

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в АО «КазТрансОйл» за период 2019-2020 годы**

г.Нур-Султан

11 мая 2021 года

В целях выявления и изучения причин и условий, которые могут способствовать совершению коррупционных правонарушений в АО «КазТрансОйл» (далее - Общество), в период с 5 апреля 2021 года по 11 мая 2021 года рабочей группой, созданной приказом исполняющего обязанности генерального директора (председателя Правления) Общества от 1 апреля 2021 года №29 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «КазТрансОйл» (далее – рабочая группа), в следующем составе:

Искаков Рустем Баймухамбетович - директор департамента корпоративной безопасности, руководитель;

Друзь Елена Сергеевна - руководитель службы комплаенс-контроля, заместитель руководителя;

Баймаханов Аскар Амирбаевич - заместитель директора департамента правовой экспертизы договоров;

Мунбаева Нургуль Сарсенбаевна - координатор департамента управления человеческими ресурсами;

Жаксылыкова Жанат Бисенбаевна - начальник отдела управления рисками и ИСМ департамента управления бизнес-процессами и рисками;

Исенова Асем Болатовна - начальник отдела управления бизнес-процессами департамента управления бизнес-процессами и рисками;

Бекибаев Туякбай Сергеевич - главный менеджер сектора по корпоративной безопасности департамента корпоративной безопасности;

Елшибеков Бакытжан Кенесбекович - главный менеджер службы комплаенс-контроля;

Тен Ильяна Анатольевна - главный менеджер сектора по информационной безопасности департамента корпоративной безопасности;

Байжигитов Ерлан Спандиярович - менеджер сектора по корпоративной безопасности департамента корпоративной безопасности,

проведен внутренний анализ коррупционных рисков в Обществе по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества по вопросам:

оказания услуг по транспортировке нефти;

управления человеческими ресурсами;

организации закупок товаров, работ и услуг;

урегулирования конфликта интересов;

2) выявление коррупционных рисков во внутренних документах Общества, затрагивающих деятельность Общества.

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе

Приказ исполняющего обязанности генерального директора (председателя Правления) Общества от 1 апреля 2021 года №29 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «КазТрансОйл».

Информация о выявленных коррупционных рисках

1. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности по следующим вопросам:

Оказание услуг по транспортировке нефти

Транспортировка нефти является основным стратегическим направлением деятельности Общества, обеспечивающим его стабильное функционирование и развитие.

Транспортировка нефти по системе магистральных нефтепроводов Общества осуществляется в соответствии с графиками транспортировки нефти, утверждаемыми Министерством энергетики Республики Казахстан, и договорами, заключаемыми с потребителями, по следующим направлениям:

- поставка нефти на экспорт по нефтепроводу «Атырау – Самара» (через территорию Российской Федерации);
- поставка нефти на внутренний рынок: на ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» и ТОО «CASPI BITUM»;
- отгрузка нефти в танкеры в порту г.Актау;
- перевалка нефти в систему АО «КТК-К», ТОО «МунайГас» и ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;
- налив нефти в вагоноцистерны с железнодорожной эстакады ННП «Шагыр» и НПС им Т. Касымова.

Кроме того, Общество в соответствии с Законом Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2012 года №1273 «О национальном операторе по магистральному нефтепроводу» от имени, за счет и по поручению казахстанских отправителей нефти на основании заключенных с ними договоров на оказание услуг по организации транспортировки нефти через территории других государств и выданных ими доверенностей заключает в установленном порядке соответствующие договоры с организациями, в том числе организациями других государств, оказывающими услуги по транспортировке нефти, перевалке нефти через морские терминалы, транспортно-экспедиторскому (экспедиционному) обслуживанию при перевалке нефти через морские терминалы, и другие договоры, необходимые для обеспечения транспортировки по трубопроводным системам других государств нефти, транспортируемой с территории Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу, принадлежащему на праве собственности Обществу.

