Отчет
по исполнению Плана мероприятий АО «Центр развития трудовых ресурсов» по противодействию коррупции за 2022 год

План мероприятий по противодействию коррупции АО «Центр развития трудовых ресурсов» на 2022 год (далее-План мероприятий) утвержден решением Совета директоров от 23 декабря 2021 года №4.

Во исполнение **пунктов 1.2, 1.3 Плана мероприятий** по противодействию коррупции, в Интернет-ресурсе АО «Центр развития трудовых ресурсов» (далее – АО «ЦРТР») функционирует на постоянной основе и в свободном доступе по адресу https://iac.enbek.kz/ раздел «Противодействие коррупции», размещены Положение о комплаенс-офицере, План мероприятия и телефон доверия по противодействию коррупции Общества, а также Антикоррупционный стандарт, утвержденный приказом Президента АО « ЦРТР» от 22.12.2022 года №283-ө.

Кроме этого, согласно пункта **1.4. Плана мероприятий**:

Департаментом цифровых услуг в сфере занятости (Брюханов Н.) информация о деятельности АО «ЦРТР» на интернет-ресурсе актуализируется по мере ее появления, изменения.

По пункту 1.4: Информация на интернет-ресурсе актуализируется по мере ее появления, изменения. Так, в течение 2022 года была размещена следующая информация на государственном и русском языках:

1. В разделе «Новости и события» 33 информационных сообщений, в том числе информация по поручению Министерства труда и социальной защиты населения РК;
2. На главной странице интернет-ресурса на еженедельной основе обновляются основные индикаторы занятости, социального обеспечения, труда и миграции;
3. Также на главной странице интернет-ресурса размещен баннер, ведущий на второй национальный доклад «Рынок труда Казахстана 2022: на пути к цифровой реальности»;
4. На главную страницу были добавлены баннеры порталов профессионального обучения (Skills Enbek), поддержки предпринимательских инициатив (Business Enbek);
5. В разделе «Корпоративная информация» обновлен План работы Совета директоров акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» на 2022 год, Положение о корпоративном секретаре АО «ЦРТР» с дополнением от 31.01.2022 г. №1, Переназначение Омбудсмена АО «ЦРТР». В рубрике «Корпоративное управление» размещены 3 публикации;
6. Информация в рубриках «Структура», «Контактные данные», «Руководство», «График приема» актуализировалась в течение 2022 года при изменениях;
7. В разделе «Финансовые показатели» была размещена годовая финансовая отчетность АО «ЦРТР» за 2021 год;

8. В рубрике «Протоколы» раздела «Закупки» размещены «О государственных закупках транспортных услуг на 2022 год» и Протокол итогов открытого конкурса «О государственных закупках услуг аренды автомашины с водителем на 2022 год» (ссылка на портал государственных закупок), Протокол итогов открытого конкурса «Услуга по продлению лицензий для комплекса защиты информации, предназначенные для системы электронной почты и конечных устройств» (ссылка на портал государственных закупок), Протокол итогов открытого конкурса «Государственные закупки по проведению семинаров для сотрудников»;

9. В рубрике «Конкурсы» раздела «Закупки» опубликованы конкурсы, размещенные в течение полугодия на портале государственных закупок (7 публикации) «Услуга по проведению тренинга на тему: «Red Hat System Administration I (RH124)», «Государственные закупки услуг по проведению семинаров для сотрудников контакт-центра», «Государственные закупки по проведению семинаров для сотрудников», «Услуга по продлению лицензий для комплекса защиты информации, предназначенные для системы электронной почты и конечных устройств», «Услуга по проведению семинар на тему: «Certified Ethical Hacker v11 + ваучер на сдачу экзамена», «Государственные закупки услуги типографии (годовой отчет)», «Государственные закупки по проведению семинаров для сотрудников»;

10. В рубрике «Планы» раздела «Закупки» в течение 2-го полугодия публиковалась актуальная версия Плана государственных закупок по мере внесения изменений (11 публикации);

9. В разделе «Публикации» размещена информация о Рынке труда Казахстана в 4-квартале 2021 года и в 2021году в целом, а также о разрыве в гендерном неравенстве в Казахстане и Национальный доклад «Рынок труда Казахстана: на пути к цифровой реальности».

Касательно п.4.3 Плана мероприятий *по противодействию коррупции акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» на 2022 год «Осуществление мониторинга и контроль сроков рассмотрения поступивших в Общество обращений физических и юридических лиц в соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»*

Обращения физических и юридических лиц ведутся через «Documentolog» и системы «Е-өтініш».

