

**Аналитическая справка по итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Агентство «Хабар»**

**Вводная часть:**

Акционерное общество «Агентство «Хабар» при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков основывается на:

Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (пункт 5, статья 8) (далее - Закон);

Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года;

Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа в коррупционных рисков, утвержденные Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 7 апреля 2021 года;

Приказ Председателя Правления от 19 июля 2023 года №139-Н «Об утверждении состава рабочей группы по проведению антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в акционерном обществе «Агентство «Хабар»;

Инструкцию по исполнению проектов ТБН № 4 «Предупреждение и противодействие коррупции» Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Внутренний анализ коррупционных рисков охвачен в период со 2 го квартала 2022 года по 2 квартал 2023 года. Проведен рабочей группой утвержденной согласно Приказу 139-Н.

**Описательная часть:**

АО «Агентство «Хабар» – это телесемейство каналов, вещающих на казахском и русском языках: «Хабар», круглосуточный информационный телеканал «Хабар 24» и канал EL ARNA (далее - Общество).

Свою историю Агентство «Хабар» начинает с 1995 года, когда на базе информационной службы Казахского ТВ создано Национальное телевизионное информационное Агентство «Хабар».

Единственным акционером Общества является Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

Орган управления – Совет директоров, в составе которого 7 членов, 3 из которых являются независимыми директорами.

Исполнительный орган – Правление.

Среднесуточное вещание: «Хабар» – 20 часов, «Хабар 24» – 24 часа спутниковое вещание и 18 – аналоговое распространение сигнала, EL ARNA – 24 часа.

Эфирные сетки вещания каналов включают новости, сериалы, художественные, документальные фильмы и программы, которые могут удовлетворить запросы самой взыскательной аудитории. Не менее 55% среднесуточного вещания осуществляется на государственном языке.

Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, действующим законодательством Республики Казахстан, а также Уставом Общества. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество является акционерным обществом, учредителем которого является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Республики Казахстан, созданное для осуществления деятельности в области телевизионного и радиовещания. Права владения и пользования государственным пакетом акций Общества, находящимся в республиканской собственности, в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 866 «О некоторых вопросах Министерства культуры и информации Республики Казахстан» переданы уполномоченным органом по государственному имуществу Министерству культуры и информации Республики Казахстан. Право распоряжения государственным пакетом акций Общества, находящимся в государственной собственности, принадлежит уполномоченному органу по государственному имуществу.

Основной целью деятельности Общества является извлечение дохода в результате осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Общества.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) организация телевизионного и радиовещания на территории Республики Казахстан и других государств;
- 2) аренда и управление собственной недвижимостью;
- 3) производство рекламной продукции и её распространение на телевидении и радио;
- 4) производство, озвучивание, тиражирование телевизионных и радиопрограмм, а также производство и распространение аудиовизуальных произведений в сети интернет;
- 5) производство и обращение (купли-продажи, обмена, проката и т.д.) программ, кино-, аудио-, видео- и другой продукции;
- 6) приобретение авторских и смежных прав на видео-, аудио продукцию и другие объекты интеллектуальной собственности;
- 7) размещение и выполнение заказов на производство теле-, кино-, аудио-, видеопродукции в Республике Казахстан и за рубежом;
- 8) трансляция телевизионного сигнала путем его доставки и распространения по эфирным, спутниковым, кабельным, проводным, цифровым каналам связи и релейным линиям;
- 9) эксплуатацию существующих и новых эфирных, спутниковых, кабельных и иных систем связи, за исключением услуг телекоммуникаций с использованием сети местных линий;
- 10) предоставление информационных и других услуг, не запрещенных законодательством Республики Казахстан;
- 11) подготовка и реализация проектов по разработке программных продуктов в сфере телерадиовещания.

В ходе проведения внутреннего анализа показал, что основными законодательными актами, в рамках которых Общество осуществляет свою деятельность, являются Устав Общества, Гражданский, Налоговый, Трудовой и Бюджетный кодексы Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О средствах массовой информации», «О противодействии коррупции», «О государственных закупках», «О рынке ценных бумаг», «О государственном имуществе», «О доступе к информации», Правила разработки и выполнения государственного задания» и внутренние нормативные документы.

**Анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.**

В ходе анализа коррупционных рисков Общества рассмотрены правовые акты и внутренние нормативные документы (*далее - ВНД*), бизнес-процессы, договора, а также поручения Министерства культуры и информации Республики Казахстан (*далее-МКиИ*) совместно с Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (*далее-Уполномоченный орган*).

Обществом в рамках исполнения поручения МКиИ и Уполномоченного органа рассмотрен пункт 3 Плана действий по реализации Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы и по Методическим рекомендациям по совершенствованию правовой пропаганды путем обеспечения точечного информирования граждан и предпринимателей об их правах с разъяснением действующих правовых актов с применением цифровых решений по определенным жизненным ситуациям и юридическим фактам, также на системной основе необходимости заниматься правовым освещением проводимой правовой политики, а также информированием об основных положениях принимаемых нормативных правовых актов, используя различные формы правовой пропаганды, распространение соответствующей информации в средствах массовой информации по правовому воспитанию и правовой проблематике, проведение публичных мероприятий (*далее-Пропаганда*) и следует для проведения Пропаганды для сотрудников в Обществе имеется структурное подразделение, который обеспечивает систематизированный учет локальных нормативных актов Общества, организует консультирование работников Общества по правовым вопросам, оказывает правовую помощь профсоюзной организации по вопросам социального партнерства, обеспечивает информацией о законодательстве, принимаемых нормативных актах, регулирующих деятельность акционерных обществ, сферу телевидения и радиовещания, авторских и смежных прав и др. Также организовывается регулярные встречи работников с руководством и членами органов управления Обществом, пропаганды корпоративных ценностей и социальных норм, регламентирующих поведение работника Общества, проведения организационных мероприятий, усиливающих командную работу, лояльность, благоприятную и творческую атмосферу в коллективе Общества; информирования работников во внутренних каналах и социальных сетях о корпоративных, обучающих мероприятиях, нацеленных на развитие и повышение корпоративной культуры.

А также Пропаганда для населения проводится на телеканалах Общества путем вещания тематических телепроектов, например:

Телепроект. Stop жемқорлық/Stop коррупция. Идеей данного проекта это доведение до телезрителя доступным языком и с помощью реальных примеров о работе Уполномоченного органа. Объясняет людям, как и куда обращаться, если они столкнулись с неправомерными действиями со стороны госслужащих, налоговых органов, физических и юридических лиц. Кроме этого, в некоторых выпусках, возможны интервью людей, осужденных за коррупцию, чтобы показать, что рано или поздно, но отвечать за свои действия все равно придется. Также ведущим в студии с помощью примеров, которые подкреплены комментариями представителей Уполномоченного органа, а также людей, попавших в данную ситуацию, объясняет зрителям принципы работы Антикоррупционной службы. Анализирует ситуацию и доступным языком рассказывает, куда обратились люди, на каком этапе подключились госорганы/уполномоченный орган и чем все завершилось.

Телепроект «Отдел журналистских расследований». Если телезрители столкнулись с несправедливостью и дело заслуживает общественного резонанса, а также полного изучения и анализа фактов гражданам необходимо обратиться в «Отдел журналистских расследований». Задача данного проекта это системное изучение существующих проблем,

полный анализ фактов и их сопоставление. Такие расследования должны быть поводом, в том числе, и для заведения уголовных дел и пересмотра существующих законов.

Телепроект «7 күн». Оперативно, объективно, подробно. Команда профессиональных журналистов предлагает свой взгляд на события недели. Рассказывают то, что должен знать каждый казахстанец. (Политика, экономика, культура, спорт. Значимые события недели, интересные факты, подробные интервью, авторский взгляд политических обозревателей и беспристрастный обзор самых «неудобных» тем) Репортажи со всей страны, эксклюзивные сюжеты и комментарии, исторические и актуальные расследования в каждом выпуске. Вещание данных проектов можно отнести к превентивным мерам правовой пропаганды со стороны Общества.

Также Обществом по поручению МКиИ и Уполномоченного органа рассмотрен проблемный вопрос касательно квалификации и разграничения коррупционных правонарушений, направленных на исключение необоснованного привлечения и увода от ответственности руководителей подразделений (*далее-переквалификация*), входящих в состав организации, где в качестве примера приведен АО НК КТЖ. С учетом приведенного примера по сравнению с АО НК КТЖ, где в группе компании имеются многочисленные АО, ТОО, в случае с Обществом имеется обособленное структурное подразделение, входящий в состав Общества это Алматинский филиал, который при этом не является юридическим лицом.

Также сообщено, причиной переквалификации является отсутствие у руководителей административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций. Требования и ограничения, установленные Законом, распространяются на лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностных лиц.

Общество является субъектом квазигосударственного сектора, согласно подпункту 4) статьи 1 Закона в субъекте квазигосударственного сектора к понятию «лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций» относятся:

1) лицо, исполняющее управленческие функции, в соответствии с подпунктом 2-1) статьи 1 Закона лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора – лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в указанных организациях.

В свою очередь, согласно подпунктам 1) и 14) статьи 1 Закона:

организационно-распорядительные функции – это предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных;

административно-хозяйственные функции – это предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации.

2) лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения.

При этом, наличие или отсутствие у работника субъекта квазигосударственного сектора управленческих функций (организационно-распорядительных или административно-хозяйственных), а у работника субъекта квазигосударственного сектора, занимающего должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения, полномочий по принятию решений по организации и проведению закупок либо обязанностей по отбору и реализации проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, устанавливается исходя из должностных полномочий работника, предусмотренных в учредительных документах организации, в должностной инструкции работника либо в иных документах, определяющих служебные права и обязанности работника.

Тем самым в Обществе лицами приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (организационно-распорядительные функции и административно-хозяйственные функции) являются председатель Правления и его заместители (*далее - члены Правления*).

Члены Правления руководствуются Положением о Правлении Общества, утверждённого решением Совета директоров Общества от 10 октября 2018 года протокол № 6 (*далее - Положение о Правлении*).