При оказании вышеуказанных услуг Общество, среди прочего, руководствуется следующими документами:

- 1) Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о транзите нефти (г.Санкт-Петербург, 7 июня 2002 года);
- 2) Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику (г.Москва, 24 декабря 2013 года);
- 3) Рамочное соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о развитии всестороннего сотрудничества в области нефти и газа (г.Пекин, 17 мая 2004 года);
- 4) Договор о Евразийском экономическом союзе (г.Астана, 29 мая 2014 года);
- 5) Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (г.Москва, 11 апреля 2017 года);
- 6) Закон Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе»;
- 7) Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях»;
- 8) постановление Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2012 года №1273 «О национальном операторе по магистральному нефтепроводу»;
- 9) типовой договор на предоставление услуг по транспортировке нефти, утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июня 2019 года №58;
- 10) Правила формирования графика транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 8 апреля 2015 года №276;
- 11) Правила формирования графика поставки нефти, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 17 мая 2018 года №191;
- 12) СТ РК 1474-2016 Магистральные нефтепроводы. Инструкция по учету нефти;
- 13) СТ РК 1347-2005 Нефть. Общие технические условия;
- 14) СТ АО 38440351-6.003-2011 Магистральные нефтепроводы. Нормы точности баланса сдаваемой и принимаемой нефти;
- 15) СТ 6636-1901-АО-039-6.004-2019 «Магистральные нефтепроводы. Требования к лабораториям контроля качества нефти и воды»;
- 16) СТ 6636-1901-АО-039-8.016-2019 «Магистральные нефтепроводы. Требования к лабораториям контроля качества нефти и воды. Нормы расхода на реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру»;
- 17) СТ АО 38440351-6.001-2010 Магистральные нефтепроводы. Методики определения технологических и мобильных остатков нефти в резервуарах;
- 18) СТ АО 38440351-8.002-2019 «Нормативы технических потерь нефти при транспортировке по маршрутам АО «КазТрансОйл»»;
- 19) Инструкция по обращению с отходами аналитических и химических лабораторий АО «КазТрансОйл»;
- 20) Инструкция по управлению несоответствующей продукцией в АО «КазТрансОйл»;
- 21) Правила по бизнес-планированию АО «КазТрансОйл».

В соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях, тарифы на регулируемые услуги должны быть не ниже стоимости затрат, необходимых для предоставления услуг, и учитывать возможность

получения прибыли, обеспечивающей эффективное функционирование субъекта естественной монополии. Тарифы на услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан утверждаются уполномоченным органом в сфере естественных монополий.

Тарифы на услуги по транспортировке нефти в целях экспорта за пределы Республики Казахстан и транзита через территорию Республики Казахстан утверждаются Обществом самостоятельно. Для расчета данных тарифов в Обществе утверждена и применяется Методика расчета тарифов на услуги АО «КазТрансОйл» по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в целях экспорта за пределы Республики Казахстан и транзита через территорию Республики Казахстан.

Стоимость транспортировки российской нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику утверждается Министерством энергетики Республики Казахстан.

Отправители нефти ежемесячно оформляют заказы и заявки на транспортировку нефти и направляют их через сайт tasmaldau.kz. Данные документы автоматически получают Обществом с созданием карточки регистрации входящих документов в системе электронного документооборота Lotus Notes/Domino.

Также, автоматическим образом создаются различные документы (телеграммы, уведомления, задания на платеж, счета, выписки из позиционного графика и др.) в информационных системах (SAP ERP, АСУБ), рассылка которых производится в автоматическом режиме через сайт tasmaldau.kz.

Тем самым, учитывая достаточную урегулированность процесса транспортировки нефти на законодательном и внутреннем уровнях, а также увеличивающуюся долю автоматизации (цифровизации) бизнес-процессов, рисков совершения коррупционных правонарушений по данному направлению не обнаружено. По результатам проверок Общества контрольными органами за период 2019-2020 годы замечаний касательно коррупционных рисков не выдавалось.

При этом, следует отметить, что ежегодно в целях непрерывного повышения качества оказываемых услуг, в соответствии с Методикой определения степени удовлетворенности потребителей услуг АО «КазТрансОйл» осуществляется анкетирование потребителей на предмет их удовлетворенности оказываемыми Обществом услугами. По результатам анкетирования степень удовлетворенности потребителей услуг по транспортировке нефти в 2019 - 2020 годах составила 100%.

Управление человеческими ресурсами

Процесс управления человеческими ресурсами в Обществе охватывает такие направления, как организация и оплата труда, управление мотивацией персонала, подбор, расстановку и оценку персонала, обучение и развитие персонала Общества, а также управление социальной политикой Общества.

Обеспечение функционирования системы управления человеческими ресурсами Общества является задачей департамента управления человеческими ресурсами (далее - ДУЧР).

