**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау ұсынымдарының орындалуын мониторингтеу нәтижелері**

**«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ-да 2022 жылғы 10 желтоқсаннан 2023 жылғы 09 маусымға дейін**

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы: «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ

Талдау жүргізу кезеңі: 2021 жылғы 01 қаңтардан 2022 жылғы 31 қазанға дейін

Талдамалық анықтамаға қол қойылған күні: 09 желтоқсан 2022 жыл

Барлығы 11 ұсыныс енгізілді.

Оның ішінде: толық көлемде орындалды – 9; ішінара орындалды - 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсынымдар** | **Іс-шаралар жоспарына сәйкес аяқтау нысаны** | **Орындау туралы ақпарат** | **Ішкі талдау жүргізуге уәкілетті адамды бағалау** |
| 1 | «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 06 мамырдағы шешімімен бекітілген қоғамда корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс – шаралар жоспарының (бұдан әрі-жоспар) орындалуын қамтамасыз ету, № 2 хаттама. | Қоғамның ішкі құжаттарын әзірлеу және өзектендіру. | Қоғамның Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 7 наурыздағы шешімімен № 2 хаттама «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты бекітілді ***(жоспардың 3.5-тармағы)***;- басқарманың 2023 жылғы 10 наурыздағы шешімімен № 7 хаттама, «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда алдын ала мақұлданды және Директорлар кеңесінің мақұлдауына шығарылды ***(жоспардың 1.2-тармағы)***;- Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 6 ақпандағы шешімімен № 1 хаттама «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ іскерлік және корпоративтік Әдеп кодексіне толықтыру енгізілді ***(жоспардың 2.3-тармағы)***;- Қоғамның Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 6 ақпандағы шешімімен № 1 хаттама, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы саясат бекітілді ***(жоспардың 5.1-тармағы)***;- Қоғам Басқармасының 2022 жылғы 2 қарашадағы №25 шешімімен және Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 25 қарашадағы №5 шешімімен Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді және Қоғамның Жалғыз акционерінің одан әрі бекітуіне жолданды ***(2.1 және 8.10-тармақтар жоспар)***;- Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 6 ақпандағы шешімімен № 1 хаттама «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ Басқармасы туралы Ережеге ***(жоспардың 8.1-тармағы)*** өзгерістер мен толықтырулар енгізілді;- Қоғамның Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 7 наурыздағы шешімімен № 2 хаттама 2022 жылғы ІАҚ қызметі туралы есеп және 2023 жылға арналған қызметтің қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді түйінді көрсеткіштері бекітілді ***(жоспардың 9.1 және 9.6-тармақтары)***;- Қоғамның Жалғыз акционерінің 03.05.2023 ж. №12 бұйрығымен Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар бекітілді (***2.1 және 8.10-тармақтар жоспар)***;-қоғамда тәуекел-менеджердің болмауына байланысты жағымсыз контрагенттерді ерте кезеңде сәйкестендіру, күдікті операцияларды анықтау және болдырмау, Жаңа контрагенттерді Бағалау жөніндегі тетіктерді қамтитын ЖҰӨ әзірлеу орындалмады (3.3-тармақ Жоспар);- ҚР МСМ Туризм индустриясы комитетінің 2023 жылғы 3 мамырдағы №12 бұйрығына сәйкес Жарғының 121-тармағы 4-1) «4-1) тармақшасымен толықтырылды, жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей, Директорлар кеңесінің алдында қоғамның Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есеп береді, содан кейін есепті Қоғамның веб-сайтында орналастырады».Қоғамның 2022 жылғы Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есеп Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 31 наурыздағы отырысына шығарылды, № 3 хаттама ***(10.8-тармақ жоспар)***;- Ақпараттық қауіпсіздік саясатының жобасы әзірленді, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен келісу сатысында тұр ***(4.1-тармақ жоспар)***. | Толық көлемде орындалды. |
