

**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, проведенного в акционерном обществе
«Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»
за I-квартал 2019 года**

5 апреля 2019 года

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен согласно Правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Источники информации: Законодательные акты по основной деятельности акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (далее – Общество), обращения физических и юридических лиц, внутренняя документация по организационно-распорядительной деятельности, база данных нормативных правовых актов «Закон».

Направления анализа: выявление коррупционных рисков в правовых актах, затрагивающих деятельность Общества, управление персоналом, соблюдение антикоррупционного законодательства, рассмотрение обращений физических и юридических лиц, осуществление закупок.

1. Учредительные документы

Приказом Единственного акционера Общества № 66 от 6 ноября 2017 года утвержден Устав Общества.

Правовыми актами Единственного акционера, решениями Совета директоров, Правления утверждены внутренние документы по организационно-распорядительной деятельности Общества.

Также, приказом Единственного акционера № 54 от 27.08.2011 года утвержден Кодекс корпоративного управления Общества.

При изучении Кодекса корпоративного управления Общества, рабочая группа отмечает следующее.

Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 21 утвержден Типовой кодекс корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния.

Письмом Министерства национальной экономики РК № 3/483 от 10.01.2019 года направленным в адрес местных исполнительных органов, доведена необходимость контролируемые государством акционерными обществами разработки и принятия кодекса в соответствии с положениями Типового кодекса.

В связи с возникшими проблемными вопросами при разработке проекта Корпоративного кодекса для приведения в соответствие с Типовым, Обществом был инициирован запрос в Министерство национальной экономики РК (далее – МНЭ РК) с постановкой следующих вопросов:

1) Учитывая нормы Меморандума об основных принципах деятельности АО "СПК "Ертіс", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2007 года № 392, согласно которому, в состав Совета директоров Общества входят представители акимата Восточно-Казахстанской области, может ли Общество не включать в Корпоративный кодекс обязанность Общества избегать избрания членом совета директоров, являющихся представителями государственных органов?

2) Имеет ли право Общество, учитывая особенности его создания и управления, при утверждении Корпоративного кодекса отступить от некоторых подходов корпоративного управления, предусмотренных в Типовом кодексе?

На указанный запрос с МНЭ РК поступил ответ о том, что обязанность Общества избежания избрания членом совета директоров, являющихся представителями государственных органов носит рекомендательный характер, в остальной части Типовой кодекс содержит обязательные для принятия нормы.

В этой связи, Обществом разработан проект Кодекса корпоративного управления и направлен на рассмотрение Единственному акционеру.

На момент проведения внутреннего анализа коррупционных рисков проект Кодекса находится на рассмотрении Единственного акционера Общества.

2. Осуществление закупок товаров, работ и услуг Обществом

Порядок осуществления, требования к процессу и условиям закупок товаров, работ услуг АО «СПК «Ертіс» регламентированы Правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг Обществом (далее – Правила). Указанные Правила разработаны в соответствии с Типовыми правилами закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых национальным управляющим холдингом, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан № 787 от 28 мая 2009 года.

Правила в действующей редакции утверждены Протоколом Правления АО «СПК «Ертіс» № 3 от 30.01.2019 года.

Рабочая группа отмечает, что Законом Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 202-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора» внесены изменения в ЗРК «Об акционерных обществах» и ЗРК «О государственном имуществе» в части исключения пункта осуществлению закупок социально-предпринимательскими корпорациями на основе типовых правил закупок товаров, работ и услуг, утверждаемых Правительством Республики Казахстан № 787 от 28 мая 2009 года. Данные изменения вводятся в действие с 01.01.2020 года. Из чего следует, что с 01.01.2020 года закупки, проводимые Обществом будут регламентироваться в соответствии с ЗРК «О государственных закупках».

Следует отметить, что в этой связи 2 специалиста Общества были направлены на курсы повышения квалификации на тему «Закон РК «О государственных закупках».

3. Кадровые вопросы

В организационно-управленческой деятельности Общества за первый квартал 2019 года были подвергнуты следующие направления:

- 1) управление персоналом:
количество штатных единиц – 51, конфликты интересов не возникали;
- 2) в Обществе отсутствуют разрешительные функции;
- 3) в Обществе отсутствуют контрольные функции;
- 4) за первый квартал 2019 года обращений физических и юридических лиц с жалобами на действия сотрудников Общества не зафиксировано;
- 5) государственные услуги Обществом не оказываются;
- 6) служебные расследования в первом квартале 2019 года не проводились. Факты нарушений трудовой дисциплины не зафиксированы;
- 7) за первый квартал 2019 года акты/заключения проверок в отношении деятельности Общества не выносились;
- 8) акты прокурорского надзора не поступали.

В Обществе осуществляется внутренний аудит, главной целью которого является представление совету директоров Общества независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

4. Основная деятельность

Общество осуществляет реализацию политики акционера по экономическому развитию региона путем реализации механизма государственно-частного партнерства, поддержки социальной составляющей. В отличие от банков второго уровня Общество сотрудничает с частными инвесторами на партнерских началах, т.е. путем создания совместного предприятия. Общество, как региональный институт развития, является уполномоченным органом по реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства

Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) создание единого экономического рынка на основе кластерного подхода;
- 2) формирование благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций;
- 3) участие в разработке и реализации инвестиционных проектов;
- 4) участие в разработке и реализации программ, направленных на развитие социальной сферы;
- 5) взаимодействие с государственными органами по передаче части активов государственной собственности, земли в собственность Общества;
- 6) реализация бизнес-проектов, в том числе на основе концессии и кластерной инициативы;
- 7) создание институциональных условий для развития малого и среднего бизнеса;
- 8) деятельность в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса;

9) создание конкурентоспособных, экспортоориентированных производств на основе государственно-частного партнерства.

