



## АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА по результатам внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Астана (далее - Департамент) проведен внешний анализ коррупционных рисков в деятельности АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол».

Предметом деятельности АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» (далее - **Общество**) является осуществление дорожной деятельности.

Для реализации поставленной задачи, **Общество** осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) реализация бюджетных инвестиционных проектов по развитию сети автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения на основании государственного задания;
- 2) организация проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения в рамках выполнения государственного задания;
- 3) контроль за ходом и качеством строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения в рамках организации исполнения государственного задания;
- 4) разработка предложений по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения и внесение их в дорожный орган;
- 5) сбор платы за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам);
- 6) организация деятельности платных автомобильных дорог (участков);
- 7) отслеживание и учет транспортных средств, повреждающих элементы автомобильной дороги, либо крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, не имеющих специального разрешения на проезд по платным автомобильным дорогам (участкам);

8) устранение неисправностей, препятствующих бесперебойному и безопасному проезду транспортных средств по платной автомобильной дороге (участку);

9) предоставление пользователям платной автомобильной дороги (участка) информации о стоимости проезда и протяженности платных автомобильных дорог (участков), порядке пользования платной автомобильной дорогой (участком), ставках платы за проезд, порядке и способах оплаты, льготах по оплате проезда и других условиях;

10) доверительное управление платными автомобильными дорогами (участками);

11) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан, отвечающие предмету деятельности Предприятия.

**Общество** состоит из 14 областных филиалов и 2 **дирекций платных автомобильных дорог и по строительству**.

Внешний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18.11.2015г. «О противодействии коррупции» № 410-V ЗРК, а также, Правилами проведения внешнего анализа коррупционных рисков, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 29.12.2015г. №155, на основании совместного приказа руководителя Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Республики Казахстан по городу Астане Каскина Т.Т. и Председателя Правления АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» от 06.02.2018г. №8 и №36 от 07.02.2018г.

Внешний анализ коррупционных рисков включает анализ нормативных правовых актов и организационно-управленческой деятельности Общества.

### **Отсутствие или ненадлежащее регулирование бизнес процессов**

Обществом в 2016 году методом аукциона 13 малых архитектурных форм (кафе с туалетом) категорий «С» национального стандарта были переданы в аренду.

В соответствии с Государственной программой инфраструктурного развития «Нурлы Жол» предусмотрено строительство еще 31 объекта придорожных сервисов за счет средств республиканского бюджета.

Но вместе с тем, анализ показал, что еще не в полной мере создана правовая база регулирующая процедуру предоставления объектов дорожного сервиса (кафе, сто, мотель, заправка и т.д.) в эксплуатацию третьим лицам.

### **Рекомендации:**

*- в целях устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в сфере развития придорожного сервиса считаем целесообразным инициировать в уполномоченный государственный орган (Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) вопрос о необходимости разработки соответствующего пакета нормативно-правового документов в области развития и деятельности объектов дорожного сервиса (в том числе малых архитектурных форм) в аренду.*

Анализ организационно-управленческой деятельности Общества в целом показал, что нарушений не имеется.

### **Реализация контрольно-надзорных функции**

В соответствии с Уставом, Общество осуществляет контроль за ходом и качеством строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения в рамках организации исполнения государственного задания;

В этой связи Общество реализует контрольные функции в сфере дорожного строительства, и поэтому регулярно происходит неизбежный прямой контакт между работниками Общества и подрядными организациями во время осуществления контроля за ходом и качеством строительства автомобильных дорог.

Наличие прямого контакта при реализации контрольно-надзорных функции носит наибольший риск проявления коррупционного правонарушения в Обществе.

Так, главный специалист отдела контроля качества и приемки работ Павлодарского областного филиала АО «КазАвтоЖол» Ошакбаев Д.К. был осужден по статье 190 ч.3п.1 УКРК (мошенничество).

#### **Рекомендации:**

*- в целях устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также воспитания нетерпимости к коррупции среди работников Общество, на постоянной основе проводить антикоррупционные мероприятия (внутренний контроль, антикоррупционный мониторинг, внутренний анализ коррупционных рисков, принятие антикоррупционных стандартов, антикоррупционное просвещение и т.д.).*

## Оказание государственных услуг

Согласно реестру государственных услуг (Постановление Правительства РК от 18 сентября 2013 года №983), Обществом через областные филиалы оказываются 3 государственные услуги.

Наименование государственной услуги	2016 год		2017 год	
	Оказано	Отказы	Оказано	Отказы
Выдача документа на размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения	77	3	61	0
Выдача разрешения на пересечение автомобильных дорог международного и республиканского значения каналами, линиями связи и электропередачи, нефтепроводами, газопроводами, водопроводами и железными дорогами и другими инженерными сетями и коммуникациями	125	4	142	5
Согласование строительства подъездных дорог и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования	81	5	95	6
<b>Всего:</b>			<b>298</b>	<b>11</b>

\* Стандарты государственных услуг утверждены Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 529

\*\* Регламенты государственных услуг утверждены Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 624.