*Положение о Правлении.* Избрание Председателя и членов Правления, определение сроков их полномочий, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется Единственным акционером Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.

Председатель и члены Правления Общества избираются Единственным акционером сроком до трех лет. Сроки полномочий Председателя и членов Правления должны совпадать со сроком полномочий Правления в целом. Состав Правления должен быть не менее чем из 3 (трех) человек. Предложения по кандидатам на избрание в состав Правления на рассмотрение Единственному акционеру Избрание считается состоявшимся с даты принятия Единственным акционером решения об избрании Председателя, члена Правления. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления заключается Единственным акционером. Трудовой договор с остальными членами Правления заключается Председателем Правления.

Председатель Правления распределяет обязанности, сферу полномочий, зону ответственности, а также взаимозаменяемость между членами Правления.

В целях упорядочения управленческой деятельности в Обществе, руководствуясь организационной структурой Общества, утверждённой решением Совета директоров от 21 июня 2022 года утвержден Приказ «О распределении обязанностей между Председателем Правления, членами Правления» от 19 августа 2022 года № 221- Н.

В данном приказе распределены обязанности между Председателем Правления и членами Правления Общества, утвержден порядок взаимозаменяемости между Председателем Правления, членами Правления Общества на период их отсутствия, установлены персональные ответственности, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причинённый их действиями и (или) бездействием по вопросам входящим в их компетенцию, а также в компетенцию курируемых ими структурных подразделений.

Также в рамках ВАКР рассмотрены должности, подверженных коррупционным рискам и сформирован перечень, согласно Приложению №2.

В дальнейшем выборочно рассмотрены внутренне-нормативные документы Общества.

*Политика по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников Общества (далее – Политика конфликта интересов).*

Также в ходе анализа рассмотрен вопрос по урегулированию конфликта интересов в Обществе. Общество руководствуется утвержденной данной Политикой, где предусмотрена, Общество осуществляет предотвращение и урегулирование конфликтом интересов на основании следующих ключевых принципов управления конфликтами интересов:

принцип законности - соответствие Политике, действующему законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Общества;

принцип защиты интересов Общества. Защита интересов Общества – долг каждого должностного лица и работника, которые обязаны принимать решения, опираясь только на действующее законодательство Республики Казахстан и внутренние документы Общества, а не исходя из личных предпочтений;

принцип обеспечения прозрачности и подотчетности - выполнение должностных обязанностей в рамках предписанных процедур составляют основу обеспечения открытости и подотчетности, что способствует предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

принцип объективности и индивидуального рассмотрения - каждый случай конфликта интересов должен быть рассмотрен в индивидуальном порядке с оценкой потенциальных рисков для Общества и своевременно урегулирован. Должностные лица и работники должны стремиться минимизировать всякую субъективность, искажающую реальное положение конфликта интересов, включая любое влияние личных и иных интересов и различных факторов на процесс и результаты исследования конфликта интересов;

принцип конфиденциальности - строгое соблюдение конфиденциальности: от процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса дальнейшего урегулирования конфликта интересов до этапа подведения итогов и принятия окончательного решения по рассматриваемой ситуации;

принцип вовлеченности - информированность должностных лиц и работников Общества о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур, в том числе в сфере профилактики, выявления и урегулирования конфликта интересов;

принцип нетерпимости и внутренней культуры - Общество формирует культуру и высокую степень нетерпимости к возникновению конфликтов интересов в своей рабочей среде. Общество приветствует раскрытие его должностными лицами и работниками возможных конфликтов интересов и развивает внутреннюю культуру открытого общения;

принцип личного примера - высшее руководство и должностные лица своими действиями служат личным примером добропорядочности и этичного поведения, демонстрируют приверженность к профессионализму и неукоснительно выполняют требования Политики конфликта интересов;

принцип персональной ответственности и неотвратимости наказания - непосредственный руководитель должностного лица или работника, допустившего факт конфликта интереса, несёт персональную ответственность за несвоевременное выявление и раскрытие, а также за ненадлежащее урегулирование конфликта интересов. Все должностные лица и работники несут персональную ответственность за соблюдение баланса между личным интересом и интересами Общества, а также должны отвечать за то, чтобы идентифицировать свои личные интересы при исполнении обязанностей/должностных обязанностей.

Также для достижения целей Политики рассмотрены ситуации, способным привести к конфликту интересов относятся следующие ситуации, при которых:

должностное лицо или работник занимают должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой), а также свойственниками;

должностное лицо, работник или их близкие родственники, супруг (супруга), а также свойственники, имеют или могут иметь любую коммерческую или иную заинтересованность (прямую или косвенную) в сделках, проектах, связанных с Обществом;

должностное лицо, работник или их близкие родственники, супруг (супруга), а также свойственники являются аффилированным лицом, независимым директором или работником организации, которая конкурирует с Обществом в части оказания услуг, реализации проекта или заключения сделки с третьей стороной;

должностное лицо, работник или их близкие родственники, супруг (супруга), а также свойственники являются стороной в проекте или сделке, связанных с Обществом;

должностное лицо, работник или их близкие родственники, супруг (супруга), а также свойственники являются аффилированным лицом организации, являющейся стороной в проекте или сделке, связанных с Обществом;

должностное лицо или работник раскрывает конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в силу исполнения своих должностных обязанностей, или любую другую информацию, раскрытие которой может оказать негативное влияние на интересы Общества, а также любое использование должностным лицом, работником или их близкими родственниками, супругом (супругой), свойственниками конфиденциальной информации, связанной с Обществом, для получения личной выгоды;

должностное лицо или работник принимает участие в обсуждении или принятии решения по вопросам оценки его работы, переназначения (переизбрания), выплаты вознаграждения или иным вопросам в отношении самого себя;

должностное лицо или работник совмещает исполнительные и контрольные функции, позволяющие использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды. Вышеуказанные ситуации конфликта интересов, не являются исчерпывающими.

Следует отметить, что согласно статьи 15 Закона конфликт интересов предусмотрен как противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий.

Согласно пункту 3.29 международного стандарта ISO 37001:2016 системы менеджмента противодействия коррупции - Требования и руководство по применению, предусмотрено, что конфликт интересов (conflict of interest) – это ситуация, где деловые, финансовые, семейные, политические или личные интересы могут помешать в выполнении лицами своих обязанностей в организации.

В утвержденной Политике, предусмотренное определение конфликта интересов: «противоречие между личными интересами должностных лиц и работников и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей» и должностное лицо – это лицо, постоянно или временно выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе.

В ходе проведения внутреннего анализа показало, что в данном случае выявлено, что

Закон при рассмотрении конфликтов интересов рассматривает в качестве объектов исключительно лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц, тогда как соответствующий международный стандарт ISO 37001:2016, обязательство по внедрению которого уполномоченным органом выставляется для субъектов квазигосударственного сектора и который в качестве объектов конфликта интересов рассматривает всех работников.

***Рекомендации. Принять к сведению данную правовую коллизию, т.е. несоответствие между Законом РК о противодействии коррупции и международным стандартом ISO 37001:2016 и вести наблюдение.***

*Правила заключения договоров Общества.*

Правила утверждены Правлением Общества 4 ноября 2022 года, протоколом №32. Общество как одну из возможных мер, направленных на профилактику коррупционных правонарушений при взаимодействии с контрагентами, включило в основные договора связанные с деятельностью Общества антикоррупционные оговорки.

Для Общества антикоррупционная оговорка, как мера профилактики коррупции, в соответствии с Законом Общество обязано разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

Соответственно в подпункте 2) пункта 17 Правил предусмотрено, что при подготовке договоров, заключаемых Обществом должны быть предусмотрен раздел «Обязательства по противодействию коррупции» в следующей редакции:

При исполнении своих обязательств по договору Заказчик и Поставщик не вправе осуществлять действия, квалифицируемые законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства Республики Казахстан и международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем.

Каждая из Сторон договора не вправе предоставлять денежные суммы, подарки, безвозмездно выполнять друг другу работы (оказывать услуги), не указанные в Договоре, идущими вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет в дальнейшем. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия, вплоть до расторжения договора.

Стороны гарантируют друг другу и подтверждают, что до подписания Договора работники Заказчика своим поведением не вызвали конфликт интересов в целях подписания либо исполнения договора. Данные отношения включают, но не ограничиваются, отсутствием отношений между работниками Заказчика, его аффилированными лицами, включая, но, не ограничиваясь, конкурентов Заказчика, которые могут представлять конфликт интересов при подписании или исполнении договора. Если такие отношения будут

иметь место либо будут выявлены после подписания Договора, Стороны надлежащим образом в письменной форме уведомят об этом друг друга. После получения такого уведомления, любая из Сторон вправе по своему усмотрению инициировать расторжение договора без каких-либо последующих обязательств по отношению друг к другу.

При выстраивании системы антикоррупционных мер Обществом учитывается, что коррупционные риски могут возникать не только непосредственно внутри Общества, но и в ходе взаимодействия Общества с различными контрагентами: деловыми партнерами, поставщиками, лицами, привлекаемыми для выполнения тех или иных работ, оказания услуг и иными лицами.

При этом Обществу целесообразно иметь в виду, что возможны ситуации, при которых Общество в связи с взаимодействием с недобросовестным деловым партнером может стать участником антикоррупционного расследования, проводимого Уполномоченным органом.

***Рекомендации. Во всех договорах предусмотреть антикоррупционные оговорки, а также для исключения риска вовлечения бизнес-партнером/ контрагентом в коррупционную схему, при необходимости предусмотреть в Договорах основания для расторжения договора или применения иных мер ответственности в случае, если контрагент нарушит антикоррупционную оговорку и (или) окажется, вовлечен в неправомерную деятельность.***

*Трудовой договор.*

По вопросам управления персоналом имеется риск, что принимаемый на работу, потенциальный сотрудник, вероятно, ранее совершил коррупционные преступления. Для предотвращения данного риска согласно пункту 3 статьи 32 Трудового Кодекса РК предусмотрено обязательное предоставление документа, необходимого для заключения трудового договора, со сведениями о совершении им коррупционного преступления посредством информационных систем государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, или веб-портала «электронного правительства» (далее- Справка).