5. Деятельность в сфере права

Правовое обеспечение деятельности Общества осуществляет Департамент правового обеспечения Общества.

В связи с увеличением количества судебных дел, которые в свою очередь влекут увеличение исполнительных производств, возникла необходимость увеличения штатных единиц юридической службы. Так, в 1- квартале 2019 года штат юридической службы увеличен до 14 единиц.

7. Рассмотрение обращений

Рассмотрение обращений физических и юридических лиц осуществляется в соответствии с действующим законодательством: обращения регистрируются в журнале входящей корреспонденции, ответы предоставляются в установленные сроки.

За первый квартал 2019 года жалоб по фактам нарушений законодательства при обращениях физических и юридических лиц в Обществе не зафиксировано.

8. Заключение

На основании изложенного рабочая группа пришла к выводу, что в деятельности Общества коррупционных рисков не выявлено.

9. Рекомендации

В целях приведения в соответствие внутренней документации по организационно-распорядительной деятельности с Типовым кодексом корпоративного управления, рекомендуется пересмотреть внутреннюю документацию после утверждения Кодекса корпоративного управления Единственным акционером.

Руководитель рабочей группы:

Заместитель Председателя Правления Д. Рахметкалиев



Члены рабочей группы:

Главный бухгалтер ДБУ Бажаева С. К.



Начальник ОАУ Айтбаева А.К.



Директор ДЭ Таныраева А. А.



Юрист ДПО Жуманова М. С.



Результат антикоррупционного мониторинга

I. Вводная часть

Согласно статье 7 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) под «антикоррупционным мониторингом» понимается деятельность субъектов противодействия коррупции по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом».

1. Предмет антикоррупционного мониторинга: деятельность Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертiс» (далее – Общество).

Основной задачей антикоррупционного мониторинга является изучение и оценка деятельности Общества по противодействию коррупции. Общество является акционерным обществом со 100 % участием государства в уставном капитале, относится к субъектам квазигосударственного сектора.

Целью создания Общества является содействие экономическому развитию Восточно-Казахстанской области путем консолидации государственного и частного секторов, создания единого экономического рынка на основе кластерного подхода, формирования благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций, участия в разработке и реализации программ, направленных на социальное развитие регионов, а также разведку, добычу, переработку полезных ископаемых, в том числе и общераспространенных, за исключением следующих полезных ископаемых: газ (кроме метана, добываемого из угольных пластов), нефть, уран.

2. Антикоррупционный мониторинг проведен: Акционерным обществом «Социально-Предпринимательская корпорация «Ертiс», электронный адрес: info@spkertic.kz, телефон 8 (7232) 702 388.

3. Наблюдаемый период деятельности: деятельность первого квартала 2019 года.

II. Информационно-аналитическая часть

Статьей 6 Закона закреплена система мер противодействия коррупции, а именно:

формирование антикоррупционной культуры;

выявление коррупциогенных норм при производстве юридической экспертизы;

формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов; финансовый контроль;

антикоррупционные ограничения;

предотвращение и разрешение конфликта интересов.

1) Касательно формирования антикоррупционной культуры.

Формирование антикоррупционной культуры осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера, а также является обязанностью каждого субъекта по противодействию коррупции.

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона информационная и организационная деятельность по формированию антикоррупционной культуры реализуется путем проведения разъяснительной работы. Нетерпимое отношение к коррупции должно стать гражданской позицией каждого работника Общества, а честность и неподкупность – нормой поведения. Общество понимает, что без наличия у граждан антикоррупционной культуры, стойкого иммунитета к коррупции, ее публичного порицания, не возможно достижение желаемого результата. В Обществе антикоррупционная культура формируется путем доведения до каждого работника принципов борьбы с коррупцией. Корпорация, являясь частью общества, стремится внести свой вклад в строение социально здорового общества. Общество, понимая важность развития в личности духа казахстанского патриотизма и неприятия коррупции, проводит разъяснения касательно нетерпимости к коррупции среди работников Общества, в административном здании вывешены плакаты на антикоррупционную тематику. Кроме того, Обществом разработан и утвержден антикоррупционный стандарт.

2) Касательно выявления коррупциогенных норм при проведении юридической экспертизы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Следует отметить, что Общество не осуществляет контрольно-надзорные функции и не оказывает государственные услуги. В наблюдаемом периоде рабочей группой проведен антикоррупционный мониторинг внутренних (локальных) документов, затрагивающих деятельность структурных подразделений на предмет выявления дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений. По результатам проведенного мониторинга по внутренним

(локальным) документам дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений, не выявлены. В целях предотвращения коррупционных рисков при проведении процедур закупок в Обществе, Общество неукоснительно соблюдает требования Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг, утвержденных Протоколом Правления Общества № 3 от 30.01.2019 года.

В целях соблюдения работниками этических норм внутрикорпоративных взаимоотношений, социальной ответственности, а также других наиболее приоритетных вопросов этики в Обществе внедрен Кодекс деловой этики. Целью указанного кодекса является определение корпоративных ценностей Общества, следование которым демонстрирует приверженность Общества и его работников базовым этическим ценностям, определяющим деловое поведение и формирующим репутацию Общества, ее конкурентоспособность и эффективность. В Обществе разработаны и внедрены должностные инструкции на все должности, предусмотренные в штатном расписании.

3) Касательно мер финансового контроля.

Меры финансового контроля соблюдены полностью. Лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе, своевременно предоставлены декларации о доходах и имуществе в Департамент государственных доходов.

4) Касательно антикоррупционных ограничений.

Согласно статьи 12 Закона антикоррупционные ограничения – это ограничения, установленные законом и направленные на предупреждение коррупционных правонарушений, на основании которых запрещается: 1) осуществление деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций; 2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников; 3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ; 4) принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Фактов, нарушающих вышеуказанные ограничения, не обнаружено.