| 2 | Мүдделер қақтығысын реттеу процесін реттеу. | Мүдделер қақтығысын реттеу саясатын әзірлеу. | Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 6 ақпандағы шешімімен № 1 хаттама Қоғамның корпоративтік жанжалдары мен мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясатты бекітті ***(жоспардың 2.2-тармағы)***.Жеке істер, Қоғам қызметкерлерінің сауалнамалық деректері зерделенді, сондай-ақ ашық деректер көздерінен ақпарат назарға алынды.Мүдделер қақтығысы фактілері анықталған жоқ. | Толық көлемде орындалды. |
| 3 | Мүдделер қақтығысын болдырмаудың негізгі принциптерін, оларды анықтау, бағалау және шешу тәсілдерін реттеу. | Мүдделер қақтығысын болдырмау қағидаттарын регламенттеу мәселелері бойынша іскерлік және корпоративтік Әдеп кодексіне толықтырулар енгізу. | Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 6 ақпандағы № 1 хаттамасымен қоғамның іскерлік және корпоративтік Әдеп кодексіне толықтырулар бекітілді ***(жоспардың 2.3-тармағы)***. | Толық көлемде орындалды. |
| 4 | Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысын тағайындау бойынша қажетті рәсімдерді белгіленген тәртіппен қысқа мерзімде жүргізу. | Қоғам қызметінің басшысын тағайындау мәселесін қоғам ДК отырысына шығару. | Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 25 қарашадағы № 5 хаттамасымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің (СҚК) басшысы тағайындалды.СҚК сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы құқық қолдану практикасын бағалау, қоғамдағы сыбайлас жемқорлық көріністеріне ықпал ететін проблемалық мәселелерді айқындау мақсатында 2023 жылғы 01 қаңтардан бастап 2023 жылғы 30 маусымға дейінгі кезеңде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізілді.АКС ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының бұйрығымен бекітілген квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтер туралы Үлгілік ереженің талаптарын ескере отырып, «Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» Акционерлік Қоғамының сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы ережесі өзектендірілді және 2003 жылғы 26 мамырдағы Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді. | Толық көлемде орындалды. |
| 5 | Қоғам өкілдері мен туроператорлардың жеке байланысын болдырмау мақсатында субсидиялар алуға өтінім беру процесін автоматтандыру мәселесін пысықтау. | Қазақстан Республикасының аумағында кәмелетке толмаған жолаушыларды әуеде тасымалдау кезінде туристік өнімге енгізілген билеттің құнын субсидиялау қағидаларына *(бұдан әрі – субсидиялау қағидалары)* субсидиялар алуға өтінім беру процесін цифрландыру мәселесі бойынша өзгерістер енгізу жөніндегі мәселені пысықтау. | **Цифрландыру департаменті:** 2021 жылы осы жоба шеңберінде мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде субсидиялау процесін талдау бойынша жұмыс жүргізілді:- шетелдік туристерді тарту бойынша субсидия алу;- - әуе сапарына байланысты кәмелетке толмаған балалардың шығындары бойынша субсидия алу.Модуль дизайнын әзірлеу бойынша жұмыстар шеңберінде мынадай беттер әзірленді: модульдің басты беті; шетелдік туристерді тарту бойынша субсидия алуға өтінім беру беті; балалардың әуе сапарына байланысты шығындар бойынша субсидия алуға өтінім беру беті; туроператор кабинетінің дизайны (- шетелдік туристер; - кәмелетке толмаған жолаушылар); субсидия алуға өтінімдерді ресімдеу бетінің дизайны мемлекеттік қолдау шаралары; өтінімдерді қарау беттерінің дизайны. Өтінімді кеңседе тіркеу; өтінімдерді қарау беттерінің дизайны.Жауапты орындаушыны тағайындау; өтінімдерді қарау беттерінің дизайны. Өтінімді орындау/қарау.Frontend және backend құру шеңберінде субсидиялау Модулінің бөліктері клиенттік және серверлік бөліктер әзірленді (модуль мекен-жайы бойынша орналастырылған https://subsidy.kazakhstan.travel/).2022 жылы жүйені сүйемелдеу және одан әрі дамыту жөніндегі Бюджеттік өтінімді уәкілетті мемлекеттік органдар қолдамады.**Жүйелі шараларды іске асыру департаменті:** Цифрлық жүйе әзірленгеннен кейін ЖЖМ «ҚР аумағында кәмелетке толмаған жолаушыларды әуе тасымалы кезінде туристік өнімге енгізілген билеттің құнын субсидиялау қағидаларына» өзгерістер енгізу жөнінде ұсыныстар қалыптастыруға және ХҒС-қа жіберуге дайын болады.**Экономика және қаржы департаменті:** ұлттық туристік портал базасында мемлекеттік қолдау шараларын субсидиялау модулі әзірленді «Kazakhstan.travel». | Ішінара орындалды. |