Также в заключаемом Обществе в трудовом договоре для работника предусмотрены обязанности соблюдать законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции:

Работник принимает на себя обязанность по соблюдению законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции (далее – Антикоррупционное законодательство).

Работник подтверждает, что ознакомлен с действующим Антикоррупционным законодательством Республики Казахстан и обязуется обеспечить неукоснительное соблюдение указанного законодательства;

Работник принимает на себя обязательства при выполнении своих служебных обязанностей не совершать каких-либо действий, которые приведут к нарушению применимого Антикоррупционного законодательства;

Работник обязуется следовать внутренним нормативным правовым актам и процедурам по борьбе с коррупцией, взяточничеством, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взяток.

Работник обязуется незамедлительно сообщать Работодателю об известных ему фактах совершения действий на территории Работодателя, квалифицируемых как коррупционное преступление и обязуются обеспечить выполнение процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взяток третьими лицами.

Работник принимает обязательства по ознакомлению и соблюдению Политики по противодействию коррупции и Политики по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников Общества.

Работник принимает на себя обязательства при выполнении своих служебных обязанностей сообщать о наличии или возникновении конфликта интересов для принятия решения Работодателем.

Работник подтверждает, что лица, виновные в нарушении требований Анतिकоррупционного законодательства Республики Казахстан могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Работодателя, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан

Тем самым, для снижения вышеуказанного риска, получается работники Общества изначально принимают на себя обязательства по соблюдению законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

## **2. Анализ направления организационно-управленческой деятельности включает следующие вопросы:**

- 1) управление персоналом;
- 2) урегулирование конфликта интересов;
- 3) оказание государственных услуг;
- 4) реализация разрешительных функций;
- 5) реализация контрольных функций;
- 6) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности.

### *1) Управление персоналом*

Вопросы по найму персонала в Обществе регламентируются Положением о порядке проведения конкурсного отбора, ротации и адаптации персонала в Обществе, утвержденного решением Правления от 24 ноября 2022 года, Протокол № 32 (далее — Положение). Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также внутренними нормативными правовыми документами Общества и устанавливает порядок проведения мероприятий по поиску, конкурсному отбору, ротации и адаптации работников в Обществе.

Основные цели Положения:

- установление порядка и правил процесса поиска, конкурсного отбора, ротации и адаптации работников Общества;
- объективность принимаемых решений и прозрачность отбора;
- обеспечение воспроизводимости и определение зон ответственности участников процесса отбора и ротации работников Общества;
- предупреждение возникновения и разрешение спорных вопросов, возникающих при выполнении процесса отбора и ротации работников Общества;
- уменьшение риска ошибочных действий;
- обеспечение эффективного подбора наиболее подходящих кандидатов, соответствующих предъявляемым требованиям по уровню квалификации, профессиональным деловым и личностным качествам, для занятия должностей.

Действие Положения распространяется на все должности, за исключением должностей Председателя Правления, первого заместителя Председателя Правления, заместителей

Председателя Правления, корпоративного секретаря, риск-менеджера, комплаенс-менеджера и работников Службы внутреннего аудита.

Положение разработано с целью удовлетворения потребности Общества в квалифицированных специалистах для достижения стратегических и тактических целей Общества.

Общие принципы процесса подбора:

- планирование подбора работников с учетом потребностей Общества;
- отсутствие дискриминации, профессиональное, открытое и уважительное отношение ко всем кандидатам;
- соответствие действующему законодательству Республики Казахстан;
- рациональность использования ресурсов на привлечение и подбор работников.

Подбор и наём работников на вакантные должности Общества, Алматинского филиала Общества (далее-Филиал), а также на должности на время замещения временно отсутствующего работника осуществляется в срок не более двух месяцев со дня получения заявки.

Процесс: Поиск и подбор работников. Подбор кандидатов на замещение вакантных должностей проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения конкурсного отбора, ротации и адаптации персонала в Обществе, утвержденного протоколом Правления №32 от 24 ноября 2022 года на конкурсной основе.

Работники Общества, зачисленные в кадровый резерв, при их наличии, могут рассматриваться на вакантные должности и при соответствии квалификационным требованиям, могут назначаться на них по решению курирующего ОУП заместителя Председателя Правления без прохождения конкурсного отбора, на основании поданного заявления резервиста и/или по представлению руководителя структурного подразделения.

По мере необходимости структурные подразделения при наличии вакантной должности направляют Заявку первому заместителю/заместителю Председателя Правления, курирующему ОУП. Заявка оформляется с учетом требований к соискателю и условий его занятости. Заявку на подбор согласовывают руководитель ОУП и заместитель Председателя Правления, курирующего структурное подразделение через систему «Документолог».

Процесс подбора на вакантные должности организовывается работником ОУП и включает следующие этапы:

- 1) определение потребности в работнике для занятия вакантной должности;
- 2) анализ источников поиска и привлечения кандидатов, составление объявления об открытой вакансии;
- 3) проведение анализа поступающих резюме, отбор наиболее подходящих кандидатов из общего числа и проведение первичного телефонного интервью;
- 4) проведение оценки профессиональных знаний (тестирование) в случае необходимости;
- 5) проведение основного собеседования с кандидатами, прошедшими предварительные этапы отбора;
- 6) принятие решения о приеме на работу кандидата, успешно прошедшего все этапы отбора и заключение с ним ТД в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Все кандидаты участвуют в конкурсном отборе, направленном на оценку как профессиональных, так и личностных способностей. Приоритет отдается кандидату, обладающему наилучшим сочетанием профессиональных и личностных способностей в соответствии с требованиями вакантной должности.

В ходе анализа Положения и осуществляемых в соответствии с ним процедур поиска, отбора и найма персонала недостатков, требующих устранения с целью предупреждения коррупционных рисков не выявлено.

Анализ кадрового состава. На момент анализа всего в штате Общества - 994 работников (из них внутренних совместителей – 4, внешних совместителей - 4):

- 1) женщин – 508 человек;
- 2) мужчин – 482 человек.

Средний возраст персонала составляет:

- 1) женщин – 35 года;
- 2) мужчин - 37 лет.

Состав работников по уровню образования:

- 1) Высшее - 724 работника;
- 2) Магистратура – 105 работников;
- 3) Средне-специальное – 117 работников;
- 4) Среднее – 44 работника.

Информация о сменяемости кадров. В период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год трудовые договора расторгнуты с работниками – 348 работников, принятых – 241 работников; по состоянию на 30 июня 2023 года уволены - 81 работников, приняты - 80 работников.

На электронной бирже труда ([www.enbek.kz](http://www.enbek.kz)) сведения обо всех свободных вакансиях, имеющих в Обществе, размещаются на постоянной основе по мере возникновения вакансии. За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года на сайте [enbek.kz](http://enbek.kz) размещено 163 вакансии с указанием з/пл и квалификационных требований. Всего за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года закрыто 246 вакансий, из них внутренние переводы 67, приемы - 179.

За период с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года на сайте [enbek.kz](http://enbek.kz) размещено 93 вакансии с указанием з/пл и квалификационных требований. За период с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года закрыто 132 вакансии, из них внутренние переводы 52, приемы – 80.

Также по мере необходимости информация об имеющихся вакансиях размещается на официальном сайте Общества и на сайте [hh.kz](http://hh.kz). Всего за отчетный период на электронной бирже труда ([www.enbek.kz](http://www.enbek.kz)) объявлено 256 вакансий.

При приеме на работу согласно статьи 32 Трудового Кодекса Республики Казахстан предусмотрены следующие документы, необходимые для заключения трудового договора:

- 1) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан или паспорт гражданина Республики Казахстан;
- 2) вид на жительство иностранца в Республике Казахстан или удостоверение лица без гражданства либо удостоверение беженца;
- 3) документ об образовании, документ о признании профессиональной квалификации (при наличии), документ о наличии специальных знаний или профессиональной подготовки при заключении трудового договора на работу, требующую соответствующих знаний, умений и навыков;
- 4) документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);
- 5) документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования (для лиц, обязанных проходить такое освидетельствование в соответствии с Кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан).

Для заключения трудового договора в сфере образования, воспитания, организации отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, медицинского обеспечения, оказания

социальных услуг, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц представляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении уголовного правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми.

При поступлении лица на должность гражданской службы, связанную с выполнением функций, приравненных к государственным, или на работу в субъект квазигосударственного сектора работодатель истребует в отношении данного лица сведения о совершении им коррупционного преступления посредством информационных систем государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, или веб-портала «электронного правительства».

Для заключения трудового договора о работе по совместительству с другим работодателем работник представляет справку о характере и условиях труда по основному месту работы (место работы, должность, условия труда).

Перечень документов, необходимых для заключения трудового договора при привлечении иностранных работников государственного органа, определяется в соответствии с порядком привлечения иностранных работников, утвержденным Правительством Республики Казахстан.

Работодатель не вправе требовать документы, не предусмотренные статьей 32 Трудового Кодекса Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

***Рекомендации. При приеме на работу персонала для исключения поддельных сведений о совершении им коррупционного преступления необходимо запрашивать данные сведения Работодателем с подтверждением работника посредством информационных систем государственного органа осуществляющего в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, или веб-портала «электронного правительства».***

Вопросы дисциплинарных взысканий. Вопросы привлечения работников Общества к дисциплинарной ответственности за совершенные дисциплинарные проступки работниками регулируются Правилами дисциплинарных взысканий на работников Общества (далее - Правила) разработанные в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, утвержденные решением Правления Общества от 15.08.2013 года.