5) Касательно конфликта интересов.

Согласно статье 15 Закона конфликт интересов – это 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. В целях выявления и предупреждения ситуаций, которые могут вызвать конфликт интересов, кодексом деловой этики установлены следующие принципы:

- честность;
- справедливость;
- добросовестность;
- прозрачность;
- ответственность;
- уважение;
- доверие;
- сотрудничество.

6) Касательно коррупционных правонарушений.

Согласно статье 1 Закона, коррупционное правонарушение – это имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность. В Обществе лиц, признанными виновными в совершении коррупционных правонарушений, не выявлено.

7) Касательно данных правовой статистики.

Данными органов правовой статистики Общество не располагает.

8) Касательно обращений физических и юридических лиц в отношении коррупционных действий работников Общества.

Рабочей группой изучены публикации в средствах массовой информации, обращения физических и юридических лиц в отношении коррупционных действий работников Общества. По результатам мониторинга публикации в отношении работников Общества в средствах массовой информации не выявлены. Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников Общества не поступали. Жалобы, заявления, обращения о коррупционных правонарушениях в адрес Общества на действия работников, не поступали. Социальные опросы не проводились, публикаций не имеется.

III. Заключительная часть

Руководствуясь результатами проведенного антикоррупционного мониторинга, а также в целях формирования атмосферы нетерпимости к

коррупции и антикоррупционной культуры в Обществе, рабочая группа рекомендует:

1) продолжить работу по проведению на постоянной основе разъяснительной работы среди работников Общества по вопросам антикоррупционного законодательства.


Руководитель рабочей группы:


Заместитель Председателя Правления Д. Рахметкалиев



Члены рабочей группы:

Главный бухгалтер ДБУ Бажаева С. К. 

Начальник ОАУ Айтбаева А.К. 

Директор ДЭ Таныраева А. А. 

Юрист ДПО Жуманова М. С. 

**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, проведенного в акционерном обществе
«Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»
за 4-квартал 2018 года**

31 декабря 2018 года

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен согласно Правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Источники информации: Законодательные акты по основной деятельности акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (далее – Общество), обращения физических и юридических лиц, внутренняя документация по организационно-распорядительной деятельности, база данных нормативных правовых актов «Закон».

Направления анализа: выявление коррупционных рисков в правовых актах, затрагивающих деятельность Общества, управление персоналом, соблюдение антикоррупционного законодательства, рассмотрение обращений физических и юридических лиц, осуществление закупок.

1. Учредительные документы

Приказом Единственного акционера Общества № 66 от 6 ноября 2017 года утвержден Устав Общества.

Правовыми актами Единственного акционера, решениями Совета директоров, Правления утверждены внутренние документы по организационно-распорядительной деятельности Общества.

2. Осуществление закупок товаров, работ и услуг Обществом

Порядок осуществления, требования к процессу и условиям закупок товаров, работ услуг АО «СПК «Ертіс» регламентированы Правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг Обществом (далее – Правила). Указанные Правила разработаны в соответствии с Типовыми правилами закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых национальным управляющим холдингом, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан № 787 от 28 мая 2009 года.

Правила в действующей редакции утверждены Протоколом Правления АО «СПК «Ертіс».

3. Кадровые вопросы

В организационно-управленческой деятельности Общества за четвертый квартал 2018 года были подвергнуты следующие направления:

- 1) управление персоналом:
количество штатных единиц – 44, конфликты интересов не возникали;
- 2) в Обществе отсутствуют разрешительные функции;
- 3) в Обществе отсутствуют контрольные функции;
- 4) за четвертый квартал 2018 года обращений физических и юридических лиц с жалобами на действия сотрудников Общества не зафиксировано;
- 5) государственные услуги Обществом не оказываются;
- 6) служебные расследования в четвертом квартале 2018 года не проводились. Факты нарушений трудовой дисциплины не зафиксированы;
- 7) проверки в отношении деятельности Общества не проводились;
- 8) акты прокурорского надзора не поступали.

В Обществе осуществляется внутренний аудит, главной целью которого является представление совету директоров Общества независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

4. Основная деятельность

Общество осуществляет реализацию политики акционера по экономическому развитию региона путем реализации механизма государственно-частного партнерства, поддержки социальной составляющей. В отличие от банков второго уровня Общество сотрудничает с частными инвесторами на партнерских началах, т.е. путем создания совместного предприятия. Общество, как региональный институт развития, является уполномоченным органом по реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства

Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) создание единого экономического рынка на основе кластерного подхода;
- 2) формирование благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций;
- 3) участие в разработке и реализации инвестиционных проектов;
- 4) участие в разработке и реализации программ, направленных на развитие социальной сферы;
- 5) взаимодействие с государственными органами по передаче части активов государственной собственности, земли в собственность Общества;
- 6) реализация бизнес-проектов, в том числе на основе концессии и кластерной инициативы;
- 7) создание институциональных условий для развития малого и среднего бизнеса;
- 8) деятельность в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса;
- 9) создание конкурентоспособных, экспортоориентированных производств на основе государственно-частного партнерства.

5. Деятельность в сфере права

Правовое обеспечение деятельности Общества осуществляет Департамент правового обеспечения Общества.

7. Рассмотрение обращений

Рассмотрение обращений физических и юридических лиц осуществляется в соответствии с действующим законодательством: обращения регистрируются в журнале входящей корреспонденции, ответы предоставляются в установленные сроки.

За четвертый квартал 2018 года жалоб по фактам нарушений законодательства при обращениях физических и юридических лиц в Обществе не зафиксировано.

8. Заключение

На основании изложенного рабочая группа пришла к выводу, что в деятельности Общества коррупционных рисков не выявлено.


9. Рекомендации


Рекомендации отсутствуют.