В течение 2022 года по «Documentolog» поступило:

Кол-во

1	Обращение физических лиц	35
2	Обращение юридических лиц	23
Всего:		58

За 2022 год по «Е-өтініш» поступило:

Кол-во

1	Обращение физических лиц	106

2	Обращение юридических лиц	52
Всего:		158

Касательно п.4.4 Плана мероприятий *по противодействию коррупции акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» на 2022 год «Анализ поступивших обращений на предмет выявления нарушений этики и антикоррупционного законодательства с целью выработки рекомендаций по устарению причин, создающихся условия для нарушений этики и коррупционных праволнарушений»*

В ходе анализа по системе «Е-өтініш» из 158 обращений 7 обращения зарегистрированы как «жалоба»: 5 от физ лиц (в основном, из-за незнании обращении Порталом «Электронная биржа труда», о необходимости актуализации сведений по ИИН-у совместно с КГД МФ РК, о выдачи грантов через Портал «Business.Enbek» и 1 жалоба перенаправлена соответствующему адресату) и 2 от юр лиц (о регистрации трудовых договоров в Единой системе учета трудовых договоров, о наличии расхождений между зарегистрированными трудовыми договорами работников несамостоятельного филиала предприятии и обязательными пенсионными взносами/социальными отчислениями в Личном кабинете налогоплательщика), однако в рассмотренных жалобах противоправных действий АО «ЦРТР» не обнаружено. На все жалобы АО «ЦРТР» даны конкретные исчерпывающие ответы.

Все обращения по «Documentolog» и «Е-өтініш» были рассмотрены своевременно в установленные законом сроки, нарушений законодательства не выявлено.

Касательно п.5.1 Плана мероприятий *по противодействию коррупции акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» на 2022 год «Организация внутреннего аудита информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения РК, функционирующих в среде промышленной эксплуатации»*

Представлен директором Департамента информационной безопасности и защиты персональных данных Н.Усембаевым отчет за 2022 год о проведении аудит информационных систем МТСЗН РК, согласно Плана-графика мероприятий проведения внутреннего аудита объектов информатизации МТСЗН РК, утвержденного Президентом Общества от 09.03.2022 года.

По результатам отчета внутреннего аудита осуществляется корректировки процесса реагирования на инциденты ИБ, оптимизация работы и сопровождения ИС. К данным ИС было предъявлено 70 требований к функциям информационной безопасности компонентов **(Операционная система (далее - ОС) и Прикладное программное обеспечение (далее – ППО), Система управления базами данных (далее - СУБД).**

Департаментом информационной безопасности и защиты персональных данных в 2022 году проведен внутренний аудит в следующих информационных системах:

1. Қандас;
2. Социальная помощь;
3. Охрана труда и безопасность;
4. Иностранная рабочая сила.
5. Система электронного назначение пенсионных выплат и пособий;
6. Организация Обработки Платежей;
7. Централизованная база данных выплаты пенсий и пособий;
8. Регистрация социального индивидуального кода, редактирование данных

в регистрационной карточке и печать свидетельства о присвоении социального индивидуального кода.

9. Е-Собес;
10. Централизованная база данных лиц, имеющих инвалидность;
11. Портал социальных услуг
12. Социальная защита лиц с инвалидностью
13. Технические средства реабилитации
14. Рынок труда.
15. Интеграционная шина информационных систем социально-трудовой сферы.
16. Электронная биржа труда.

Цель внутреннего аудита ИБ ИС – выполнение установленных требований Правил проведения внутреннего аудита информационной безопасности, утвержденных приказом министра труда и социальной зашиты населения Республики Казахстан № 381 от 16 ноября 2017 года.

Задачи проведения внутреннего аудита ИБ ИС:

- изучение существующих процессов по обеспечению ИБ и бесперебойного функционирования компонентов ИС, а также выявление их несоответствий требованиям информационной безопасности;
- выработка рекомендаций по устранению выявленных несоответствий для их последующей реализации.

При формировании требований ИБ использовались следующие НПА:

Единые требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832;

Закон Республики Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года;

СТ РК ИСО/МЭК 15408-2-2017 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности»;

СТ РК ISO/IEC 27001-2015 «Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасностью»;

СТ РК ISO/IEC 27002-2015 «Методы и средства обеспечения безопасности. Свод правил по средствам управления информационной безопасности».