Нижеуказанные случаи являются основаниями для проведения служебного расследования, отказ работника дать письменное объяснение по совершенному Проступку; работник в своем письменном объяснении не согласен с фактом совершения им Проступка; неисполнение либо ненадлежащее исполнение работником Общества своих должностных обязанностей; обнаружение фактов утраты, хищения, незаконного использования, повреждения работником имущества Общества; незаконного списания материальных или денежных средств; причинение Обществу иного материального вреда. Служебное расследование назначается на основании служебной записки руководителя структурного подразделения на имя курирующего заместителя/первого заместителя Председателя Правления, не позднее трех рабочих дней со дня, когда стало известно о наличии основания для его проведения, и проводится в срок не более пятнадцати календарных дней со дня совершения Проступка. В соответствии с приказом Председателя Правления Общества № 85-Н от 19 апреля 2023 года в Обществе утвержден состав дисциплинарной комиссии (далее - Комиссия), постоянно действующего коллегиального органа Общества, созданного для

рассмотрения материалов служебного расследования и исследования фактов, касающихся дисциплинарного проступка, в целях всестороннего, полного и объективного установления обстоятельств совершения проступка и вынесения рекомендаций о виде взыскания при наличии фактов, подтверждающих совершение проступка.

Дисциплинарное взыскание действует не более шести месяцев со дня его применения. Досрочное снятие взыскания производится Работодателем по инициативе самого работника или непосредственного руководителя структурного подразделения, путем издания приказа.

За анализируемый период каких-либо взысканий за проступки в части нарушения норм Кодекса корпоративной этики в части коррупционных рисков и конфликта интересов не накладывалось. Ниже приведена статистика по дисциплинарным взысканиям:

Год	Замечание	Выговор	Строгий выговор	Досрочное снятие
2022 г.	0	11	0	8
1 полугодие 2023 г.	3	6	0	6

Как указано выше - досрочное снятие взыскания производится Работодателем по инициативе самого работника или непосредственного руководителя структурного подразделения, путем издания приказа.

За 2022 год из 11 дисциплинарных взысканий досрочно снято 8. За период 01.01-30.06.2023 год досрочно снято 6 дисциплинарных взысканий. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания производится по ходатайству непосредственного руководителя. В ходатайстве излагаются доводы, которые побудили ходатайствовать о досрочном снятии дисциплинарного взыскания (положительная характеристика, с учетом того, что с момента наложения дисциплинарного взыскания работников не допущены нарушения, нарекания по работе.). Других факторов и подходов для снятия дисциплинарного взыскания нет.

Порядок расторжения/прекращения трудового договора с сотрудником. Заявление о расторжении/прекращении трудового договора пишется от руки и адресуется Председателю Правления, заместителю Председателя Правления, управляющему директору, курирующему структурное подразделение работника, по филиалу - директору Филиала. В тексте излагается просьба работника о расторжении/прекращении трудового договора, причина и дата предполагаемого прекращения. Заявление в обязательном порядке должно содержать дату его написания (подачи) и личную подпись работника. Заявление подшивается в личное дело работника вместе с копией приказа о прекращении/расторжении трудового договора.

В случае прекращения работодателем трудового договора с работником в связи с сокращением численности или штата работников, снижения объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшего ухудшение экономического состояния работодателя, с истечением срока трудового договора, работнику вручается/направляется уведомление о прекращении трудового договора в порядке и сроки, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан.

Прекращение трудового договора с работником оформляется приказом, с которым должен быть ознакомлен работник под роспись. В случае невозможности ознакомления работника под роспись, копия приказа в трехдневный срок со дня его издания направляется посредством почтовой связи на последний известный работодателю адрес работника, одна копия подшивается в личное дело работника.

В период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год трудовые договора расторгнуты с 348 работниками. За период с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года расторгнуты 81 трудовой договор.

## *2) Урегулирование конфликта интересов*

В Обществе установлен следующий порядок раскрытия конфликта интересов: первичное раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на вышестоящую должность, в другое структурное подразделение, при изменении функционала;

ежегодное раскрытие конфликта интересов, связанное с высоким уровнем коррупционного риска в бизнес-процессах/деловых операциях Общества, при реализации или исполнении которых, наиболее высока вероятность создания условий для конфликта интересов; разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов, при которых наличие личной заинтересованности может привести либо привело к возникновению конфликта интересов. Разовое раскрытие осуществляется путем заполнения утвержденного Уведомления. В целях предотвращения конфликта интересов ответственные структурные подразделения Общества обязаны:

при приеме на работу, повышении в должности или изменении должностных обязанностей - избегать назначений на должности работников, находящихся в прямом родстве с непосредственным руководителем либо лицом, исполняющим связанные функции;

проводить предупредительно-профилактические мероприятия и служебные проверки, направленные на выявление и пресечение противоправной, недобросовестной или некомпетентной деятельности должностных лиц и работников, в том числе получающих дополнительные доходы в виде материальной выгоды в результате неправомерного использования своего служебного положения;

обеспечивать при приеме на работу ознакомление каждого должностного лица и работника с Политикой конфликта интересов;

проводить регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до работников Политики конфликта интересов;

производить учет информации об аффилированных лицах, инсайдерах Общества (лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, банковские и кредитные организации, страховые организации, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале указанных лиц имеют доступ к инсайдерской информации на основании законов или учредительных документов; члены совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы, имеющие доступ к инсайдерской информации, государственные служащие, имеющие доступ к инсайдерской информации служащие, работники Национального Банка РК; информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации лиц, лица, осуществляющие присвоение рейтингов лицам, а также ценным бумагам, физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров;

обеспечить сохранность конфиденциальной информации, также персональных данных должностных лиц и работников.

В ходе анализа установлено, что в наблюдаемом периоде факты при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не

выявлено. Однако в Обществе осуществляют свою трудовую деятельность сотрудники, состоящие в законном браке, но не в прямом подчинении.

*Оказание государственных услуг.*

Согласно Уставу, в деятельность Общества не входит оказания государственных услуг.

*Реализация разрешительных функций.*

Согласно Уставу, в деятельность Общества не входит реализация разрешительных функций.

*Реализация контрольных функций.*

Согласно Уставу, в деятельность Общества не входит реализация контрольных функций.

**Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта** анализа, включают организацию работы по противодействию коррупции, а также следующие направления деятельности объекта анализа, связанные с его взаимодействием с физическими и юридическими лицами:

- 1) освоение и распределение бюджетных и финансовых средств, в том числе выплата субсидий, грантов, вознаграждений, спонсорской помощи, государственные закупки и закупки товаров и услуг;
- 2) сбор налогов и иных платежей;
- 3) заключению договоров;
- 4) прозрачность и гласность деятельности.

*Процессы освоения и распределение бюджетных средств*

На основании утвержденной сметы расходов на исполнение государственного задания, а также проекта поступления и использования коммерческих и иных доходов, планово-финансовый департамент Общества (далее – ПФД) формирует план развития на следующий отчетный период. Проект плана развития утверждаются советом директоров Общества до 25 декабря года, предшествующего планируемому периоду. На основании Плана развития Общества, формируется и утверждается годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг на соответствующий финансовый год, через который и осуществляется расходование бюджетных и финансовых средств.

При формировании сметы расходов и плана развития ПФД руководствуется лимитами и нормами утвержденным согласно Приказам:

- №331-н от 19.08.2016 года «Об установлении единого лимита на междугороднюю, сотовую и международную телефонную связь» планово - экономическим отделом ежеквартально проводится анализ сравнения фактических расходов на соответствие установленным лимитам, формируется отчет и направляется для сведения Заместителю Председателя Правления.

- №53 от 16.02.2021 года «Об утверждении лимитов расходования канцелярских товаров на 2021 год» планово - экономическим отделом ежемесячно при списании канцелярских товаров, проводится анализ сравнения фактических расходов на соответствие установленным лимитам.

- «Норм расходов горюче-смазочных материалов и расходов на содержание автотранспорта Общества», утвержденным решением Правления от «28» февраля 2018 года,

протокол № 4, с внесенными изменениями и дополнениями к нему, планово-экономическим отделом ежемесячно при списании ГСМ проводится анализ фактических расходов на соответствие установленным лимитам.

- Лимиты на сериалы отечественного производства, закупаемые Общества для телеканалов, утвержденный решением Правления №28 от 1 ноября 2022 года.

- Лимиты стоимости телевизионных программ, закупаемых Обществом для телеканалов «Хабар», «Хабар 24» и «Ел Арна», утвержденных решением Правления от 18 июля 2023 года (протокол № 10). В случаях отсутствия определенного лимита, ПФД проводит анализ стоимости поставщика на соответствие рыночной стоимости.

В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок (Приказ Министра финансов РК, с учётом изменений, внесённых приказом от 31.01.2020 года за №92) с 01.06.2020 года введён в действие пункт:

электронный каталог товаров – информационная система, интегрированная с веб-порталом, в которой размещаются сведения о товарах, предлагаемые потенциальными поставщиками посредством интернет-магазинов. Каталог интегрирован с Веб-порталом государственных закупок [www.goszakup.gov.kz](http://www.goszakup.gov.kz) и является электронной площадкой для оперативного приобретения товаров стоимостью до 100 МРП. Оформление необходимого товара производится через электронный каталог [www.omarket.kz](http://www.omarket.kz). В случае подтверждения заказа Поставщиком, данные о заказе будут направлены на веб-портал государственных закупок, оплата производится в соответствии с договорами о государственных закупках Республики Казахстан.

В случае отсутствия закупаемых товаров в электронном каталоге товаров, либо отказа потенциального поставщика, разместившего товар в электронном каталоге товаров от подписания договора, такие государственные закупки осуществляются в соответствии с подпунктом 42) пункта 3 статьи 39 Закона без использования электронного каталога товаров.»

Во избежание необоснованности цен за единицу товара и в целях прозрачности осуществления закупок товаров отделом закупок проводится мониторинг рыночных цен по соответствующему товару и договор заключается с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

При закупе телевизионной продукции ПФД контролирует тарифы на соответствие установленным в Обществе лимитами. В случаях отсутствия определенного тарифа, ПФД проводит анализ стоимости поставщика на соответствие рыночной стоимости.