Руководитель рабочей группы:


Директор департамента управления активами и инвестиций - Садуакасов Р. С. 

Члены рабочей группы:

Ст. бухгалтер департамента бухгалтерского учета – Скорикова Е. В. 

Начальник отдела административного управления – Айтбаева А. К. 

Директор департамента экономики – Таныраева А. А. 

Юрист департамента правового обеспечения – Жуманова М. С. 

Результат антикоррупционного мониторинга

I. Вводная часть

Согласно статье 7 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) под «антикоррупционным мониторингом» понимается деятельность субъектов противодействия коррупции по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом».

1. Предмет антикоррупционного мониторинга: деятельность акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (далее – Общество).

Основной задачей антикоррупционного мониторинга является изучение и оценка деятельности Общества по противодействию коррупции. Общество является акционерным обществом со 100 % участием государства в уставном капитале, относится к субъектам квазигосударственного сектора.

Целью создания Общества является содействие экономическому развитию Восточно-Казахстанской области путем консолидации государственного и частного секторов, создания единого экономического рынка на основе кластерного подхода, формирования благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций, участия в разработке и реализации программ, направленных на социальное развитие регионов, а также разведку, добычу, переработку полезных ископаемых, в том числе и общераспространенных, за исключением следующих полезных ископаемых: газ (кроме метана, добываемого из угольных пластов), нефть, уран.

2. Антикоррупционный мониторинг проведен: Акционерным обществом «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс», электронный адрес: info@spkertic.kz, телефон 8 (7232) 702 388.

3. Наблюдаемый период деятельности: деятельность четвертого квартала 2018 года.

II. Информационно-аналитическая часть

Статьей 6 Закона закреплена система мер противодействия коррупции, а именно:

формирование антикоррупционной культуры;

выявление коррупциогенных норм при производстве юридической экспертизы;

формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов; финансовый контроль;

антикоррупционные ограничения;

предотвращение и разрешение конфликта интересов.

1) Касательно формирования антикоррупционной культуры.

Формирование антикоррупционной культуры осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера, а также является обязанностью каждого субъекта по противодействию коррупции.

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона информационная и организационная деятельность по формированию антикоррупционной культуры реализуется путем проведения разъяснительной работы. Нетерпимое отношение к коррупции должно стать гражданской позицией каждого работника Общества, а честность и неподкупность – нормой поведения. Общество понимает, что без наличия у граждан антикоррупционной культуры, стойкого иммунитета к коррупции, ее публичного порицания, не возможно достижение желаемого результата. В Обществе антикоррупционная культура формируется путем доведения до каждого работника принципов борьбы с коррупцией. Корпорация, являясь частью общества, стремится внести свой вклад в строение социально здорового общества. Общество, понимая важность развития в личности духа казахстанского патриотизма и неприятия коррупции, проводит разъяснения касательно нетерпимости к коррупции среди работников Общества, в административном здании вывешены плакаты на антикоррупционную тематику. Кроме того, Обществом разработан и утвержден антикоррупционный стандарт.

2) Касательно выявления коррупциогенных норм при проведении юридической экспертизы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Следует отметить, что Общество не осуществляет контрольно-надзорные функции и не оказывает государственные услуги. В наблюдаемом периоде рабочей группой проведен антикоррупционный мониторинг внутренних (локальных) документов, затрагивающих деятельность структурных подразделений на предмет выявления дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений. По результатам проведенного мониторинга по внутренним

(локальным) документам дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений, не выявлены. В целях предотвращения коррупционных рисков при проведении процедур закупок в Обществе, Общество неукоснительно соблюдает требования Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг, утвержденных Протоколом Правления Общества № 3 от 30.01.2019 года.

В целях соблюдения работниками этических норм внутрикорпоративных взаимоотношений, социальной ответственности, а также других наиболее приоритетных вопросов этики в Обществе внедрен Кодекс деловой этики. Целью указанного кодекса является определение корпоративных ценностей Общества, следование которым демонстрирует приверженность Общества и его работников базовым этическим ценностям, определяющим деловое поведение и формирующим репутацию Общества, ее конкурентоспособность и эффективность. В Обществе разработаны и внедрены должностные инструкции на все должности, предусмотренные в штатном расписании.

3) Касательно мер финансового контроля.

Меры финансового контроля соблюдены полностью. Лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе, своевременно предоставлены декларации о доходах и имуществе в Департамент государственных доходов.

4) Касательно антикоррупционных ограничений.

Согласно статьи 12 Закона антикоррупционные ограничения – это ограничения, установленные законом и направленные на предупреждение коррупционных правонарушений, на основании которых запрещается: 1) осуществление деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций; 2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников; 3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ; 4) принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Фактов, нарушающих вышеуказанные ограничения, не обнаружено.

5) Касательно конфликта интересов.

Согласно статье 15 Закона конфликт интересов – это 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. В целях выявления и предупреждения ситуаций, которые могут вызвать конфликт интересов, кодексом деловой этики установлены следующие принципы:

- честность;
- справедливость;
- добросовестность;
- прозрачность;
- ответственность;
- уважение;
- доверие;
- сотрудничество.

б) Касательно коррупционных правонарушений.

Согласно статье 1 Закона, коррупционное правонарушение – это имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность. В Обществе лиц, признанными виновными в совершении коррупционных правонарушений, не выявлено.

7) Касательно данных правовой статистики.

Данными органов правовой статистики Общество не располагает.

8) Касательно обращений физических и юридических лиц в отношении коррупционных действий работников Общества.

Рабочей группой изучены публикации в средствах массовой информации, обращения физических и юридических лиц в отношении коррупционных действий работников Общества. По результатам мониторинга публикации в отношении работников Общества в средствах массовой информации не выявлены. Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников Общества не поступали. Жалобы, заявления, обращения о коррупционных правонарушениях в адрес Общества на действия работников, не поступали. Социальные опросы не проводились, публикаций не имеется.