В своей деятельности ДУЧР руководствуется, среди прочего, следующими документами:

- 1) Трудовой кодекс Республики Казахстан;
- 2) Молодежная политика АО «КазТрансОйл»;
- 3) Кодекс деловой этики АО «КазТрансОйл»;

- 4) Кодекс социальной ответственности АО «КазТрансОйл»;
- 5) Правила сбора, обработки и защиты персональных данных в АО «КазТрансОйл»;
- 6) Правила о служебных командировках работников АО «КазТрансОйл»;
- 7) Правила о порядке награждения и поощрения работников АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организаций, ветеранов АО «КазТрансОйл»;
- 8) Правила обучения и развития работников АО «КазТрансОйл»;
- 9) Правила проведения аттестации работников АО «КазТрансОйл»;
- 10) Правила проведения конкурса «Лучший по профессии» в АО «КазТрансОйл»;
- 11) Правила внутреннего трудового распорядка центрального аппарата и департамента операторских услуг АО «КазТрансОйл»;
- 12) Правила разработки должностных инструкций и инструкций по рабочим профессиям работников АО «КазТрансОйл»;
- 13) Правила разработки Положений о структурных подразделениях АО «КазТрансОйл»;
- 14) Регламент социальной поддержки неработающих пенсионеров и инвалидов в АО «КазТрансОйл»;
- 15) Инструкция по учету рабочего времени работников АО «КазТрансОйл»;
- 16) Положение о департаменте управления человеческими ресурсами акционерного общества «КазТрансОйл»;
- 17) Положение о вахтовом методе работы в АО «КазТрансОйл»;
- 18) Положение о Совете молодых специалистов АО «КазТрансОйл».

Порядок подбора и согласования кадров на вакантные должности определен следующими внутренними документами Общества:

- 1) Правилами конкурсного отбора кадров на вакантные должности и рабочие профессии в АО «КазТрансОйл», утвержденными решением Правления Общества от 18 февраля 2019 года (протокол заседания №5);
- 2) Порядком согласования кандидатов на занятие некоторых вакантных должностей, а также вакансий по рабочим профессиям в филиалах, представительствах и иных территориально обособленных структурных подразделениях АО «КазТрансОйл», утвержденным приказом генерального директора (председателя Правления) Общества от 27 сентября 2017 года №162.

Нормативные документы, затрагивающие деятельность ДУЧР

В ходе анализа были изучены Положение о департаменте управления человеческими ресурсами акционерного общества «КазТрансОйл», утвержденное решением Правления Общества от 7 декабря 2020 года (протокол заседания №29), Правила конкурсного отбора кадров на вакантные должности и рабочие профессии в АО «КазТрансОйл», утвержденные решением Правления Общества от 18 февраля 2019 года (протокол заседания №5), Порядок согласования кандидатов на занятие некоторых вакантных должностей, а также вакансий по рабочим профессиям в филиалах, представительствах и иных территориально обособленных структурных подразделениях АО «КазТрансОйл», утвержденный приказом генерального директора (председателя Правления) Общества от 27 сентября 2017 года №162, и другие внутренние документы, регламентирующие деятельность ДУЧР.

Основные направления оказания Обществом спонсорской и благотворительной помощи, а также порядок формирования расходной части бюджета по спонсорской и благотворительной помощи, обеспечения мониторинга и контроля над ее расходованием определены Политикой благотворительности АО «Самрук-Қазына», утвержденной решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года (протокол заседания №126), и Правилами оказания спонсорской (благотворительной) помощи закрытым акционерным обществом «КазТрансОйл», утвержденными решением Совета директоров Общества от 28 апреля 2004 года (протокол заседания №4). Так, с 2017 года вся спонсорская и благотворительная помощь оказывается только Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust», который является единым оператором по оказанию спонсорской и благотворительной помощи от всей группы компаний АО «Самрук-Қазына». В 2020 году Главой государства были предложены меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе по оказанию содействия в оснащении медицинских учреждений страны необходимым оборудованием для борьбы с пандемией. В этой связи, в рамках реализации мероприятий по противодействию распространения COVID-19 Обществом была оказана спонсорская помощь на приобретение 68 стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), для дальнейшей их передачи региональным государственным медицинским учреждениям.