Пунктом 10-1 Инструкции по организации и проведению государственных закупок и закупок в рамках выполнения государственного задания товаров, работ и услуг в Обществе предусмотрено следующее:

Не допускается установление квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику в части обладания материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, которые:

- 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках;
- 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.

На постоянной основе ПФД ведет учет освоения бюджетных средств по исполнению государственного задания, итоги освоения отражаются в ежегодном отчете аудита специального назначения.

Согласно Положению о планово-финансовом департаменте Общества (далее – ПФД) в основные задачи и функции ПФД входит формирование сметы расходов Общества, а также контроль за исполнением бюджетных средств. В сроки, указанные согласно Регламенту Общества, ПФД сформированную смету расходов представляет на рассмотрение Правления Общества в пределах его компетенции. Проект сметы после согласования Правлением направляется Единственному акционеру – администратору бюджетной программы в сроки, установленные Единственным акционером.

Администратор бюджетной программы по результатам рассмотрения направляет бюджетную заявку в государственный уполномоченный орган по государственному планированию. После подписания закона о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год (с приложениями), его исполнение осуществляется в порядке, установленном Бюджетным Кодексом Республики Казахстан.

На основании утвержденной сметы расходов на исполнение государственного задания, а также проекта получения и использования коммерческих и иных доходов, ПФД формирует план развития на следующий отчетный период. Проект плана развития утверждается советом директоров Общества до 25 декабря года, предшествующего планируемому периоду. На основе Плана развития Общества, формируется и утверждается годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг на соответствующий финансовый год, через который и осуществляется расходование бюджетных и финансовых средств.

По итогам отчетного периода, ПФД составляет отчет по освоению бюджетных средств по исполнению государственного задания и представляет его аудиту специального назначения.

Согласно пункту 39 Инструкции по организации и проведению государственных закупок и закупок в рамках выполнения государственного задания товаров, работ и услуг в Обществе планово – экономический отдел анализирует цены потенциальных поставщиков на соответствие их утвержденным тарифам.

#### *Процесс закупок товаров, работ и услуг.*

Общество при закупке товаров, работ и услуг руководствуется процедурами, установленными Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон), Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648, а также Инструкцией по организации и проведению государственных закупок и закупок в рамках выполнения государственного задания товаров, работ и услуг (далее-Инструкция) утвержденными решением Правления.

Комплекс мероприятий по организации государственных закупок (способами конкурса, аукциона, запроса ценовых предложений, из одного источника) включает в себя:

- 1) разработку, согласование, утверждение Годового плана государственных закупок товаров, работ и услуг и внесение изменений и дополнений в него на основании утвержденного или скорректированного Плана развития Общества;
- 2) осуществление процедур по государственным закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством о государственных закупках и Инструкцией.

На основании Плана развития Общества, утвержденного на соответствующий финансовый год, отдел закупок совместно со структурными подразделениями – инициаторами закупок и планово-экономическим отделом разрабатывает и представляет на утверждение годовой план государственных закупок.

Не допускается утверждение (уточнение) годового плана государственных закупок в объеме, не соответствующем бюджету (плану развития) в совокупности по статьям расходов, по которым требуется заключение договоров о государственных закупках.

Отдел закупок Общества разрабатывает проект приказа об его утверждении с приложением плана закупок к приказу, согласовывает их с заместителями Председателя Правления, управляющим директором, курирующими соответствующее структурное подразделение, руководителями структурных подразделений и направляет на утверждение

Председателю Правления Общества либо лицу, на которое возложено исполнение его обязанностей, в Филиале – директору Филиала. Структурные подразделения вправе инициировать внесение изменений и (или) дополнений в годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг на основании утвержденного и/или скорректированного Плана развития Общества не более трех раз в месяц.

Все изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг утверждаются приказом Председателя Правления Общества либо лица, на которое возложено исполнение его обязанностей, на основании служебной записки структурного подразделения.

Не допускается приобретение товаров, работ, услуг, не предусмотренных утвержденным либо уточненным после корректировки Плана развития годовым планом государственных закупок товаров, работ и услуг.

Структурное подразделение, инициирующее государственные закупки способом конкурса или аукциона, разрабатывает техническую спецификацию закупаемых товаров, работ и услуг.

При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию.

При этом сроки выполнения работ по таким государственным закупкам должны соответствовать срокам выполнения работ, указанным в утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.

Разрабатываемая техническая спецификация должна содержать:

- 1) описание закупаемых товаров, работ, услуг;
- 2) функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг;
- 3) национальные стандарты, а в случае их отсутствия, межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.

При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- 4) нормативно-техническую документацию (при необходимости).

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг должна быть полностью за парафирована руководителем и исполнителем структурного подразделения-инициатора закупки, и представлена в отдел закупок.

Структурное подразделение-инициатор закупок в лице директора структурного подразделения и специалиста, сопровождающего договор о государственных закупках, несет

ответственность за содержание проекта технической спецификации в части, нормативно-технической документации и требованиях допускаемых заявок.

Отдел закупок осуществляет проверку проекта технической спецификации на соответствие ее содержания требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), и в случае отсутствия условий, противоречащих Закону, парафирует по листу проект.

Юридическая служба проверяет проект технической спецификации на соответствие законодательству Республики Казахстан, и в случае отсутствия противоречий с законодательством Республики Казахстан, парафирует по листу проект.

Отдел закупок и юридическая служба несут ответственность каждый в пределах компетенций.

Техническая спецификация подлежит пересмотру и пере утверждению в случае принятия членами комиссии замечаний и предложений потенциальных поставщиков на стадии предварительного обсуждения конкурсной/аукционной документации.

Камеральный контроль государственных закупок проводится до заключения договоров о государственных закупках. Договор о закупках не может быть заключен при вынесении централизованной службой по закупкам решения об отмене и (или) пересмотра итогов закупок, в том числе в период обжалования Заказчиком, Организатором закупок, такого решения централизованной службы по закупкам.

За 2022 год доля государственных закупок способом из одного источника составила - 35,8 % и за 1 кв. 2023 года доля государственных закупок способом из одного источника составила – 45,6%.

Государственные закупки через электронный магазин проводятся на однородные товары, общая стоимость которых не превышает четырехтысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете посредством электронной платформы «О-Маркет».

Государственные закупки через электронный магазин осуществляются в следующей последовательности:

- 1) заказчик выбирает товар из электронного магазина, соответствующий требованиям заказчика и оформляет заказ на приобретение такого товара;
- 2) потенциальный поставщик, разместивший информацию о товарах и их ценах в электронном магазине, принимает решение о подтверждении или отказе от заказа;
- 3) в случае подтверждения потенциальным поставщиком заказа заключается договор о государственных закупках.

Государственные закупки товаров, работ, услуг способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 39 Закона, осуществляются в исключительных случаях, когда невозможно приобрести такие товары, работы, услуги иными способами, указанными в подпунктах 1), 2), 3), 5) и 6) пункта 1 статьи 13 Закона.

Решение об осуществлении государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора принимается первым руководителем заказчика либо лицом, исполняющим его обязанности, либо руководителем аппарата центрального государственного органа или иным осуществляющим полномочия руководителя аппарата должностным лицом.

В случаях принятия решения об осуществлении государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора, такие государственные закупки

осуществляются с соблюдением принципа осуществления государственных закупок, предусмотренного подпунктом 1) статьи 4 Закона:

- 1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок;
- 2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных Законом;
- 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, недопущения сговора между участниками закупок;
- 4) открытости и прозрачности процесса государственных закупок, в том числе с соблюдением законных прав поставщиков на коммерческую тайну (до подведения итогов государственных закупок);
- 5) оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан;
- 6) ответственности участников государственных закупок;
- 7) недопущения коррупционных проявлений;
- 8) приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг;
- 9) соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в закупаемых товарах.

Порядок проведения закупок в рамках выполнения государственного задания предусмотрен Правилами заключения договоров в Обществе, Положением о Художественном Совете Общества и иными внутренними документами Общества.

Согласно п.3 Правил закуп товаров, работ и услуг в рамках выполнения государственного задания осуществляет иницирующее структурное подразделение, в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, без соблюдения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в порядке, установленном Правилами.

Иницирующее структурное подразделение при выборе поставщика для заключения с ним договора в рамках государственного задания руководствуется одним из следующих критериев:

- 1) предлагаемые поставщиком условия заключения договора, являются экономически выгодными для Общества, при наличии не менее 3-х коммерческих предложений, прайслистов, либо других форм ценовых предложений. Настоящий критерии применяется, в том числе для заключения договоров возмездного оказания услуг с физическими лицами;
- 2) для закупа услуг по производству телевизионной продукции и приобретения готовой лицензионной продукции для их размещения в эфире телеканалов Общества, необходимо приложить выписку из решения Художественного совета Общества об одобрении проекта.

Порядок отбора телевизионной продукции для телеканалов Общества Художественным советом, утверждается Правлением Общества;

- 3) для договоров, заключаемых в целях обеспечения деятельности корреспондентских пунктов Общества за рубежом, допускается наличие одного коммерческого предложения, с обоснованием предлагаемой цены (в том числе, средняя цена на рынке аренды на основании данных Интернет-ресурсов);
- 4) на основании одобрения сделки Единственным акционером и Советом Директоров Общества, а также во исполнение поручения уполномоченного государственного органа в области телерадиовещания;
- 5) поставщик является субъектом естественных монополий;

б) в целях исполнения норм законодательства Республики Казахстан, а также решений судебных и иных уполномоченных государственных органов.

Планово-экономический отдел анализирует цены поставщиков телевизионных программ, сметы расходов на производство телевизионных сериалов, предоставленных поставщиками, для проведения внутреннего анализа на соответствие их утвержденным Обществом лимитам и/или тарифам и выработки рекомендаций.

Закуп товаров, работ и услуг в Обществе в рамках государственного задания осуществляется на основании Плана развития.