III. Заключительная часть

Руководствуясь результатами проведенного антикоррупционного мониторинга, а также в целях формирования атмосферы нетерпимости к

коррупции и антикоррупционной культуры в Обществе, рабочая группа рекомендует:


1) продолжить работу по проведению на постоянной основе разъяснительной работы среди работников Общества по вопросам антикоррупционного законодательства.

Руководитель рабочей группы:


Директор департамента управления активами и инвестиций- Садуакасов Р. С.

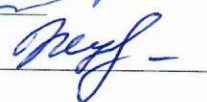


Члены рабочей группы:

Ст. бухгалтер департамента бухгалтерского учета – Скорикова Е. В. 

Начальник отдела административного управления – Айтбаева А. К. 

Директор департамента экономики – Таныраева А. А. 

Юрист департамента правового обеспечения – Жуманова М. С. 

йкв.

**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, проведенного в акционерном обществе
«Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»
за 3-квартал 2018 года**

1 октября 2018 года

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен согласно Правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Источники информации: Законодательные акты по основной деятельности акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (далее – Общество), обращения физических и юридических лиц, внутренняя документация по организационно-распорядительной деятельности, база данных нормативных правовых актов «Закон».

Направления анализа: выявление коррупционных рисков в правовых актах, затрагивающих деятельность Общества, управление персоналом, соблюдение антикоррупционного законодательства, рассмотрение обращений физических и юридических лиц, осуществление закупок.

1. Учредительные документы

Приказом Единственного акционера Общества № 66 от 6 ноября 2017 года утвержден Устав Общества.

Правовыми актами Единственного акционера, решениями Совета директоров, Правления утверждены внутренние документы по организационно-распорядительной деятельности Общества.

Следует отметить, что Законом Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 156-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» внесены изменения в Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе".

В новой редакции Закон РК "О государственном имуществе" дополнен подпунктом 2-2) следующего содержания:

"2-2) социально-предпринимательская корпорация – региональный институт развития в форме акционерного общества, созданный по решению местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, осуществляющий содействие развитию экономики региона".

Исходя из содержания данного определения следует, что АО «НК «СПК «Ертіс» не обладает статусом национальной компании и относится к региональному институту развития в форме акционерного общества.

На основании изложенного, согласно пп.1) п. 1 ст. 36 «Об акционерных обществах», ст. 14 ЗРК «О государственной регистрации юридических лиц и

учетной регистрации филиалов и представительств», АО «НК «СПК «Ертіс» в адрес единственного акционера ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО» направлено письмо № 01-02/1958 от 2 августа 2018 года о необходимости принятия решения и принятии мер по переименованию, перерегистрации и внесению изменений в Устав АО «НК «СПК «Ертіс».

Так, 25 августа 2018 года произведена перерегистрация юридического лица в связи с переименованием, а также приказом единственного акционера № 66 от 16.08.2018 года внесены изменения в устав Общества.

2. Осуществление закупок товаров, работ и услуг Обществом

Порядок осуществления, требования к процессу и условиям закупок товаров, работ услуг АО «СПК «Ертіс» регламентированы Правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг Обществом (далее – Правила). Указанные Правила разработаны в соответствии с Типовыми правилами закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых национальным управляющим холдингом, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан № 787 от 28 мая 2009 года.

Правила в действующей редакции утверждены Протоколом Правления АО «СПК «Ертіс».

3. Кадровые вопросы

В организационно-управленческой деятельности Общества за третий квартал 2018 года были подвергнуты следующие направления:

- 1) управление персоналом:
количество штатных единиц – 44, конфликты интересов не возникали;
- 2) в Обществе отсутствуют разрешительные функции;
- 3) в Обществе отсутствуют контрольные функции;
- 4) за третий квартал 2018 года обращений физических и юридических лиц с жалобами на действия сотрудников Общества не зафиксировано;
- 5) государственные услуги Обществом не оказываются;
- 6) служебные расследования в третьем квартале 2018 года не проводились. Факты нарушений трудовой дисциплины не зафиксированы;
- 7) проверки в отношении деятельности Общества не проводились;
- 8) акты прокурорского надзора не поступали.

В Обществе осуществляется внутренний аудит, главной целью которого является представление совету директоров Общества независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

4. Основная деятельность

Общество осуществляет реализацию политики акционера по экономическому развитию региона путем реализации механизма государственно-частного партнерства, поддержки социальной составляющей. В отличие от банков второго уровня Общество сотрудничает с частными инвесторами на партнерских началах, т.е. путем создания совместного предприятия. Общество, как региональный институт развития, является уполномоченным органом по реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства

Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) создание единого экономического рынка на основе кластерного подхода;
- 2) формирование благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций;
- 3) участие в разработке и реализации инвестиционных проектов;
- 4) участие в разработке и реализации программ, направленных на развитие социальной сферы;
- 5) взаимодействие с государственными органами по передаче части активов государственной собственности, земли в собственность Общества;
- 6) реализация бизнес-проектов, в том числе на основе концессии и кластерной инициативы;
- 7) создание институциональных условий для развития малого и среднего бизнеса;
- 8) деятельность в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса;
- 9) создание конкурентоспособных, экспортноориентированных производств на основе государственно-частного партнерства.

5. Деятельность в сфере права

Правовое обеспечение деятельности Общества осуществляет Департамент правового обеспечения Общества.

7. Рассмотрение обращений

Рассмотрение обращений физических и юридических лиц осуществляется в соответствии с действующим законодательством: обращения регистрируются в журнале входящей корреспонденции, ответы предоставляются в установленные сроки.

За третий квартал 2018 года жалоб по фактам нарушений законодательства при обращениях физических и юридических лиц в Обществе не зафиксировано.