На сегодня Обществе исключен наличие прямого контакта при оказании государственных услуг.

В целях минимизации коррупционных проявлений, указанные государственные услуги Обществом оказываются потенциальным потребителям с начала 2018 года через областные филиалы используя портал электронного правительства **egov.kz**, а также Центры обслуживания населения (ЦОНЫ), тем самым исключен человеческий фактор.

## Отсутствие доступа к информации

Подпункт 1 п.1 ст.23 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года №88-V «О государственных услугах» предусматривает размещение стандартов государственных услуг в местах нахождения услугодателей, а также размещение стандартов государственных услуг на интернет ресурсах государственных органов.

Однако, на официальном сайте Общества отсутствует соответствующий раздел о государственных услугах и не размещены стандарты и регламенты оказания государственных услуг.

**Рекомендации:**

*- обеспечить создание специального раздела о государственных услугах и размещение стандартов и регламентов государственных услуг на официальном сайте Предприятия.*

**Отсутствие возможности получения  
государственных услуг в электронной форме**

*Справочно: Согласно ст. 18 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года №88-V «О государственных услугах», государственные услуги оказываются:*

- 1) услугодателями;*
- 2) через Государственную корпорацию;*
- 3) посредством веб-портала «электронного правительства» и абонентского устройства подвижной сети.***

Однако по государственным услугам «Выдача документа на размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения», «Выдача разрешения на пересечение автомобильных дорог международного и республиканского значения каналами, линиями связи и электропередачи, нефтепроводами, газопроводами, водопроводами и железными дорогами и другими инженерными сетями и коммуникациями», «Согласование строительства подъездных дорог и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования», отсутствует возможность получения государственных услуг через веб-портал «электронного правительства», то есть потенциальные потребители сдают в ЦОН все необходимые документы для получения государственной услуги.

Однако ЦОНЫ не имеют возможности в электронном формате оперативно передавать документы в областные филиалы Общества и эти документы передаются посредством Казпочты. И результате получение разрешения осуществляется чрезмерно долго.

Данный вид оказания электронной услуги пока не реализуется из-за отсутствия финансирования «электронного правительства».

**Рекомендации:**

*- необходимо принять соответствующие меры в том числе путем привлечения уполномоченного государственного органа (Комитет*

автомобильных дорог) для ускорения оказания государственных услуг через веб-портал «электронное правительство».

### **Принимаемые меры по противодействию коррупции**

В Обществе сформированы все необходимые правовые и организационные основы для противодействия коррупции.

Назначены ответственные, функционируют телефоны доверия, электронные почты, заведена книга регистрации жалоб и обращений.

Принята Программа противодействия коррупции на 2017-2021 годы и соответствующий План мероприятий по его реализации (1 марта 2017 года) была. В целях конкретизации и повышения эффективности антикоррупционной работы в октябре 2017 года внесены ряд изменений и дополнений.

Все информация о проводимых мероприятиях размещается на сайте Общества.

В социальных медиа-сетях, интернет-СМИ, Facebook, Instagram и Youtube имеются страницы Общества.

В в прошедшем 2017 году Общество присоединилось к Хартии предпринимателей Казахстана по противодействию коррупции. Совместно с Советом Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» по противодействию коррупции разработана Дорожная карта по борьбе с коррупцией, в котором предусмотрены совместные мероприятия по минимизации коррупционных проявлений. Документ находится на стадии подписания.

В феврале текущего года в Обществе внедрило электронную площадку закупа товаров, работ и услуг, что существенно снизило проявления коррупции в сфере закупок.

Антикоррупционная деятельность Общества только в прошедшем 2017 году неоднократно рассматривалась на заседаниях Правления (1 марта и 17 октября), Совета директоров (3 марта), на Общественном совете Министерства по инвестициям и развитию (1 ноября и 28 ноября) Совете по противодействию коррупции Министерства по инвестициям и развитию (6 ноября), на Круглом столе при Комитете автомобильных дорог (16 ноября) и 5 декабря т.г. на заседании у Государственного секретаря Республики Казахстан в рамках обсуждения реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы Жол».

Проводятся на достаточном уровне и профилактические мероприятия.

Вместе с тем, в План мероприятий по реализации Программы противодействия коррупции Акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» на 2017-2021 годы не предусмотрены система мер по противодействию коррупции, установленных ст.6 Закона «О противодействии коррупции», а именно - проведение антикоррупционный мониторинг, внутренний анализ коррупционных рисков, антикоррупционные стандарты.