ДУЧР организован процесс оценки профессиональных компетенций работников путем проведения их аттестации в соответствии с Правилами проведения аттестации работников АО «КазТрансОйл», утвержденными решением Правления Общества от 5 октября 2018 года (протокол заседания №25). В соответствии с требованиями данных Правил создается аттестационная комиссия, которая проводит как очередную, так и внеочередную аттестации. ДУЧР, в свою очередь, обеспечивает подготовку и организацию аттестации в Обществе. Аттестация осуществляется путем проведения компьютерного тестирования. Работник, набравший пороговый уровень не менее 60% правильных ответов, является прошедшим тестирование. У работников, набравших баллы менее порогового уровня, имеется возможность повторного тестирования. По итогам тестирования аттестационная комиссия принимает решение/вносит рекомендации. В случае несогласия с решением аттестационной комиссии Общества по результатам пересмотра принятого решения, работники Общества вправе обжаловать данное решение генеральному директору (председателю Правления) Общества путем обращения в письменном виде.

По результатам проведенного анализа установлено следующее.

Значительное количество внутренних документов Общества по вопросам управления персоналом требуют актуализации, в том числе с учетом изменений норм законодательства Республики Казахстан, структуры Общества или других внутренних документов Общества (включая, но не ограничиваясь, Кодекс социальной ответственности АО «КазТрансОйл», СТ АО ИСМ 38440351-037-2010 Кадровый учет персонала, Правила сбора, обработки и защиты персональных данных в АО «КазТрансОйл», Правила конкурсного отбора кадров на вакантные должности и рабочие профессии в АО «КазТрансОйл»).

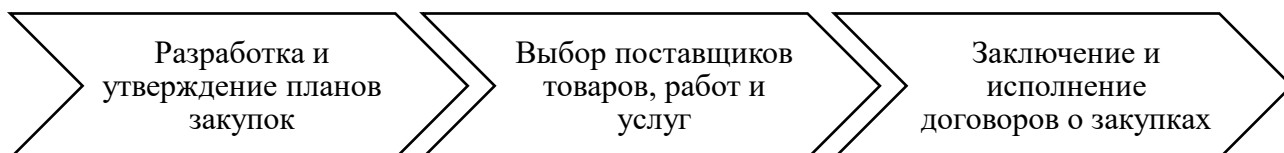
Иных рисков, которые могут способствовать совершению коррупционных правонарушений, по результатам проверок внешнего аудита, актов государственных

органов, а также обращений физических и юридических лиц в деятельности ДУЧР за отчетный период выявлено не было.

Организация закупок товаров, работ и услуг

Общество выстраивает управление закупочной деятельностью на принципах соответствия стратегии развития Общества, взаимосвязанности процессов управления закупочной деятельностью, минимизации затрат, своевременности обеспечения необходимыми товарами, работами и услугами требуемого качества, гласности и прозрачности процесса закупок, а также контроля и ответственности за принимаемые решения. Кроме того, Общество отдает предпочтение поставщикам, придерживающимся установленных требований в вопросах охраны труда и окружающей среды.

Закупочные процедуры проводятся на электронной площадке ТОО «Самрук-Қазына Контракт» и включают следующие этапы:



Автоматизация закупок и внедрение системы электронных договоров позволили существенно сократить временные затраты на каждом этапе процесса закупок.

Реализуя политику государства по развитию национальной экономики и местного содержания, Общество стремится к увеличению доликупаемых товаров у казахстанских производителей и у организаций АО «Самрук-Қазына» с целью развития внутрихолдинговой кооперации.

По итогам закупок заключены долгосрочные договоры на 2020–2024 годы с отечественными товаропроизводителями и организациями инвалидов на общую сумму 3 376 млн. тенге. Дополнительно в 2020 году заключены договоры сроком на 1 год с отечественными товаропроизводителями на сумму 4 928 млн. тенге, которые реализованы на 100%.

Общий объем закупок по годовому плану закупок товаров, работ и услуг Общества в 2019 году составил 57 245 698,66 тыс. тенге (не исполненных лотов нет). Общий объем закупок по долгосрочному плану закупок товаров, работ и услуг Общества в 2019 году составил 10 438 713,11 тыс. тенге (не исполненных лотов нет).

