Приложение 7

к Методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков

**Результаты мониторинга исполнения рекомендаций внутреннего анализа коррупционных рисков**

**в АО «НК «Kazakh Tourism» c 10 декабря 2022 года по 09 июня 2023 года**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: АО «НК «Kazakh Tourism»

Период проведения анализа: с 01 января 2021 года по 31 октября 2022 года

Дата подписания аналитической справки: 09 декабря 2022 года

Всего внесено 11 рекомендаций.

Из них: исполнены в полном объеме – 9; частично исполнены – 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков** | **Форма завершения согласно плану мероприятий** | **Информация об исполнении** | **Оценка лица, уполномоченного на проведение внутреннего анализа** |
| 1 | Обеспечение исполнения Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе (далее – План), утвержденного решением Совета директоров АО «НК «Kazakh Tourism» от 06 мая 2022 года, протокол № 2. | Разработка и актуализация внутренних документов Общества. | Решением Совета директоров Общества от 7 марта 2023 года, протокол №2, утверждена Политика противодействия коррупции в АО «НК «Kazakh Tourism» ***(пункт 3.5 Плана)***;  - решением Правления от 10 марта 2023 года, протокол № 7, Кодекс корпоративного управления АО «НК «Kazakh Tourism» в новой редакции предварительно одобрен и вынесен на одобрение Совета директоров ***(пункт 1.2 Плана)***;  - решением Советом директоров от 6 февраля 2023 года, протокол № 1 внесено дополнение в Кодекс деловой и корпоративной этики АО «НК «Kazakh Tourism» ***(пункт 2.3 Плана)***;  - решением Совета Директоров Общества от 6 февраля 2023 года, протокол №1, утверждена Политика в области безопасности и охраны труда ***(пункт 5.1 Плана)***;  - решением Правления Общества от 2 ноября 2022 года, №25 и решением Совета директоров Общества от 25 ноября 2022 года, №5 внесены изменения и дополнения в Устав Общества и направлены для дальнейшего утверждения Единственным акционером Общества ***(пункты 2.1 и 8.10. Плана)***;  - решением Советом директоров от 6 февраля 2023 года, протокол № 1, внесены изменения и дополнения в Положение о Правлении АО «НК «Kazakh Tourism» ***(пункт 8.1 Плана)***;  - решением Совета Директоров Общества от 7 марта 2023 года, протокол № 2, утверждены отчет о деятельности СВА за 2022 год и краткосрочные и долгосрочные ключевые показатели деятельности на 2023 год ***(пункты 9.1 и 9.6 Плана)***;  - приказом Единственного акционера Общества от 03.05.2023г. №12 утверждены изменения и дополнения в Устав Общества ***(пункт 2.1 и 8.10. Плана)***;  - разработка ВНД, включающих в себя механизмы по идентифицированию на ранней стадии нежелательных контрагентов, выявлению и предотвращению подозрительных операций, оценки новых контрагентов, не исполнен в связи с отсутствием в Обществе риск-менеджера ***(пункт 3.3. Плана)***;  - в соответствии с приказом Комитета индустрии туризма МКС РК от 3 мая 2023 года №12 пункт 121 Устава дополнен подпунктом 4-1) «4-1) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, отчитывается перед Советом директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества с последующим размещением отчета на веб-сайте Общества».  Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год вынесен на заседание Совета директоров от 31 марта 2023 года, протокол № 3 ***(пункт 10.8. Плана)***;  - разработан проект Политики информационной безопасности, находится на стадии согласования со структурными подразделениями Общества ***(пункт 4.1. Плана)***. | Исполнена в полном объеме. |
| 2 | Регламентация процесса по урегулированию конфликта интересов. | Разработка политики по урегулированию конфликта интересов. | Решением Совета директоров от 6 февраля 2023 года, протокол №1, утверждена Политика по регулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Общества (пункт 2.2 Плана).  Изучены личные дела, анкетные данные работников Общества, а также принята к сведению информация из открытых источников данных.  Фактов конфликта интересов не выявлено. | Исполнена в полном объеме. |
| 3 | Регламентация основных принципов предотвращения конфликта интересов, способы их выявления, оценки и их разрешения. | Внесение дополнений в Кодекс деловой и корпоративной этики, по вопросам регламентации принципов предотвращения конфликта интересов. | Решением Совета директоров, от 6 февраля 2023 года, протокол №1, утверждены дополнения в Кодекс деловой и корпоративной этики Общества (пункт 2.3 Плана). | Исполнена в полном объеме. |