Для заключения договора, иницирующее структурное подразделение создает электронный проект договора, существенные условия которого предварительно одобрены

Поставщиком, в целях его согласования и подписания посредством системы Documentolog уполномоченными лицами Общества, с приложением следующих сопутствующих документов:

- 1) сопроводительная записка;
- 2) проект договора;
- 3) документы, подтверждающие критерии выбора поставщика, указанные в пункте 10 Правил (выписка из решения Художественного совета, коммерческие предложения и др.) 4) копии правоустанавливающих документов: справки о зарегистрированном юридическом

лице, филиале или представительстве, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя либо уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и другие документы, подтверждающие регистрацию юридического или физического лица (резидентов и нерезидентов);

- 5) документы, подтверждающие личность и полномочия подписанта договора: удостоверение личности, доверенность, приказ и другие подтверждающие документы;

- 6) для закупа лицензионной продукции документы, подтверждающие наличие прав у поставщика на приобретаемую продукцию (свидетельство, прокатное удостоверение, авторские договоры, лицензионные/ дистрибьюторские и иные соглашения);

- 7) для заключения договора купли-продажи движимого/недвижимого имущества и их аренде, необходимо приложить документы, подтверждающие право собственности поставщика, справку об отсутствии обременений на недвижимое имущество и транспорт, а также иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для осуществления данного вида сделки;

- 8) справка о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, а

также выписку из торгового реестра или устав поставщика, заверенный нотариусом, для применения норм налогового законодательства и положений конвенций об избежании двойного налогообложения, при налогообложении доходов нерезидентов;

- 9) иные документы, необходимые для заключения договора. Пункты 15 и 16 вступает в силу с 1 января 2023 года

В целом в 2022 году нарушений по процедурам государственных закупок не выявлено.

В соответствии с требованиями законодательства о государственных закупках Обществом за 2022 год и 1-ый квартал 2023 года подано 14 заявок на внесение потенциальных поставщиков в Реестр недобросовестным участников государственных закупок.

По итогам закупа в соответствии с требованиями законодательства о государственных закупках поставщикам направляется проект договора, удостоверенный электронной цифровой подписью посредством веб-портала, в соответствии с Типовыми договорами о

государственных закупках товаров, работ, услуг. (далее- Типовой Договор). Но в Типовых договорах не предусмотрены антикоррупционные оговорки. Следует отметить, что применение антикоррупционной оговорки при заключении договоров фактически является инструментом, который помогает выявить возможные коррупционные риски еще до того, как будет совершено коррупционное правонарушение. Таким образом, антикоррупционная оговорка по своему смыслу направлена на взаимное понимание сторонами договора недопустимости совершения коррупционных правонарушений и готовности принимать, разумные меры по недопущению их совершения.

***Рекомендации. В утвержденном Типовом договоре о государственных закупках товаров, работ, услуг предусмотреть антикоррупционную оговорку. и основания для расторжения договора или применения иных мер ответственности в случае, если контрагент нарушит антикоррупционную оговорку и (или) окажется, вовлечен в неправомерную деятельность.***

*2) сбор налогов и иных платежей;*

В соответствии с требованиями Налогового кодекса Республики Казахстан Общество является плательщиком следующих налогов:

- корпоративный подоходный налог;
- корпоративный подоходный налог у источника выплаты с юридических лиц и доходов нерезидентов;
- индивидуальный подоходный налог у источника выплаты с физических лиц;
- налог на добавленную стоимость;
- налог на добавленную стоимость за нерезидента
- социальный налог;
- налог на имущество;
- налога на транспортные средства;
- земельный налог;

Платы:

- плата за пользование земельными участками;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- плата за пользование земельными участками;

В соответствии с Законами Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», «Об обязательном социальном страховании», «Об обязательном социальном медицинском страховании» Общество перечисляет обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления, отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование:

- обязательные пенсионные взносы;
- социальные отчисления;
- ОСМС;
- ВОСМС.

Предоставление форм налоговой отчетности по всем видам налогов и платежей, а также уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет производится в установленные срок, в соответствии с Налоговым Кодексом Республики Казахстан.

*3) заключению договоров;*

В Обществе Иницилирующее структурное подразделение выбирает форму договора, в соответствии с типовыми формами, утвержденными приказом Председателя Правления.

Внесение изменений в типовую форму допускается только юридической службой.

При подготовке договоров, необходимо учитывать следующие условия:

1) в случае заключения договора с нерезидентом Казахстана, обязательное указание на необходимость предоставления им подтверждение о его резидентстве, выданное компетентным органом государства резидента или его нотариально засвидетельствованной копии, на момент заключения договора, для применения конвенций об избежании двойного налогообложения, а также дополнительно налоговый номер;

2) обязательства по противодействию коррупции;

3) обязательства по соблюдению информационной безопасности;

4) для крупных и имиджевых проектов Общества, обязательство по продвижению производимой телевизионной продукции в социальных сетях;

5) обязательство об оповещении Общества при смене руководителя поставщика, подписавшего договор;

6) в случае, если стороне договора оплачивается роялти, в гарантийных обязательствах необходимо обязательное указание, что поставщик является окончательным (фактическим) получателем дохода и не является посредником.

Внесение изменений и/или дополнений в договор осуществляется иницирующим структурным подразделением, посредством системы Documentlog с приложением проекта дополнительного соглашения к договору и необходимых документов, обосновывающих внесение изменений и/или дополнений.

В целях оперативного заключения договора, в исключительных случаях, связанных со срочностью, допускается согласование договора на бумажном носителе. В таком случае, иницирующее структурное подразделение обеспечивает полноту сопутствующих документов и их хранение в установленные сроки.

Проект договора в обязательном порядке согласовывается с заинтересованными структурными подразделениями, в соответствии с утвержденными маршрутами. Согласующий работник выражает согласие или несогласие по проекту договора, путем оставления комментария в пределах своей компетенции.

После осуществления процедуры согласования заинтересованными лицами, проект договора подписывается Председателем Правления или лицом, на которое возложено полномочие по заключению договора, на основании доверенности.

Юридическая служба обеспечивает подписание договора. Подписанный экземпляр договора на бумажном носителе выдается юридической службой инициатору договора. Каждая страница экземпляра договора парафируется юрисконсультom, осуществившим его правовую экспертизу. Инициированные филиалом договоры парафируются ответственным исполнителем, подписываются уполномоченным лицом и подлежат учету в филиале самостоятельно.

Договоры, заключаемые Обществом, составляются в количестве равной сторонам договора, на языке/языках, определяемых иницирующим структурным подразделением. При необходимости, перевод договора на казахский, русский, английский и иные языки обеспечивает иницирующее структурное подразделение.

Для подписания договора поставщиком, иницирующее структурное подразделение направляет ему все экземпляры договора, подписанные со стороны Общества/филиала, посредством почтовой или иной связи.

Подписанный обеими сторонами оригинал договора, регистрируется в электронном виде и подлежит учету в отделе бухгалтерского учета. На бумажном носителе оригинала договора проставляются дата и номер регистрации договора, штамп с отметкой

«Зарегистрировано», в котором указана дата и подпись специалиста, осуществляющего учет договоров.

В 2022 году АО «Агентство «Хабар» (далее – Общество) заключено 1 386 (одна тысяча триста восемьдесят шесть) договоров, из них:

- 477 доходных договоров;
- 589 расходных договоров;
- 118 бартерных договоров;
- 202 договора возмездного оказания услуг.

В 2022 году с участием Общества рассмотрено 5 (пять) гражданских дел о нарушении договорных обязательств, из них:

- о взыскании штрафа по договору производства сериала (Общество-истец);
- о взыскании предоплаты и неустойки по договору производства сериала (Общество-истец);
- о взыскании суммы по договору производства документального фильма (Общество-истец);
- о взыскании предоплаты и штрафа по договору производства телепроекта (Общество-истец);
- о взыскании предоплаты и неустойки по договору производства сериала (Общество-истец).

Также в первом полугодии 2023 года АО «Агентство «Хабар» (далее – Общество) заключено 628 (шестьсот двадцать восемь) договоров, из них:

- 236 доходных договоров;
- 237 расходных договоров;
- 56 бартерных договоров;
- 99 договоров возмездного оказания услуг.

В первом полугодии 2023 году с участием Общества рассмотрено 1 (одно) гражданское дело по иску о нарушении договорных обязательств, а именно взыскании штрафа по договору производства сериала (Общество-истец).

Согласно пунктам 53, 54, 55 Правил заключения договоров предусмотрено в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения договора, иницирующее структурное подразделение уведомляет об этом юридическую службу, с внесением предложения о выставлении неустойки и возможности дальнейшего исполнения либо расторжения договора, а также заключении соглашения о признании долга.

Отдел бухгалтерского учета осуществляет расчеты штрафов (пени) и выставляет поставщику счет на оплату. На основании расчетов неустойки, иницирующее структурное подразделение направляет поставщику претензию, согласованную с юридической службой, с требованием исполнения обязательств и оплаты неустойки.

При отсутствии возможности урегулирования спора по неисполнению и/или ненадлежащему исполнению договора, юридическая служба принимает меры по подаче в суд искового заявления о возмещении задолженности, неустойки и других требований в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

***Рекомендации. Тем самым учитывая, что по заключенным договорам Общества имеются факты подачи исков в судебные органы, по факту несвоевременной поставки либо не поставки ТРУ в Обществе, имеется риск несвоевременной подачи искового заявления о признании поставщика недобросовестным поставщиком государственных закупок, вследствие несвоевременного сообщения Инициатором закупок ТРУ. Необходимо предусмотреть в ВНД своевременное сообщении Инициатором в Отдел***

***правового обеспечения в течении 5 рабочих дней со дня не поставки ТРУ. Данный риск ранее предусмотрен в реестре Рисков Общества и по нему проводятся мероприятия по недопущению наступления данного риска***

Исполнение договора подтверждается подписанием сторонами актов приема-передачи товара (выполненных работ, оказанных услуг) и в случае, если это предусмотрено налоговым законодательством счет-фактурой.

