

Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Банк Развития Казахстана»

В АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Политикой противодействия коррупции АО «Банк Развития Казахстана», Комплаенс-программой Службы комплаенс АО «Банк Развития Казахстана» на 2018 год, приказом Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» от 5 сентября 2018 года №168-Ө «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Банк Развития Казахстана» проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее - анализ) в деятельности Департамента информационных технологий Банка (далее - ДИТ).

Направление анализа: выявление коррупционных рисков во внутренних актах Банка, затрагивающих деятельность ДИТ и выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ДИТ.

Анализ осуществлен специально созданной рабочей группой из числа сотрудников Банка под руководством должностного лица Банка.

1. Анализ наличия коррупционных факторов и норм (дефектов норм) во внутренних актах Банка, затрагивающих деятельность ДИТ.

Рабочей группой осуществлен анализ 16 внутренних актов, в 4 из которых выявлены дискреционные нормы.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ДИТ.

ДИТ в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, в том числе Законом Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Банка, Положением о ДИТ, решениями Единственного акционера, Совета директоров, Правления и иными внутренними актами Банка.

Штат, численность и структура Департамента определяются штатным расписанием Банка, утверждаемым Правлением Банка в соответствии с внутренними актами Банка.

Основной целью Департамента является организация работы и техническое сопровождение информационных систем в соответствии с требованием действующего законодательства РК и внутренними документами Банка.

ДИТ не осуществляет государственные услуги, не реализует от имени государства разрешительные и контрольные функции.

Руководящими работниками Банка, курирующими деятельность ДИТ подписаны подтверждения об ознакомлении и добросовестном следовании Политике противодействия коррупции, приняты антикоррупционные ограничения.

Штат ДИТ по состоянию на 1 сентября 2018 года не укомплектован полностью, имеет место сменяемость кадров.

По результатам анализа, даны соответствующие рекомендации, в том числе:

- обеспечить выполнение Комитетом по информационным технологиям на постоянной основе поставленных перед ним задач и функций в соответствии с требованиями внутренних актов Банка;

- в срок до 1 ноября 2018 года провести мероприятия по внесению изменений в Положение о Комитете по информационным технологиям с целью определения конкретизированных функций и полномочий и установления ответственности членов Комитета, в том числе по предварительному одобрению плана закупок товаров, работ и услуг по вопросам информационных технологий, предварительному согласованию проектов внутренних актов, инициируемых ДИТ;

- в срок до 15 октября 2018 года провести мероприятия по актуализации состава Комитета по информационным технологиям;

- в срок до 31 декабря 2018 года провести работу по внесению изменений во внутренние акты с целью устранения выявленных дискреционных полномочий и норм и обеспечения применения единого понятийного аппарата;

- в срок до 31 декабря 2018 года провести работу по внесению изменений во внутренние акты Банка с целью четкого разграничения ответственности руководителей, курирующих ДИТ;

- в срок до 1 ноября 2018 года закрепить в должностных инструкциях работников ДИТ должностные обязанности, предусмотренные требованиями внутренних актов Банка.