| 4 | В кратчайшие сроки провести необходимые процедуры по назначению руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы Общества в установленном порядке. | Вынесение на заседание СД Общества вопрос назначения руководителя Службы Общества. | Решением Совета директоров, от 25 ноября 2022 года, протокол №5, назначен руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы (АКС).  АКС с целью оценки правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, определения проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в Обществе проведен антикоррупционной мониторинг за период с 01 января 2023 года по 30 июня 2023 года.  АКС актуализировано и утверждено решением Совета директоров от 26 мая 2003 года Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе акционерного Общества «Национальная компания «Kazakh Tourism», с учетом требований Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденного приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции. | Исполнена в полном объеме. |
| 5 | Проработать вопрос по автоматизации процесса подачи заявки на получение субсидий с целью исключения личного контакта представителей Общества и туроператоров. | Проработка вопроса по внесению изменений в Правила субсидирования стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории Республики Казахстан *(далее – Правила субсидирования)* по вопросу цифровизации процесса подачи заявки на получение субсидий. | **Департамент цифровизации:** в 2021 году в рамках данного проекта была проведена работа по анализу процесса субсидирования в рамках мер государственной поддержки по:  - получению субсидии по привлечению иностранных туристов;  - получению субсидии по затратам связанных с авиаперелетом несовершеннолетних детей.  В рамках работ по разработке дизайна модуля разработаны следующие страницы: главная страница модуля; страница подачи заявки на получение субсидии по привлечению иностранных туристов; страница подачи заявки на получение субсидии по затратам связанных с авиаперелетом детей; дизайн кабинета Туроператора (- иностранные туристы; - несовершеннолетние пассажиры); дизайн страницы оформления заявок на получение субсидий по мерам государственной поддержки; дизайн страниц рассмотрения заявок. Регистрация заявки в Канцелярии; дизайн страниц рассмотрения заявок. Назначение ответственного исполнителя; дизайн страниц рассмотрения заявок. Исполнение/рассмотрение заявки.  В рамках создания frontend и backend части модуля субсидирования разработана клиентская и серверная части (модуля размещены по адресу <https://subsidy.kazakhstan.travel/>).  В 2022 году бюджетная заявка по сопровождению и дальнейшему развитию системы не была поддержана уполномоченными государственными органами.  **Департамент реализации системных мер:** после разработки цифровой системы, ДРСМ будет готов сформировать предложения по внесению изменений в «[Правила](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100025724" \l "z17) субсидирования стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории РК» и направить в МКС.  **Департамент экономики и финансов:** разработан модуль субсидирования мер государственной поддержки на базе национального туристского портала «Kazakhstan.travel». | Исполнена частично. |
| 6 | С целью профессионального развития, в т.ч. по вопросам антикоррупционного комплаенса, изыскать возможность и средства для обучения и карьерного роста работников Общества. | Обучение, повышение квалификации, тренинги и т.д. | В марте 2023 года сформирован проект плана обучения Общества. Вместе с тем из-за отсутствия денежных средств в Обществе обучение не проводилось.  В целях формирования антикоррупционной культуры работников Общества, руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Общества принял участие в форуме «Развитие антикоррупционного комплаенса в Республике Казахстан» ***(март 2023 года)***, прошел курсы в Академии государственного управления (сертификат соответствия).  В рамках обучения по вопросам антикоррупционного комплаенса АКС принято участие в вебинарах:  - «Развитие антикоррупционного комплаенса в Казахстане» ***(апрель 2023 года)***;  - «Оценка эффективности деятельности комплаенс-службы по противодействию коррупции» ***(май 2023 года)***;  - «Защита информаторов: изменение политик, процедур и обучение» ***(июнь 2023 года)***;  - «Tone of the top или лидерство в реализации антикоррупционных программ: идеи для воплощения» ***(июнь 2023 года)***;  - национальной конференции «Перспективы совершенствования мер противодействия коррупции в РК» ***(июнь 2023 года****);*  *-* конференции «KompraConf. Бизнес. Риски. Данные.» ***(май 2023 года).*** | Исполнена в полном объеме. |
| 7 | Обеспечить недопущение фактов просрочки обращений физических и юридических лиц работниками Общества. | Рассмотрение обращений физических и юридических лиц в Обществе в установленные сроки. | За указанный период в Общество поступило 19 обращений.  Все поступившие обращения затрагивают вопросы рабочих процессов Общества, оказания поддержки и коммерческие предложения. За указанный период факты просрочки отсутствуют. Обращений физических и юридических лиц по фактам коррупционных правонарушений должностными лицами и работниками Общества не поступало. | Исполнена в полном объеме. |