Лицами, согласующие акты приема-передачи товара (выполненных работ, оказанных услуг) являются:

1) руководитель иницирующего структурного подразделения, ответственные за принятие товара (работ/услуг);

2) работники отдела бухгалтерского учета, ответственные за оформление актов;

3) работники отдела закупок, ответственные за проведение мониторинга. После согласования работниками, указанными в подпунктах 1) 2) и 3) настоящего пункта, актов приема-передачи товара (выполненных работ, оказанных услуг), они подлежат подписанию заместителем Председателя Правления, курирующим иницирующее структурное подразделение или директором филиала и иными лицами, уполномоченными на основании доверенности.

Отдел закупок проводит мониторинг исполнения заключенных договоров.

Иницирующее структурное подразделение ежемесячно к 05 числу следующего месяца, предоставляет в отдел закупок информацию о ходе исполнения договоров, об исполненных договорах и о недобросовестных поставщиках.

Отдел закупок после проверки представленных сведений, в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным, предоставляет сводную информацию об итогах мониторинга курирующему заместителю Председателя Правления.

Иницирующее структурное подразделение осуществляет контроль за полным и надлежащим исполнением сторонами условий договора. Руководители Иницирующих структурных подразделений несут ответственность за своевременность заключения договоров и принятие товаров (работ и услуг) по договору по актам приема-передачи (оказанных услуг/выполненных работ).

Руководитель и исполнитель иницирующего структурного подразделения, а также работники отдела бухгалтерского учета, в функции которых входит правильность оформления актов приема-передачи товара (выполненных работ, оказанных услуг) несут персональную ответственность за правильность оформления и своевременность согласования актов по договорам. Хранение утвержденных актов приема-передачи товара (выполненных работ, оказанных услуг) осуществляется отделом бухгалтерского учета. Международный стандарт ISO 37001 не допускает единоличные принятия решений.

***Рекомендации. В целях исключения риска подписания актов выполненных работ и приёмки товаров без реальной приемки ТРУ или до фактического приёма необоснованной приемки ТРУ единоличным решением Инициатора, необходимо предусмотреть принятие товаров (работ и услуг) на коллегиальной основе (постоянно действующая комиссия).***

*Создание, закуп и дистрибуция медиаконтента.*

В Обществе руководствуются Правилами создания, закупа и дистрибуции медиаконтента (далее - Правила) определяющее процесс приобретения, создания и дистрибуции контента средствами массовой информации, созданных в форме структурных подразделений Общества, т.е. телеканалами «Хабар», «Хабар 24», «EL ARNA» (далее- Телеканал).

Целью Правил является определение порядка и механизма создания и закупа медиаконтента (покупной, собственный, совместный медиаконтент Общества, в том числе произведения сценарные, литературные, музыкальные, произведения изобразительного искусства, фотографии и другие объекты авторских прав), используемых в эфирах телеканалов Общества, а также реализации лицензионных прав на использование контента третьими лицами.

Также согласно Правилам в Обществе имеется постоянно действующий коллегиальный орган - Художественный совет, созданный в целях обеспечения соответствия эфира Телеканалов Общества своей концепции и тематическому направлению, в том числе в рамках реализации государственной информационной политики Обществом.

Художественный совет является внутренним консультативно-совещательным органом, в компетенцию которого входят вопросы по отбору, созданию, приобретению и проверке на соответствие Медиаконтента тематическим направлениям Телеканалов.

Принятие решений о создании, приобретении, продаже Медиаконтента Телеканалов, а также приостановление или закрытие производства Медиаконтента относится к исключительной компетенции Художественного совета.

По приглашению Общества к обсуждению проектов Аудиовизуальных произведений, тематической направленности Телеканалов, по творческим и художественным вопросам могут быть привлечены известные общественные деятели, обладающие навыками, знанием и опытом в области кино и телевидения, культуры и искусства, и т.д. (далее – Эксперты). Мнение Экспертов при принятии решения Художественным советом носит рекомендательный характер.

Также в Обществе имеется Отборочная комиссия, которая рассматривает заявки от Телеканалов и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия документов для дальнейшего вынесения на рассмотрение Художественным советом.

Отборочная комиссия – действующая при Художественном совете комиссия, создаваемая из числа работников Общества, которые обладают навыками, знанием и опытом в области кино и телевидения, культуры и искусства. Отборочная комиссия рассматривает, проводит отбор и проверяет на соответствие заявленным квалификационным требованиям заявки Потенциальных исполнителей, обмениваться мнениями по вопросам, обсуждаемым на заседаниях, подвергают поэтапному отбору концепции потенциальных исполнителей, поступившие в электронном виде, пользоваться в установленном в Обществе порядке, информационными, методическими и другими материалами. Основными функциями Отборочной комиссии является рассмотрение и отбор представленных конкурсных заявок, проверка соответствия представленных заявок квалификационным критериям, и иные функции.

Решения Отборочной комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них подано большинство голосов от общего количества членов Отборочной комиссии. При равенстве голосов, поданных «за» и «против», голос председательствующего является решающим. Заседание Отборочной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей его членов.

В случае голосования против, большинством голосов от общего числа членов Отборочной комиссии, в протоколах заседаний Отборочной комиссии должно быть подробно отражено мотивированное обоснование о недопущении к участию Потенциальных исполнителей в презентации проектов на втором этапе и неудовлетворяющие квалификационным требованиям для дальнейшего рассмотрения Художественным советом.

В обществе разработаны лимиты на закуп приобретаемой телевизионной продукции, это Лимиты на сериалы отечественного производства, закупаемые Обществом для телеканалов, утвержденный решением Правления №28 от 1 ноября 2022 года, Лимиты стоимости телевизионных программ, закупаемых Обществом для телеканалов «Хабар», «Хабар 24» и «Ел Арна», утвержденных решением Правления от 18 июля 2023 года (протокол № 10).

Порядок закупа покупной продукции регламентирован внутренними нормативными документами Общества, в том числе:

- Положением о Художественном совете Общества;
- Инструкцией по организации и проведению государственных закупок и закупок в рамках выполнения государственного задания товаров, работ и услуг в Обществе;
- Лимитами стоимости телевизионных программ, закупаемых Общества для телеканалов «Хабар», «Хабар 24» и «Ел Арна», утвержденных решением Правления от 18 июля 2023 года (протокол № 10).

Контроль надлежащего исполнения условий договоров закупа товаров, работ и услуг возложен на подразделение-инициатора закупок, финансовый контроль за исполнением условий договоров - на Планово-финансовый департамент Общества.

Ежегодно по заказу Агентства «Хабар» производится более 200 серий сериалов отечественного производства. Разнообразие жанров дает возможность удовлетворить любую целевую аудиторию: мелодрамы, комедии, документальные фильмы и программы, развлекательные шоу, исторические и биографические сериалы. Агентство так же имеет большую видеотеку архивных видеоматериалов, начиная с 1990-х гг.

28 лет творческой работы принесли Агентству многократные государственные, международные и профессиональные награды. Творческие работы журналистов Агентства номинировались на престижную телевизионную премию ЕММУ, «Золотой глагол» в России. Есть и победы в конкурсах Евразийской Академии телевидения и радио (Россия), медаль «Петра Великого» за весомый вклад в развитии информационно-культурного пространства Евразии. Высших международных профессиональных наград удостоены сотрудники спортивной редакции. Одна из молодежных программ «Город будущего» на международном фестивале в Японии вошла в десятку лучших программ мира.

На международном фестивале в Севастополе лауреатом стала историческая лента, снятая по инициативе Агентства «Хабар» – «Бауыржан Момышулы». В 2019 снятый по заказу Агентства «Хабар» сериал «Шестой пост» получил премию «ТЭФИ - Содружество». Также в феврале 2020 года документальные фильмы «Цена покоя. Запад» и «Цена покоя. Север», а также фильм «Парящий под солнцем» стали финалистами IX телевизионной Национальной премии «Страна» в номинации «Большая страна». В январе 2022 года спецпроект «Полигон» победил в номинации «Лучший мини-сериал» Московского Международного Кинофестиваля Россия.

Вместе с тем, Агентство активно ведет работу с международными организациями, является полноправным членом Азиатско-Тихоокеанского Вещательного Союза (ABU) и ассоциированным членом Европейского Вещательного Союза (EBU), что дает возможность участвовать на ежегодной основе в различных конкурсах, тренингах, творческих проектах и т.д. С 2018 года Агентство принимает участие в песенном конкурсе Junior Eurovision (Детское Евровидение), где первой участницей от Казахстана была юная исполнительница – Данелия Тулешова (6 место). В 2019 году по результатам общего голосования представитель Казахстана Ержан Максим удостоен почетного 2 места. В 2020 году на Детском Евровидении от Казахстана приняла участие Каракат Башанова, которая также заняла 2

место. В текущем же году Казахстан представляли Бекнур Жанибекулы и Алинур Хамзин, занявшие общее 8 место из 19 стран-участниц.

В 2022 году каналом «Хабар» закуплено 6 сериалов с общим количеством серий 103 единицы. Объем расходов на покупку отечественных сериалов в 2022 году составил в общей сумме 720 592 тыс. тенге. Также каналом заключено 56 договоров на производство проектов разного формата: программ, документальных фильмов, роликов, клипов и тд. Объем расходов на покупку телевизионной продукции в 2022 году составил в общей сумме 2 266 592 тыс. тенге. Помимо закупного контента каналом произведены 32 проекта собственного производства. Всего в 2022 году канал вещал 7300 часов.