Результаты внутреннего аудита ИС:

- АИС «Қандас», было предъявлено 70 требования к функциям информационной безопасности из них было выявлено несоответствий 8 функций информационной безопасности, устранено 8;
- АИС «Социальная помощь», было предъявлено 70 требований к функциям информационной безопасности из них было выявлено несоответствий 17 функций информационной безопасности, устранено 17;
- «Охрана труда и безопасность», было предъявлено 70 требований к функциям информационной безопасности из них было выявлено несоответствий 16 функция информационной безопасности, устранено 9;
- АИС «Иностранная рабочая сила», было предъявлено 70 требований к функциям информационной безопасности из них было выявлено несоответствий 30 функция информационной безопасности, устранено 28;
- АИС «Система электронного назначение пенсионных выплат и пособий», было предъявлено 70 требований к функциям информационной безопасности из них было выявлено несоответствий 15 функций информационной безопасности, устранено 15;
- АИС «Организация Обработки Платежей», было предъявлено 70 требований к функциям информационной безопасности из них было выявлено несоответствий 17 функций информационной безопасности, устранено 15;
- Автоматизированное рабочее место «Регистрация социального индивидуального кода, редактирование данных в регистрационной карточке и печать свидетельства о присвоении социального индивидуального кода», было предъявлено 70 требований к функциям информационной безопасности из них было выявлено несоответствий 11 функций информационной безопасности, устранено 9;
- АИС «Централизованная база данных выплаты пенсий и пособий», было предъявлено 70 требований к функциям информационной безопасности из них было выявлено несоответствий 11 функций информационной безопасности, устранено 10;
- АИС «Е-Собес», было предъявлено 70 требований к функциям информационной безопасности из них было выявлено несоответствий 6 функций информационной безопасности, устранено 2;
- АИС «Централизованная база данных лиц, имеющих инвалидность», было предъявлено 70 требований к функциям информационной безопасности из них было выявлено несоответствий 6 функций информационной безопасности, устранено 2;
- АИС «Портал социальных услуг», было предъявлено 70 требований к функциям информационной безопасности из них было выявлено несоответствий 5 функций информационной безопасности, устранено 2;
- АИС «Социальная защита лиц с инвалидностью», было предъявлено 70 требований к функциям информационной безопасности из них было выявлено несоответствий 5 функций информационной безопасности, устранено 2;
- Информационная система «Технические средства реабилитации», было предъявлено 70 требований к функциям информационной безопасности из

них было выявлено несоответствий 6 функций информационной безопасности, устранено 2;

- Информационный портал «Электронная биржа труда», было предъявлено 70 требований к функциям информационной безопасности из них было выявлено несоответствий 2 функций информационной безопасности, устранено;
- АИС «Рынок труда», было предъявлено 70 требований к функциям информационной безопасности из них несоответствий не выявлено;
- ИС «Интеграционная шина информационных систем социально-трудовой сферы», было предъявлено 70 требований к функциям информационной безопасности из них было выявлено несоответствий 1 функций информационной безопасности, устранено.

Кроме того, Департаментом информационной безопасности и защитой персональных данных:

- проводится инструктаж всем вновь принятым работникам Общества на соблюдение информационной безопасности;
- сделана информационная бюллетень №2 по безопасности и расположена на портале portal.enbek.kz/.

По пукту 5.2 Плана мероприятий *по противодействию коррупции акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» на 2022 год «Осуществление аудита за использованием средств Общества и соблюдение законодательства РК по государственным закупкам»*

По Плану СВА на 2022 год, утвержденного от 23 декабря 2021 года №4 в 2-м полугодии текущего года, проведен аудит исполнение плана государственных закупок за 1-полугодие 2022 года, Аудит исполнение госзакупок за 1-е полугодие 2022 года, 3. Аудит эффективности деятельности Департамента Методологической поддержки социальной сферы.

Аудиторский отчет за 3 квартал был рассмотрен на заочном заседании Совета директоров от 28 октября 2022 года № 4 (Анализ исполнение Плана развития за 1-е полугодие 2022 года, Исполнение плана госзакупок за 1-е полугодие 2022 года, Аудит эффективности деятельности Департамента методологической поддержки социальной сферы).

В червертом квартале Аудит эффективности деятельности Департамента прогнозирования и Анализ исполнение Плана развития за 2-е полугодие 2021 года (представлен отчет на очередное заседание Совета Директоров. Коррупционных правонарушений не выявлено.

По пункту 5.3 *«Своевременное принятие мер по фактам нарушения законодательства в сфере государственных закупок (в части недобросовестных участников государственных закупок)»*

Управлением юридической службы и государственных закупок в течение текущего года по 13 декабря 2022 года поданы 17 исковых заявлений по государственным закупкам товаров, работ и услуг в судебные органы.