| 6 | Кәсіби даму мақсатында, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс мәселелері бойынша Қоғам қызметкерлерін оқыту және мансаптық өсу үшін мүмкіндіктер мен құралдарды іздестіру. | Оқыту, біліктілікті арттыру, тренингтер және т. б. | 2023 жылдың наурыз айында қоғамды оқыту жоспарының жобасы құрылды. Сонымен қатар, қоғамда ақша қаражатының болмауына байланысты оқыту жүргізілген жоқ.Қоғам қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру мақсатында қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы «Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті дамыту» форумына қатысты ***(2023 жылғы наурыз)***, Мемлекеттік басқару академиясында курстардан өтті ***(сәйкестік сертификаты)***.АҚС сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс мәселелері бойынша оқыту шеңберінде вебинарларға қатысты:- «Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті дамыту» ***(2023 жылғы сәуір)***;- «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі комплаенс-қызмет қызметінің тиімділігін бағалау» ***(2023 жылғы мамыр)***;- «Ақпарат берушілерді қорғау: саясатты, процедураны өзгерту және оқыту» ***(маусым 2023)***;- «Tone of the top немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламаларды іске асырудағы көшбасшылық: іске асыру үшін идеялар» ***(маусым 2023 жыл)***;- «ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын жетілдіру перспективалары» Ұлттық конференциясы ***(2023 жылғы маусым)***;- конференциялар «KompraConf. Бизнес. Тәуекелдер. Деректер.» ***(мамыр 2023)***. | Толық көлемде орындалды. |
| 7 | Қоғам қызметкерлерінің жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін кешіктіру фактілеріне жол бермеуін қамтамасыз ету. | Қоғамдағы жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін белгіленген мерзімде қарау. | Аталған кезеңде қоғамға 19 өтініш түсті.Келіп түскен барлық өтініштер қоғамның жұмыс процестері, қолдау көрсету және коммерциялық ұсыныстар мәселелерін қозғайды. Көрсетілген кезеңде кешіктіру фактілері жоқ. Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштері түскен жоқ. | Толық көлемде орындалды. |
| 8 | Бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер, youtube арнасы арқылы қоғамның имиджін, беделін нығайту.Қоғамның қызметі туралы теріс ақпаратқа ден қою алгоритмін (бұдан әрі-ден қою алгоритмі) әзірлеу және бекіту:1). БАҚ-пен байланыс орнату, қолдау және үйлестіру;2). Қоғам қызметіне қатысты әлеуметтік желілердің (жарияланымдардың) тұрақты мониторингі;3). Ақпараттың шындыққа сәйкестігін анықтау;4). Шындыққа сәйкес келмейтін ақпарат болған жағдайда Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсында немесе басқа БАҚ-та түсініктемелер, түсініктемелер орналастыру, баспасөз конференциясын не брифингті ұйымдастыру және т. б.;5). «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 31 қаңтардағы шешімімен бекітілген «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ ақпаратын ашу саясатын өзектендіру, № 1 хаттама. | Жауап беру алгоритмін әзірлеу.Қоғамның ақпаратты ашу саясатына өзгерістер енгізу. | Бірінші тоқсанда қоғамның имиджі мен беделін нығайту мақсатында БАҚ та 3 материал жарияланды (<https://t.me/qaztourism/2841>, <https://t.me/qaztourism/2857>, <https://t.me/qaztourism/2881>).