

из Методических рекомендаций
по формированию антикоррупционных стандартов
(утверждены приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по
противодействию коррупции
от «31» декабря 2024 года №285)

Процедура/Индикаторы проверки благонадежности поставщиков

Для реализации проверки благонадежности поставщиков, рекомендуется:

- 1) выбрать высокорискованных поставщиков: например, из категории «из единственного источника»;
- 2) изучить этап формирования бюджета, планирования закупок, протоколы, решения, технические спецификации/технические задания по таким закупкам на предмет выявления коррупционных рисков;
- 3) изучить результаты внешнего и внутреннего анализа коррупционных рисков, аудита, статей из открытых источников о высокорискованных закупках в вашей сфере, результаты общественного мониторинга, запросить информацию в НПП «Атамекен»;
- 4) проводить анкетирование работников на наличие, отсутствие конфликта интересов, а также проверку через открытые источники;
- 5) проанализировать собранную информацию на наличие у работников ИП, ТОО или договоров на оказание консультационных услуг;
- 6) проанализировать ответы на вопросы конфликта интересов при найме кандидатов (наличие/отсутствие ИП, ТОО или договоров на оказание консультационных услуг);
- 7) проверить руководителей организации против списка действующих и потенциальных поставщиков, и их учредителей;
- 8) проанализировать случаи, когда привлекаются наибольшее количество субподрядчиков;
- 9) проанализировать список неблагонадежных поставщиков, которые не допускаются в процесс закупок. Изучить через системы проверок их руководителей и учредителей на факт открытия новых организаций;
- 10) проанализировать список работников, которые были уволены за совершение коррупционных и иных преступлений, сопоставив со списками учредителей и руководителей действующих или потенциальных поставщиков высокого риска;
- 11) проанализировать ситуации, когда заключаются дополнительные соглашения на увеличение стоимости, при этом поставщик изначально выиграл тендер по заниженной стоимости, а после заключались дополнительные соглашения на увеличение стоимости.

Благонадежность кандидатов. Цель проверки благонадежности кандидатов идентична с целью проверки благонадежности поставщиков.

В целях применения риск-ориентированного подхода, комплаенс-офицеру определить категорию должностей и вакансий, исходя из уровня риска.

Например, кандидаты и вакансии на должность руководящих позиций или подверженных коррупционным рискам.

Коррупционные риски, связанные с кандидатами, могут проявляться в следующих случаях (но не ограничивается данным списком):

1) наличие стороннего бизнеса у кандидата - есть риск, что он будет злоупотреблять рабочим временем, ресурсами или привлекать/лоббировать в качестве потенциального поставщика;

2) кандидат рекомендован государственным служащим, политически значимым лицом, лоббируется руководством организации или прямым руководителем при том, что данная вакансия не была запланирована или кандидат не имеет достаточного опыта;

3) кандидат ранее работал в организации или дочерних организациях, но был уволен в связи с нарушениями законодательства Республики Казахстан или внутренних процессов организации;

4) близкие родственники кандидата являются учредителями или работниками действующих поставщиков организации;

5) у кандидата работает близкий родственник в организации и их функции будут взаимосвязаны;

6) один из руководителей кандидата является близким родственником или связанным лицом кандидата (прямой руководитель или выше по линии);

7) на горячую линию были обращения касательно кандидата на этапе процесса найма;

8) кандидат ранее работал в прямом подчинении или в одном подразделении с будущим руководителем (в совокупности со случаем, когда руководитель нанимает более 3 работников в свое подчинение, с которыми ранее работал);

9) наличие кандидата во внутреннем списке работников высокого риска (если применимо);

10) кандидат ранее привлекался к ответственности за коррупционные правонарушения.

В случае наличия одного из вышеуказанных рисков, рекомендуется:

1) сформировать финальное заключение, рекомендации по снижению риска и присвоить уровень риска;

2) направить результаты проверки ответственному лицу по кадровой работе;

3) направить рекомендации всем вовлеченным лицам (например, работники подразделения закупок непосредственный руководитель, юридическому отделу и так далее).

Комплаенс-офицеру если организация, в силу действия иных законодательных норм и ограничений не участвует в предварительной проверке поставщиков, рекомендуется проводить проверку коррупционных

рисков, связанных с поставщиками во время ежегодного и периодического анализа коррупционных рисков.