В рассматриваемом периоде АО «ЦРТР» в качестве ответчика не принимало участие.

Из 17 исков поданныъх в суд в рамках Закона Республики Казахстан «О

государственных закупках» о признании недобросовестными участниками государственных закупок:

- 10 удовлетворено в полном объеме;

- 5 оставлено без рассмотрения так как Поставщики исполнили обязательства

по договору, оплатили сумму неустойки и госпошлины, отсутствие ущерба, причиненного заказчику;

- по удовлетворению 1 искового заявления отказано так как Ответчик оказал услугу, оплатил сумму неустойки и госпошлину;

- 1 дело находится на рассмотрении в суде.

По пункту 5.4 «Проведение мониторинга и анализа осуществления государственных закупок» Плана мероприятий *по противодействию коррупции Акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» на 2022 год:*

Государственные закупки проводятся согласно нормам Закона Республики Казахстан от 04.12.2015 г. «О государственных закупках», приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 г. № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

Государственные закупки товаров, работ, услуг проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном виде, и исключают какой-либо контакт с поставщиком. Исключительно электронный формат заключения договоров формирует на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены, что существенно минимизирует коррупционные риски.

В анализируемом периоде коррупционные риски выявлены не были.

За 2022 года проведены государственные закупки товаров, работ, услуг:

№	Способ закупки	Количество утвержденных пунктов плана	Завершение пунктов плана	Примечание
1	Запрос ценовых предложений	130	100	По 30 пунктам плана фактическая закупка состоялась способом «Из одного источника по несостоявшимся закупкам».

2	Из одного источника путем прямого заключения договора	32	32	Из них 11 пунктов плана продление договора на 2 месяца 2022 года.
3	Конкурс с ПКО	5	5	
4	Открытый конкурс	39	32	По 7 пунктам плана по итогам закупок не состоялись и были исключены из плана государственных закупок.
5	Из одного источника по несостоявшимся закупкам	0	37	Из них 30 пунктов плана изменены порталом государственных закупок автоматически из способа «Запрос ценовых предложений». 7 пунктов плана из способа «Открытый конкурс» изменены приказом.
6	Через электронный магазин «О маркет»	31	31	
ИТОГО		237	237	

Вместе с тем, в соответствии с п.3 статьи 32 Трудового кодекса, с 1 января 2021 года при поступлении на работу в субъекты квазигосударственного сектора лицо представляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления. В этой связи, в течение 2022 года 71 вновь принятых работников проверены личные дела на наличие справки об отсутствии коррупционного преступления. Нарушения не выявлены, справки имеются.

Разработана и утверждена приказом Президента АО «ЦРТР» от 23.06.2022 года №156-ө «Инструкция по противодействию коррупции», которая устанавливает порядок действий работников АО «ЦРТР» в случае возникновения ситуации коррупционного характера.

Все вновь принятые работники в течение 2022 года ознакомлены под роспись с Инструкцией по противодействию коррупции, которая устанавливает порядок действий работников АО «ЦРТР» в случае возникновения ситуации коррупционного характера, утвержденной приказом Президента АО «ЦРТР» от 23.06.2022 года №156-ө.

Также разработан и утвержден приказом Президента АО «ЦРТР» от 22.12.2022 года №283-ө «Антикоррупционный стандарт АО «ЦРТР».

По пунктам 1.5 «Мониторинг соблюдения норм Кодекса деловой этики ОБщества», 2.1 «Мониторинг действующих нормативных правовых актов на наличие коррупционных рисков» и 2.2 «Внутренний анализ коррупционных рисков» Плана мероприятий *по противодействию коррупции Акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» на 2022 год:*

В соответствии с приказом АО «ЦРТР» от 31.10.2022 года № 259-ө «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» была создана рабочая группа (8 человек) для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за текущий год по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность ЦРТР, а также:

проведение государственных закупок;

судебные акты;

результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении ЦРТР;

2) выявление коррупционных рисков в организационно управленческой деятельности ЦРТР:

управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;

рассмотрение обращений физических и юридических лиц в ЦРТР;

корпоративное управления в ЦРТР;

урегулирование конфликта интересов;

управление ключевыми рисками;

организация внутреннего аудита информационной безопасности информационных систем Министерства труда, социальной защиты населения РК, функционирующих в среде промышленной эксплуатации.

В результате анализа по данным направлениям коррупционные нарушения не выявлены. Внутренний анализ коррупционных рисков представлен президенту АО «ЦРТР».

Комплаенс-офицер – Руководитель службы внутреннего аудита **Г.Алимбекова**