1 сентября 2012 года запущен первый круглосуточный информационный телеканал Казахстана «24KZ», который позже 1 сентября 2016 года вышел в эфир под новым названием «Хабар 24». Смена названия – одно из мероприятий в рамках трансформации АО «Агентство «Хабар», частью которого телеканал «24KZ» является с момента создания. Эфир канала пополнился рядом качественных аналитических программ, увеличилась доля программ репортажного формата и передач о жизни регионов. В новостях, на которых специализируется канал, усилились традиционные сегменты: экономический, спортивный и международный обзоры, обзор прессы, специальные авторские репортажи и многое другое. Канал обладает самой обширной региональной и международной корреспондентской сетью среди информационных каналов в Казахстане. В эфире телеканала «Хабар 24» - 100% программ отечественного производства, среди которых информационно-познавательные и аналитические передачи. Аудиторию канала составляют зрители от 25 лет. Агентство «Хабар» вместе с каналом «Хабар 24» являются партнерами Euronews Network, что предоставляет возможности обмениваться новостным контентом и посещать мастер-классы европейских коллег. Каждые сутки канал выдает в эфир 24 выпуска программы «Новости».

В течение 2022 года закуплены и запущены 24 новых проекта: «Art&факты», «Керек дерек», «Экосана», «Тайм аут», «Айтылды-орындалды», «Туған ел», «Салауат салты», «Міндет пен меже», «Agrolife», «Депутаттық сауал», «Жаңа буын», «Қызмет етемін!», «Сала», «Жеке қаражат», «Fact check», «Халық үні», «Кезекші бөлім», «Persona art», «Талқылайтын мәселе», «Баға», «Диалог», «Полиция kz», «Пікірталас», «Бағыт-бағам».

Телеканалы на ежедневной основе получают отчеты с показателями телесмотрения, где отображены доля и рейтинг каждой программы, прошедшей в эфире. Исходя из этих показателей, раз принимается решение о продлении или не продлении договоров с поставщиками телевизионной продукции.

С 2022 года телеканал «Хабар 24» перешел на поэтапное заключение договоров с поставщиками. Т.е. с указанного периода времени договоры заключаются или продлеваются по истечению каждых 4 месяцев. Такая практика позволяет проследить показатели телесмотрения в динамике, а также в случае низких рейтингов не продлевать договоры. В течение 2022 года из закупавшихся ранее 41 программы закрыто 18 программ, в том числе по итогам периода январь-апрель 2022 года закрыто 7 проектов, по итогам периода май-август 2022 года закрыто 4 проекта, по итогам периода сентябрь-декабрь 2022 года закрыто 7 проектов.

Канал «EL ARNA». Главной миссией телеканала «EL ARNA» является генерирование контента, который будет актуален и востребован современным обществом. Охватывая темы, интересующие молодежь, мы уверенно делаем шаги к развитию подрастающего поколения, тем самым формируем вкус вдумчивого зрителя. В эфире канала 24 часа в сутки транслируются фильмы, сериалы различных жанров и форматов. Этот список также пополняется короткометражными работами, которые были воплощены в жизнь творческой

группой канала. Телеканал «EL ARNA» начал вещание 27 марта 2017 года и входит в список, обязательных к трансляции на всей территории Казахстана.

Учитывая п.3 Правил закуп товаров, работ и услуг в рамках выполнения государственного задания осуществляется иницирующим структурным подразделением, без соблюдения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, имеется риск сговора между поставщиками с целью повлиять на цену или разделить рынок искусственным проигрышем или подачей предложений с завышенными ценами.

***Рекомендации. Необходимо принимать ценовые (коммерческие) предложения с указанием полных реквизитов контрагента (при наличии на фирменном бланке и с печатью) и за подписью первого руководителя, так же ответственным структурным подразделениям при необходимости осуществлять независимый сбор альтернативных рыночных предложений.***

*4) прозрачность и гласность деятельности.*

В рамках обеспечения прозрачности и гласности деятельности информация о деятельности публикуется в соответствующие порталы, сайты и информационные базы, в том числе:

- Информация по государственным закупкам имеет общий доступ. На данном сайте публикуется годовой план государственных закупок, размещаются объявления и заключенные договора ([goszakup.gov.kz](https://goszakup.gov.kz));

- Информация по финансовой деятельности размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности ([gosreestr.kz](https://gosreestr.kz)), печатается в газете Егеменді Қазақстан;

- Также, информация о деятельности Общества публикуется на сайтах и интернет-страницах Общества (<https://khabar.kz/>, <https://24.kz/>, <https://elarna.kz/>), в том числе в Instagram, Youtube, Telegram, Facebook, Tik-Tok и т.д.;

- Вся информация, требуемая в соответствии с Законом РК «О доступе к информации» своевременно размещается на корпоративном сайте (<https://khabar.kz/>).

Тем самым, требования Закона РК «О доступе к информации» и приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию от 28 января 2016 года № 116 «Об утверждении Правил информационного наполнения интернет-ресурсов государственных органов и требования к их содержанию» соблюдаются в полной мере.

*Организация работы по противодействию коррупции*

Решением Совета директоров назначен Комплаенс-менеджера (протокол № 7 от 22 декабря 2022 года). Комплаенс - менеджер назначается в целях обеспечения соблюдения Обществом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. В соответствии с Положением о Комплаенс-менеджере Комплаенс-менеджер подотчетен Совету директоров, Комитету по аудиту Совета директоров, независим от Правления, а также наделен полномочиями необходимыми для выполнения своих обязанностей.

За отчетный период в ноябре 2022 года международным органом ТОО «CERT Academy Kazakhstan» (CERT Академи Казахстан) успешно проведен сертификационный аудит на соответствие системы менеджмента по противодействию коррупции Общества требованиям международного стандарта ISO 37001:2016. В ходе аудита Общество продемонстрировало полное соответствие требованиям стандарта ISO 37001-2016, аудит пройден на высоком уровне. Ответственные за систему менеджмента противодействия коррупции сотрудники

проявили в ходе аудита высокий уровень квалификации, подготовки и понимание требований стандарта, знание своих внутренних процессов и высокий уровень нетерпимости к коррупционным проявлениям. Также со стороны высшего руководства Общества отмечена высокая вовлеченность в процесс проведения аудита, понимание значимости сертификации по данному стандарту, а также стремление развивать систему менеджмента противодействия коррупции в дальнейшем.

В последующем международным органом подтверждено, что система менеджмента противодействия коррупции Общества соответствует требованиям стандарта ISO 37001:2016 и выдал Обществу международный сертификат № Reg. No. 494/R-133 от 01 декабря 2022 года. (исх. № 02-08/2946 от 05.12.2022 г.)

За отчетный период для работы по противодействию коррупции в Обществе разработан План по реализации ТБН-4 (далее - План), также для руководства Обществом утверждены следующие внутренне-нормативные документы в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37001:2016; Инструкция по выявлению коррупционных рисков, Правила проведения анализа со стороны руководства системы менеджмента противодействия коррупции, Правила организации и проведения внутренних аудитов системы менеджмента противодействия коррупции, Правила проведения служебного расследования случаев коррупции, Правила управления несоответствиями системы менеджмента противодействия коррупции, Руководство по системе менеджмента противодействия коррупции, Политика по противодействию коррупции, Политика по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников, Инструкция по противодействию коррупции для работников и т.д.

Для формирования внутренней антикоррупционной культуры проведены ряд обучающих мероприятий для сотрудников Общества, с участием ведущего преподавателя международной тренинговой компании «CERT ACADEMY», представителя Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по вопросам соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, также Комплаенс-менеджером в целях повышения квалификации пройдено ежегодное обучение в учебном центре «KAZYNA» на тему «Построение на предприятии комплаенс функции. Антикоррупционный комплаенс. Обзор ISO 37001».

Проведены работы Обществом по предупреждению и минимизированию комплаенс - рисков и связанных с ними последствий и в соответствии со статьей 8 Закона, а также в целях исполнения п.4 протокола расширенного заседания коллегии МКИИ, Общество на ежегодной основе проводит Анализ коррупционных рисков. Также Обществом проводятся работы по исполнению Плана по реализации ТБН-4, согласно утвержденным Правилам осуществления проектного управления в государственных органах. В рамках реализации ТБН -4 Обществом за отчетный период осуществлены поставлены задачи по исполнению двух КРІ по созданию антикоррупционных комплаенс-служб в Обществе и по подтверждения соответствия стандарту ISO 37001-2016.

За период анализа причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не возникли. Обращений по факту коррупционных нарушений не выявлено. Обществом выполнены поставленные задачи для реализации проекта ТБН-4, а также достижение всех поставленных цели и выполнение мероприятия по противодействию коррупции.

Рекомендации:

В соответствии с п.34-35 Методических рекомендации Обществу в течение 30 рабочих дней со дня подписания аналитической справки необходимо разработать план мероприятий

по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных рисков, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков. Мероприятия должны носить конкретный характер и быть достаточными для устранения выявленных коррупционных рисков. Сроки исполнения мероприятий должны быть разумными и не превышать 1 года.

*Приложения:*

- 1) *Карта и реестр коррупционных рисков АО «Общество «Хабар» на 2023 год;*
- 2) *Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам.*

**Первый заместитель  
Председателя Правления**



**Л. Жунусова**

Карта коррупционных рисков АО «Общество «Хабар» на 2023 год



Реестр коррупционных рисков:

БП 1 Урегулирование конфликта интересов (1/2)

БП 2. Заключение/расторжения договоров с контрагентами (1/2)

БП 3 Найм персонала (1/3);

БП 4 Закупки ТРУ в рамках государственного закупа (1/2);

БП 5 Исполнение договора контрагентами (2/3)

БП 6 Закуп в рамках государственного задания (2/3).

*Критерии оценки вероятности рисков: Очень редко – 1, Редко – 2, Время от времени – 3, Часто – 4, Очень часто – 5.*

*Критерии оценки влияния рисков: Незначительное - 1, Заметное – 2, Крупное – 3, Критическое – 4, Катастрофическое – 5.*

*Расчет уровня риска проводится следующим образом: Уровень риска = вероятность \* влияние*

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам**

<b>Должность</b>	<b>Ф.И.О.</b>
Председатель Правления	Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович
Первый заместитель Председателя Правления	Жунусова Ляззат Олжабаевна
Заместитель Председателя Правления	Жиенкулов Даулетхан Жанкыдырович
Заместитель Председателя Правления	Менилбеков Данияр Смадилович