Общий объем закупок по годовому плану закупок товаров, работ и услуг Общества в 2020 году составил 43 935 072 587,70 тенге (не исполненных лотов нет). Общий объем закупок по долгосрочному плану закупок товаров, работ и услуг Общества в 2020 году составил 34 447 137 524,20 тенге (не исполненных лотов нет).

В рамках проводимого анализа рабочей группой была изучена правовая база, регулирующая закупочную деятельность в Обществе, включая, но не ограничиваясь:

- 1) Закон Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;
- 2) Порядок осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или

косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления;

3) Стандарт управления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления;

4) Правила закупок через электронный магазин;

5) Правила контроля осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления;

6) Порядок поддержки производителей;

7) Правила управления закупочной деятельностью акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО НК «КазМунайГаз» на праве собственности или доверительного управления;

8) Правила подготовки, заключения, регистрации и исполнения договоров в АО «КазТрансОйл»;

9) Порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления проектирования, реконструкции, строительства объектов, предусмотренных в рамках проекта увеличения пропускной способности нефтепровода «Казахстан - Китай» (нефтепровод «Кумколь - Атасу»).

По результатам изучения документов, регулирующих процесс закупок в Обществе, а также принимая во внимание электронный формат их проведения, рабочая группа приходит к выводу о достаточно детальной регламентации процедуры закупок в Обществе и их прозрачности, сводящих к минимуму внеправовые контакты между представителями заказчика и потенциального поставщика, вследствие чего предпосылок и оснований для коррупционных рисков не усматривается.

За период 2019-2020 годы фактов приобретения товаров, работ, услуг, не предусмотренных утвержденным (-ми) планом (-ми) закупок, не установлено.

Тем самым, существующие процедуры закупок товаров, работ и услуг, используемые в Обществе, являются достаточно эффективными и прозрачными для выявления и предотвращения всех форм коррупционных правонарушений.

Урегулирование конфликта интересов

Процесс урегулирования конфликта интересов в Обществе регламентирован нормами Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», а также положениями Политики по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организаций (в части, не противоречащей внутренним документам Общества) и следующими внутренними документами Общества, утвержденными в установленном порядке:

- 1) Кодекс деловой этики АО «КазТрансОйл»;
- 2) Политика АО «КазТрансОйл» по противодействию коррупции;
- 3) Антикоррупционные стандарты АО «КазТрансОйл»;
- 4) Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «КазТрансОйл»;
- 5) Политика по управлению риском возникновения нарушений в АО «КазТрансОйл»;
- 6) Политика по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО «КазТрансОйл»;
- 7) Положение о Правлении АО «КазТрансОйл»;
- 8) Положение о службе комплаенс-контроля акционерного общества «КазТрансОйл»;
- 9) приказ генерального директора (председателя Правления) Общества от 8 июля 2020 года №58 «Вопросы распределения обязанностей, сферы полномочий и ответственности между членами Правления и иными руководителями АО «КазТрансОйл».

Основные, наиболее важные, принципы и правила делового поведения, которыми руководствуются все должностные лица и работники Общества, определены Кодексом деловой этики АО «КазТрансОйл», утвержденным решением Совета директоров Общества от 10 декабря 2020 года (протокол заседания №12/2020).

Согласно Положению о службе комплаенс-контроля, утвержденному решением Правления Общества от 21 октября 2020 года (протокол заседания №25), осуществление мониторинга наличия конфликта интересов у должностных лиц и других работников Общества и содействие в обеспечении мер по его урегулированию является функцией указанной службы.

В соответствии с Политикой по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО «КазТрансОйл», утвержденной решением Совета директоров Общества от 26 февраля 2015 года (протокол заседания №2/2015), Обществом установлены обязанности для его должностных лиц по недопущению возникновения ситуаций конфликта интересов и участия должностных лиц Общества в рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов, принятия решений по ним, а также обязательному доведению информации об имеющемся конфликте интересов до председателя Совета директоров Общества. Также, данной Политикой установлены аналогичные обязанности для иных работников Общества, направленные на недопущение возникновения конфликта интересов. Кроме того, указанной Политикой определены соответствующие меры в случае возникновения конфликта интересов должностных лиц и работников Общества (ограничение доступа должностного лица или работника к конкретной информации, отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении вопросов, в которых существует или может существовать конфликт интересов, и принятия решений по ним, пересмотр и изменение обязанностей/должностных обязанностей должностного лица или работника и др.).