8. Заключение

На основании изложенного рабочая группа пришла к выводу, что в деятельности Общества коррупционных рисков не выявлено.


9. Рекомендации

Рекомендации отсутствуют.

Руководитель рабочей группы:


Директор департамента управления активами и инвестиций - Садуакасов Р. С. 

Члены рабочей группы:

Ст. бухгалтер департамента бухгалтерского учета – Скорикова Е. В. 

Начальник отдела административного управления – Айтбаева А. К. 

Директор департамента экономики – Таныраева А. А. 

Юрист департамента правового обеспечения – Жуманова М. С. 

Результат антикоррупционного мониторинга

I. Вводная часть

Согласно статье 7 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) под «антикоррупционным мониторингом» понимается деятельность субъектов противодействия коррупции по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом».

1. Предмет антикоррупционного мониторинга: деятельность акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (далее – Общество).

Основной задачей антикоррупционного мониторинга является изучение и оценка деятельности Общества по противодействию коррупции. Общество является акционерным обществом со 100 % участием государства в уставном капитале, относится к субъектам квазигосударственного сектора.

Целью создания Общества является содействие экономическому развитию Восточно-Казахстанской области путем консолидации государственного и частного секторов, создания единого экономического рынка на основе кластерного подхода, формирования благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций, участия в разработке и реализации программ, направленных на социальное развитие регионов, а также разведку, добычу, переработку полезных ископаемых, в том числе и общераспространенных, за исключением следующих полезных ископаемых: газ (кроме метана, добываемого из угольных пластов), нефть, уран.

2. Антикоррупционный мониторинг проведен: Акционерным обществом «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс», электронный адрес: info@spkertic.kz, телефон 8 (7232) 702 388.

3. Наблюдаемый период деятельности: деятельность третьего квартала 2018 года.

II. Информационно-аналитическая часть

Статьей 6 Закона закреплена система мер противодействия коррупции, а именно:

формирование антикоррупционной культуры;

выявление коррупциогенных норм при производстве юридической экспертизы;

формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов; финансовый контроль;

антикоррупционные ограничения;

предотвращение и разрешение конфликта интересов.

1) Касательно формирования антикоррупционной культуры.

Формирование антикоррупционной культуры осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера, а также является обязанностью каждого субъекта по противодействию коррупции.

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона информационная и организационная деятельность по формированию антикоррупционной культуры реализуется путем проведения разъяснительной работы. Нетерпимое отношение к коррупции должно стать гражданской позицией каждого работника Общества, а честность и неподкупность – нормой поведения. Общество понимает, что без наличия у граждан антикоррупционной культуры, стойкого иммунитета к коррупции, ее публичного порицания, не возможно достижение желаемого результата. В Обществе антикоррупционная культура формируется путем доведения до каждого работника принципов борьбы с коррупцией. Корпорация, являясь частью общества, стремится внести свой вклад в строение социально здорового общества. Общество, понимая важность развития в личности духа казахстанского патриотизма и неприятия коррупции, проводит разъяснения касательно нетерпимости к коррупции среди работников Общества, в административном здании вывешены плакаты на антикоррупционную тематику. Кроме того, Обществом разработан и утвержден антикоррупционный стандарт.

2) Касательно выявления коррупциогенных норм при проведении юридической экспертизы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Следует отметить, что Общество не осуществляет контрольно-надзорные функции и не оказывает государственные услуги. В наблюдаемом периоде рабочей группой проведен антикоррупционный мониторинг внутренних (локальных) документов, затрагивающих деятельность структурных подразделений на предмет выявления дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений. По результатам проведенного мониторинга по внутренним

(локальным) документам дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений, не выявлены. В целях предотвращения коррупционных рисков при проведении процедур закупок в Обществе, Общество неукоснительно соблюдает требования Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг, утвержденных Протоколом Правления Общества № 3 от 30.01.2019 года.

В целях соблюдения работниками этических норм внутрикорпоративных взаимоотношений, социальной ответственности, а также других наиболее приоритетных вопросов этики в Обществе внедрен Кодекс деловой этики. Целью указанного кодекса является определение корпоративных ценностей Общества, следование которым демонстрирует приверженность Общества и его работников базовым этическим ценностям, определяющим деловое поведение и формирующим репутацию Общества, ее конкурентоспособность и эффективность. В Обществе разработаны и внедрены должностные инструкции на все должности, предусмотренные в штатном расписании.

3) Касательно мер финансового контроля.

Меры финансового контроля соблюдены полностью. Лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе, своевременно предоставлены декларации о доходах и имуществе в Департамент государственных доходов.

4) Касательно антикоррупционных ограничений.

Согласно статьи 12 Закона антикоррупционные ограничения – это ограничения, установленные законом и направленные на предупреждение коррупционных правонарушений, на основании которых запрещается: 1) осуществление деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций; 2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников; 3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ; 4) принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Фактов, нарушающих вышеуказанные ограничения, не обнаружено.

5) Касательно конфликта интересов.

Согласно статье 15 Закона конфликт интересов – это 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. В целях выявления и предупреждения ситуаций, которые могут вызвать конфликт интересов, кодексом деловой этики установлены следующие принципы:

- честность;
- справедливость;
- добросовестность;
- прозрачность;
- ответственность;
- уважение;
- доверие;
- сотрудничество.

6) Касательно коррупционных правонарушений.

Согласно статье 1 Закона, коррупционное правонарушение – это имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность. В Обществе лиц, признанными виновными в совершении коррупционных правонарушений, не выявлено.

7) Касательно данных правовой статистики.

Данными органов правовой статистики Общество не располагает.

8) Касательно обращений физических и юридических лиц в отношении коррупционных действий работников Общества.