### **Рекомендации:**

*- в целях устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, необходимо на постоянной основе принимать меры по противодействию коррупции (антикоррупционный мониторинг, внутренний анализ коррупционных рисков, антикоррупционное просвещение работников, принятие антикоррупционных стандартов, социологические опросы и др. мероприятия, направленные на минимизацию коррупционных рисков) в Предприятии и его филиалах.*

### **Управление персоналом**

Анализ эффективности управления персоналом показал, что в Обществе наблюдается высокая сменяемость кадров.

Так, в 2016 году при штатной численности (вместе с филиалами) - 672 единиц, были уволены 151 работника, что составляет 22%.

В 2017 году при штатной численности Общества составляла 687 единиц, из которых были уволены 165 работника, что составляет 24%.

При этом, были приняты на работу 180 работников.

В настоящее время штатная численность центрального аппарата Общества составляет 108 единиц. В текущем году утверждена новая структура и штатная численность Общества вместе с филиалами возросла до 956 единиц. В настоящее время фактическая численность Общества составляет - 104 единиц, из них руководящих должностей - 42, исполнительских - 66. Соотношение руководящих должностей к исполнительским составляет 1/1,5.

В ходе анализа дисциплинарной практики установлено, что в 2017 году сотрудникам Общества были наложены 7 дисциплинарных взысканий, при этом 4 из них были сняты досрочно (по истечении 1, 2, 4 месяцев).

#### **Рекомендации:**

*- в целях повышения исполнительской дисциплины, осознания меры ответственности, практику досрочного снятия взысканий применять только в исключительных случаях (в ходатайствах подробно указывать достижения сотрудника, показатели и т.д.), взвешенно (тщательно) рассматривать вопросы наказания и поощрения сотрудников;*

### **Сведения о выявлении и привлечении к ответственности должностных лиц Предприятия за совершение коррупционных правонарушений**

Анализ состояния применения законодательства «О противодействии коррупции» установил, что наибольшему риску проявления коррупции

подвержены территориальные филиалы Общества в связи с непосредственным контактом с подрядными организациями и другими лицами.

Так, в 2017 году Департаментом Национального бюро по Северо-Казахстанской области за получение взятки в размере 2 млн тенге за сокрытие фактов о невыполненных работах по обустройству автодороги, а также за оказание общего покровительства АО «К-Дорстрой» в осуществлении своей предпринимательской деятельности, выраженного в виде беспрепятственного подписания актов выполненных работ осужден директор Северо-Казахстанского областного филиала Жанкин А.С.

В октябре 2017 года за совершение мошенничества (статья 190 ч.3п.1 УК РК) при осуществление контроля за деятельностью ТОО «Жол-Жобы КЗ» при оказании услуг технического надзора по реконструкции участка автомобильной дороги сообщением «Павлодар-Семей км.507-541» осужден главный специалист отдела контроля качества и приемки работ Павлодарского областного филиала АО «КазАвтоЖол» Ошакбаев Д.К.

23 мая 2017 года Службой экономических расследований ДДР КГД МФ РК, в отношении заместителя директора Павлодарского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Касымханова А.А., возбуждено досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 Уголовного кодекса РК (*присвоение или растрата вверенного чужого имущества*). Следствие еще не окончено.

13 октября 2017 года сотрудниками ДКНБ по Атырауской области, по подозрению совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.366 УК РК (получение взятки) задержан начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Камзаев М.С. В настоящее время Камзаев осужден.

#### **Рекомендации:**

*- в целях устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, необходимо провести анализ причин и условий совершенных преступлений, а также выработать меры по дальнейшему недопущению таких преступлений;*

*- провести во всех территориальных филиалах Общества внутренний анализ коррупционных рисков;*

*- провести профилактические мероприятия с представителями подрядных организаций и технического надзора по недопущению проявления коррупционных преступлений.*

## **ИТОГИ ПРОВЕДЕННОГО АНАЛИЗА**



По итогам проведенного внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества были выработаны - **12 рекомендаций**, из них по компетенции центральных государственных органов – **4 рекомендаций**, по компетенции Общества – **8 рекомендаций**.

#### **ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:**

- АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» в срок не позднее 19 марта 2018 года разработать и утвердить План мероприятий по устранению коррупционных рисков, выявленных в ходе анализа и направить в Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Астане;

- Рабочей группе в течение 6 месяцев со дня подписания справки по результатам внешнего анализа осуществлять мониторинг и оценку исполнения рекомендации.

**Руководитель Департамента  
Агентства по делам  
государственной службы и  
противодействию коррупции по  
городу Астане, Председатель  
Совета по этике**

\_\_\_\_\_ **Т. Каскин**

**Председатель Правления АО  
«Национальная компания  
«ҚазАвтоЖол»**

\_\_\_\_\_ **Е. Кизатов**