Екінші тоқсанда қоғамдық резонанс Қазақстан мен Қытай арасындағы визасыз режимді ҚХР-дан 30 күнге дейін ұлғайту арқылы визалық талаптардан өзара босату туралы келісімге қол қою мәселесін тудырды. Дағдарысқа қарсы шаралар аясында қоғам мемлекеттік телеарналарда 7 сұхбат ұйымдастырды және https://www.youtbe.com//. сонымен қатар, БАҚ-та 29 жарияланым бар.Қоғам саясатының PR жобасы, оның ішінде Қоғам қызметі туралы теріс ақпаратқа дағдарысқа қарсы жоспарды (ден қою алгоритмі) көздейтін жоба әзірленді.«Kazakh Tourism» ҰК» АҚ ақпаратты ашу саясаты жаңа редакцияда Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 25 қарашадағы шешімімен бекітілген, № 5 хаттама ***(жоспардың 10.2 және 10.9-тармақтары)***.Қоғамның корпоративтік сайтында «Корпоративтік басқару» қойындысында орналастырылған (qaztourism.kz/ru/about-company/corporate/). | Толық көлемде орындалды.Ішінара орындалды.Толық көлемде орындалды. |
| 9 | Бір көзден алу тәсілімен сатып алу санын азайтуды жалғастыру. | Ұлттық әл –ауқат қоры мен ұлттық әл-ауқат қоры ұйымдарын қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына (бұдан әрі-сатып алу қағидалары) сәйкес сатып алудың бәсекелестік тәсілдерін қолдануды қамтамасыз ету. | 2022 жылғы 10 желтоқсаннан 2023 жылғы 09 наурызға дейінгі кезеңде Қоғам тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді (ТЖҚ) сатып алудың 12 шартын жасасты, оның ішінде бір көзден алу тәсілімен 8 сатып алу, Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен 4 сатып алу.Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, қоғамда бір көзден алу тәсілімен ТЖҚ сатып алу шарттарын жасасудың басымдығы байқалады.Қоғам сатып алудың бәсекелестік тәсілдерін (тендер, баға ұсыныстарын сұрату және т.б.) қолдануды қамтамасыз етуі және бір көзден алу тәсілімен ТЖҚ сатып алу санын азайтуды жалғастыруы қажет.2023 жылғы 10 наурыздан 2023 жылғы 09 маусымға дейінгі кезеңде Қоғам тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді (ТЖҚ) сатып алудың 52 шартын жасасты, оның ішінде бір көзден алу тәсілімен 20 сатып алу және баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен 32 сатып алу.Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, қоғамда 2023 жылдың бірінші тоқсанымен (66,7%) салыстырғанда екінші тоқсанда (38,5%) бір көзден алу тәсілімен сатып алудың айтарлықтай төмендеуі байқалады.Қоғам сатып алудың бәсекелестік тәсілдерін (тендер, баға ұсыныстарын сұрату және т.б.) қолдануды жалғастыруы және бір көзден алу тәсілімен ТЖҚ сатып алу санының төмендеу үрдістерін жалғастыруы қажет. | Толық көлемде орындалды. |
| 10 | Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысына қатысу үшін қоғамның қоғамдық кеңесінің (бұдан әрі - ОЖ) өкілдерін тарту. | ОЖ мүшелерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс жөніндегі іс-шараларға қатысуы. | Қоғамның қоғамдық кеңесінің 02.06.2023 ж. №6 шешімімен «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ Қоғамдық кеңесінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді, онда қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі мәселелері енгізілді.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және оқыту шеңберінде ОЖ мүшелері ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі ұйымдастырған «Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті дамыту" форумына қатысты. | Толық көлемде орындалды. |
| 11 | Аналитикалық анықтамаға қол қойылған күннен бастап тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірмей Қоғамның құрылымдық бөлімшелері ұсынымдардың орындалу барысы туралы ақпаратты және растайтын құжаттарды қоғамның АҚҚ-на жолдауы қажет. | Ұсыныстарды жою мониторингі. | Ұсынымдардың орындалу мониторингінің нәтижелері Қоғамның Басқарма Төрағасына енгізіліп, Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне жіберілді. | Толық көлемде орындалды. |

**Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің**

**Басшысы «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ М. Жакенов**