Рабочей группой изучены публикации в средствах массовой информации, обращения физических и юридических лиц в отношении коррупционных действий работников Общества. По результатам мониторинга публикации в отношении работников Общества в средствах массовой информации не выявлены. Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников Общества не поступали. Жалобы, заявления, обращения о коррупционных правонарушениях в адрес Общества на действия работников, не поступали. Социальные опросы не проводились, публикаций не имеется.

III. Заключительная часть

Руководствуясь результатами проведенного антикоррупционного мониторинга, а также в целях формирования атмосферы нетерпимости к

коррупции и антикоррупционной культуры в Обществе, рабочая группа рекомендует:


1) продолжить работу по проведению на постоянной основе разъяснительной работы среди работников Общества по вопросам антикоррупционного законодательства.

Руководитель рабочей группы:

Директор департамента управления активами и инвестиций- Садуакасов Р. С.



Члены рабочей группы:

Ст. бухгалтер департамента бухгалтерского учета – Скорикова Е. В. 

Начальник отдела административного управления – Айтбаева А. К. 

Директор департамента экономики – Таныраева А. А. 

Юрист департамента правового обеспечения – Жуманова М. С. 

**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, проведенного в акционерном обществе
«Национальная компания
«Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»
за 2-квартал 2018 года**

3 июля 2018 года

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен согласно Правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Источники информации: Законодательные акты по основной деятельности акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (далее – Общество), обращения физических и юридических лиц, внутренняя документация по организационно-распорядительной деятельности, база данных нормативных правовых актов «Закон».

Направления анализа: выявление коррупционных рисков в правовых актах, затрагивающих деятельность Общества, управление персоналом, соблюдение антикоррупционного законодательства, рассмотрение обращений физических и юридических лиц, осуществление закупок.

1. Учредительные документы

Приказом Единственного акционера Общества № 66 от 6 ноября 2017 года утвержден Устав Общества.

Правовыми актами Единственного акционера, решениями Совета директоров, Правления утверждены внутренние документы по организационно-распорядительной деятельности Общества.

2. Осуществление закупок товаров, работ и услуг Обществом

Порядок осуществления, требования к процессу и условиям закупок товаров, работ услуг АО «НК «СПК «Ертіс» регламентированы Правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг Обществом (далее – Правила). Указанные Правила разработаны в соответствии с Типовыми правилами закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых национальным управляющим холдингом, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан № 787 от 28 мая 2009 года.

Правила в действующей редакции утверждены Протоколом Правления АО «НК «СПК «Ертіс».

3. Кадровые вопросы

В организационно-управленческой деятельности Общества за второй квартал 2018 года были подвергнуты следующие направления:

- 1) управление персоналом:
количество штатных единиц – 44, конфликты интересов не возникали;
- 2) в Обществе отсутствуют разрешительные функции;
- 3) в Обществе отсутствуют контрольные функции;
- 4) за второй квартал 2018 года обращений физических и юридических лиц с жалобами на действия сотрудников Общества не зафиксировано;
- 5) государственные услуги Обществом не оказываются;
- 6) служебные расследования во втором квартале 2018 года не проводились. Факты нарушений трудовой дисциплины не зафиксированы;
- 7) за второй квартал 2018 года в отношении деятельности Общества вынесен 1 аудиторский отчет ГУ «Ревизионная комиссия по ВКО», 1 аудиторский отчет РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по ВКО», по итогам аудита РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по ВКО» внесено предписание на устранение выявленных нарушений и о рассмотрении ответственности лиц, их допустивших;
- 8) за второй квартал 2018 года поступил 1 акт прокурорского надзора.

В Обществе осуществляется внутренний аудит, главной целью которого является представление совету директоров Общества независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

4. Основная деятельность

Общество осуществляет реализацию политики акционера по экономическому развитию региона путем реализации механизма государственно-частного партнерства, поддержки социальной составляющей. В отличие от банков второго уровня Общество сотрудничает с частными инвесторами на партнерских началах, т.е. путем создания совместного предприятия. Общество, как региональный институт развития, является уполномоченным органом по реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства

Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) создание единого экономического рынка на основе кластерного подхода;
- 2) формирование благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций;
- 3) участие в разработке и реализации инвестиционных проектов;
- 4) участие в разработке и реализации программ, направленных на развитие социальной сферы;
- 5) взаимодействие с государственными органами по передаче части активов государственной собственности, земли в собственность Общества;

Результат антикоррупционного мониторинга

I. Вводная часть

Согласно статье 7 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) под «антикоррупционным мониторингом» понимается деятельность субъектов противодействия коррупции по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом».

1. Предмет антикоррупционного мониторинга: деятельность акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертiс» (далее – Общество).

Основной задачей антикоррупционного мониторинга является изучение и оценка деятельности Общества по противодействию коррупции. Общество является акционерным обществом со 100 % участием государства в уставном капитале, относится к субъектам квазигосударственного сектора.

Целью создания Общества является содействие экономическому развитию Восточно-Казахстанской области путем консолидации государственного и частного секторов, создания единого экономического рынка на основе кластерного подхода, формирования благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций, участия в разработке и реализации программ, направленных на социальное развитие регионов, а также разведку, добычу, переработку полезных ископаемых, в том числе и общераспространенных, за исключением следующих полезных ископаемых: газ (кроме метана, добываемого из угольных пластов), нефть, уран.

2. Антикоррупционный мониторинг проведен: Акционерным обществом «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Ертiс», электронный адрес: info@spkertic.kz, телефон 8 (7232) 702 388.

3. Наблюдаемый период деятельности: деятельность второго квартала 2018 года.

II. Информационно-аналитическая часть

Статьей 6 Закона закреплена система мер противодействия коррупции, а именно:

формирование антикоррупционной культуры;

выявление коррупциогенных норм при производстве юридической экспертизы;

формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов; финансовый контроль;

антикоррупционные ограничения;

предотвращение и разрешение конфликта интересов.