| 8 | Усилить имидж, репутацию Общества через СМИ, социальные сети, youtubе канала.  Разработать и утвердить алгоритм реагирования на негативную информацию о деятельности Общества *(далее – алгоритм реагирования)* путем:  1). Установления, поддержания и координации контактов со СМИ;  2). Постоянного мониторинга социальных сетей *(публикаций)* в отношении деятельности Общества;  3). Установления соответствия действительности информации;  4). В случае наличия информации несоответствующей действительности, размещать разъяснения, комментарии на корпоративном интернет-ресурсе Общества или в других СМИ, организовывать пресс-конференцию либо брифинг и т.п.;  5). Актуализировать Политику раскрытия информации АО «НК «Kazakh Tourism», утвержденную решением Совета директоров АО «НК «Kazakh Tourism» от 31 января 2018 года, протокол № 1. | Разработка алгоритма реагирования.  Внесение изменений в Политику раскрытия информации Общества. | В первом квартале целях усиления имиджа и репутации Общества опубликованы 3 материала в СМИ (<https://t.me/qaztourism/2841>, <https://t.me/qaztourism/2857>, <https://t.me/qaztourism/2881>).  Во втором квартала общественный резонанс вызвал вопрос подписания соглашения между Казахстаном и Китаем о взаимном освобождении от визовых требований путем увеличения безвизового режима с КНР до 30 дней. В рамках антикризисных мер Обществом организованы 7 интервью на государственных телеканалах и <https://www.youtbe.com//>. Кроме того, в СМИ размещено 29 публикаций.  Разработан Проект PR политики Общества, в том числе, предусматривающая антикризисный план (алгоритм реагирования) на негативную информацию о деятельности Общества.  Политика раскрытия информации АО «НК «Kazakh Tourism» в новой редакции утверждена решением Совета директоров Общества от 25 ноября 2022 года, протокол № 5 (пункты 10.2 и 10.9 Плана).  Размещена на корпоративном сайте Общества во вкладке «Корпоративное управление» (qaztourism.kz/ru/about-company/corporate/). | Исполнена в полном оъеме.  Исполнена частично.  Исполнена в полном объеме. |
| 9 | Продолжить снижение числа закупок способом из одного источника. | Обеспечение применения конкурентных способов закупок, в соответствии с Правилами осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния *(далее –Правила закупок).* | В период с 10 декабря 2022 года по 09 марта 2023 года Обществом заключено 12 договоров закупок товаров, работ и услуг (ТРУ), из них 8 закупок способом из одного источника, 4 закупки способом запроса ценовых предложений.  Учитывая вышеизложенное, в Обществе наблюдается преобладание заключения договоров закупок ТРУ способом из одного источника.  Обществу необходимо обеспечить применение конкурентных способов закупок (тендер, запрос ценовых предложений и т.д.) и продолжить снижение числа закупок ТРУ способом из одного источника.  В период с 10 марта 2023 года по 09 июня 2023 года Обществом заключено 52 договора закупок товаров, работ и услуг (ТРУ), из них 20 закупок способом из одного источника и 32 закупки способом запроса ценовых предложений.  Учитывая вышеизложенное, в Обществе наблюдается заметное снижение закупок способом из одного источника во втором квартале (38,5%) по сравнению с первым кварталом 2023 года (66,7%).  Обществу необходимо продолжить применение конкурентных способов закупок (тендер, запрос ценовых предложений и т.д.) и продолжить тенденции к снижению числа закупок ТРУ способом из одного источника. | Исполнена в полном объеме. |
| 10 | Привлечение представителей Общественного совета Общества (далее - ОС) для участия в антикоррупционной работе Общества. | Участие членов ОС в мероприятиях по антикоррупционному комплаенсу. | Решением Общественного совета Общества от 02.06.2023 г. №6 утвержден План работы Общественного совета АО «НК «Kazakh Tourism» на 2023 г., где были включены вопросы антикоррупционной комплаенс-службы Общества.  В рамках формирования антикоррупционной культуры и обучения члены ОС приняли участие в форуме «Развитие антикоррупционного комплаенса в Республике Казахстан», организованном Агентством РК по противодействию коррупции. | Исполнена в полном объеме. |
| 11 | Ежеквартально со дня подписания аналитической справки, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, структурным подразделениям Общества необходимо направлять в АКС Общества информацию о ходе исполнения рекомендаций и подтверждающие документы. | Мониторинг устранения рекомендаций. | Результаты мониторинга исполнения рекомендаций внесены Председателю Правления Общества и направлены в структурные подразделения Общества. | Исполнена в полном объеме. |

**Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы**

**АО «НК «Kazakh Tourism» М. Жакенов**