Помимо этого, в соответствии с Положением о Правлении АО «КазТрансОйл», утвержденным решением Совета директоров Общества от 15 марта 2017 года (протокол заседания № 3/2017), члены Правления Общества: на постоянной основе проводят мониторинг на наличие конфликта интересов и не допускают возникновения ситуаций конфликта интересов, не участвуют в

рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов, в том числе не запрашивают информацию по данным вопросам, и не принимают решений по ним;

принимают меры по ограничению доступа члена Правления Общества к информации по вопросам, в которых у данного члена Правления существует конфликт интересов;

письменно доводят информацию об имеющемся конфликте интересов до председателя Совета директоров либо генерального директора (председателя Правления) Общества;

представляют Обществу сведения о своих аффилированных лицах в срок, установленный Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

письменно подтверждают ознакомление с процедурами Общества по урегулированию конфликта интересов и обязанность соблюдать их.

Также, Положением о Правлении АО «КазТрансОйл» установлен запрет на возложение исполнения обязанностей генерального директора (председателя Правления) Общества на период его отсутствия на членов Правления Общества, являющихся близкими родственниками, супругами или свойственниками.

На ежеквартальной основе в АО НК «КазМунайГаз» направляется журнал регистрации информации о выявленных конфликтах интересов у работников и должностных лиц Общества.

За отчетный период ситуации конфликта интересов в Обществе не возникали.

Необходимо отметить, что по фактам коррупционных и других противоправных действий должностные лица и работники Общества могут обращаться по телефону +7(7172)555-210, по электронной информационной системе доверия Общества - doverie@kaztransoil.kz, на специальную выделенную линию «Нет коррупции!» 5213@kaztransoil.kz для принятия соответствующих мер. При этом, их права не должны ущемляться в случае такого обращения.

Таким образом, существующие в Обществе процедуры, направленные на выявление и урегулирование конфликта интересов, являются достаточно эффективными.

2. Выявление коррупционных рисков во внутренних документах, затрагивающих деятельность Общества

Во внутренних документах Общества, регулирующих его бизнес-процессы, являющиеся предметом проводимого анализа, по мнению рабочей группы, дискреционные нормы отсутствуют.

Кроме того, являясь членом ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY», а также Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», Общество на постоянной основе принимает участие в нормотворческом процессе, направленном на совершенствование применимого законодательства Республики Казахстан и, соответственно, улучшение собственной правовой базы, используемой в организационно-управленческой деятельности Общества.

Заключение и рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков

Проведенный внутренний анализ коррупционных рисков в Обществе показал, что, несмотря на принимаемые меры по снижению причин и условий, способствующих возникновению коррупционных правонарушений, как в отношении действующих правовых актов и внутренних документов Общества, так и в отношении организационно-управленческой деятельности Общества требуется проведение дальнейшей работы, направленной на минимизацию возможных коррупционных рисков, а также причин и условий, им способствующих. С учетом этого заключения могут быть даны следующие рекомендации.

В целях профилактики коррупционных рисков в Обществе:

1) департаменту транспортировки Общества в установленном порядке предлагается провести переговоры с потребителями услуг и включить (по согласованию) раздел о противодействии коррупции во вновь заключаемые Обществом договоры на предоставление услуг по транспортировке нефти и на оказание услуг по организации транспортировки нефти через территории других государств;

2) департаменту управления человеческими ресурсами с целью гармонизации норм внутренних документов по вопросам управления персоналом, в том числе с учетом изменений норм законодательства Республики Казахстан, структуры Общества или других внутренних документов Общества, в установленном порядке обеспечить актуализацию внутренних документов Общества по вопросам управления персоналом, а также должностных инструкций работников Общества с включением в них положений о противодействии коррупции (при необходимости);

3) принимая во внимание принципы минимизации затрат, а также гласности и прозрачности процесса закупок, администраторам бюджетных программ и департаменту контрактов и развития местного содержания Общества предлагается при планировании и осуществлении в установленном порядке закупок товаров, работ и услуг в последующие периоды рассмотреть возможность смещения акцента в пользу способов закупок с наличием конкурентной среды (к примеру, способом тендера или запроса ценовых предложений);

4) службе комплаенс-контроля Общества в установленном порядке продолжить работу, направленную на мониторинг наличия конфликта интересов у должностных лиц и других работников Общества и содействие в обеспечении мер по его урегулированию.