1) Касательно формирования антикоррупционной культуры.

Формирование антикоррупционной культуры осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера, а также является обязанностью каждого субъекта по противодействию коррупции.

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона информационная и организационная деятельность по формированию антикоррупционной культуры реализуется путем проведения разъяснительной работы. Нетерпимое отношение к коррупции должно стать гражданской позицией каждого работника Общества, а честность и неподкупность – нормой поведения. Общество понимает, что без наличия у граждан антикоррупционной культуры, стойкого иммунитета к коррупции, ее публичного порицания, не возможно достижение желаемого результата. В Обществе антикоррупционная культура формируется путем доведения до каждого работника принципов борьбы с коррупцией. Корпорация, являясь частью общества, стремится внести свой вклад в строение социально здорового общества. Общество, понимая важность развития в личности духа казахстанского патриотизма и неприятия коррупции, проводит разъяснения касательно нетерпимости к коррупции среди работников Общества, в административном здании вывешены плакаты на антикоррупционную тематику. Кроме того, Обществом разработан и утвержден антикоррупционный стандарт.

2) Касательно выявления коррупциогенных норм при проведении юридической экспертизы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Следует отметить, что Общество не осуществляет контрольно-надзорные функции и не оказывает государственные услуги. В наблюдаемом периоде рабочей группой проведен антикоррупционный мониторинг внутренних (локальных) документов, затрагивающих деятельность структурных подразделений на предмет выявления дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений. По результатам проведенного мониторинга по внутренним

(локальным) документам дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений, не выявлены. В целях предотвращения коррупционных рисков при проведении процедур закупок в Обществе, Общество неукоснительно соблюдает требования Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг, утвержденных Протоколом Правления Общества № 3 от 30.01.2019 года.

В целях соблюдения работниками этических норм внутрикорпоративных взаимоотношений, социальной ответственности, а также других наиболее приоритетных вопросов этики в Обществе внедрен Кодекс деловой этики. Целью указанного кодекса является определение корпоративных ценностей Общества, следование которым демонстрирует приверженность Общества и его работников базовым этическим ценностям, определяющим деловое поведение и формирующим репутацию Общества, ее конкурентоспособность и эффективность. В Обществе разработаны и внедрены должностные инструкции на все должности, предусмотренные в штатном расписании.

3) Касательно мер финансового контроля.

Меры финансового контроля соблюдены полностью. Лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе, своевременно предоставлены декларации о доходах и имуществе в Департамент государственных доходов.

4) Касательно антикоррупционных ограничений.

Согласно статьи 12 Закона антикоррупционные ограничения – это ограничения, установленные законом и направленные на предупреждение коррупционных правонарушений, на основании которых запрещается: 1) осуществление деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций; 2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников; 3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ; 4) принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Фактов, нарушающих вышеуказанные ограничения, не обнаружено.

5) Касательно конфликта интересов.

Согласно статье 15 Закона конфликт интересов – это 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. В целях выявления и предупреждения ситуаций, которые могут вызвать конфликт интересов, кодексом деловой этики установлены следующие принципы:

- честность;
- справедливость;
- добросовестность;
- прозрачность;
- ответственность;
- уважение;
- доверие;
- сотрудничество.

6) Касательно коррупционных правонарушений.

Согласно статье 1 Закона, коррупционное правонарушение – это имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность. В Обществе лиц, признанными виновными в совершении коррупционных правонарушений, не выявлено.

7) Касательно данных правовой статистики.

Данными органов правовой статистики Общество не располагает.

8) Касательно обращений физических и юридических лиц в отношении коррупционных действий работников Общества.

Рабочей группой изучены публикации в средствах массовой информации, обращения физических и юридических лиц в отношении коррупционных действий работников Общества. По результатам мониторинга публикации в отношении работников Общества в средствах массовой информации не выявлены. Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников Общества не поступали. Жалобы, заявления, обращения о коррупционных правонарушениях в адрес Общества на действия работников, не поступали. Социальные опросы не проводились, публикаций не имеется.

III. Заключительная часть

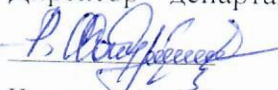
Руководствуясь результатами проведенного антикоррупционного мониторинга, а также в целях формирования атмосферы нетерпимости к

коррупции и антикоррупционной культуры в Обществе, рабочая группа рекомендует:

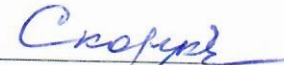
1) продолжить работу по проведению на постоянной основе разъяснительной работы среди работников Общества по вопросам антикоррупционного законодательства.

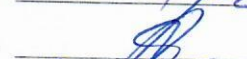
Руководитель рабочей группы:

Директор департамента управления активами и инвестиций - Садуакасов Р. С.

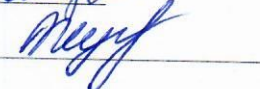


Члены рабочей группы:

Ст. бухгалтер департамента бухгалтерского учета – Скорикова Е. В. 

Начальник отдела административного управления – Айтбаева А. К. 

Директор департамента экономики – Таныраева А. А. 

Юрист департамента правового обеспечения – Жуманова М. С. 



070018. Өскемен қ., Белинский көш. 36.
тел.: +7 7232 702-388
E-mail: info@spkertis.kz

070018, г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36,
тел.: +7 7232 702-388
E-mail: info@spkertis.kz

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

2019 ж. «05» апрель
№ 45-П

**О внесении изменений
в приказ № 65-п от 26.05.2016 года**

В соответствии с п. 3 ст. 65 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-V «О правовых актах», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ № 65-п от 26.05.2016 года следующие изменения:

Изложить пункт 1 приказа в следующей редакции:

«1. Создать рабочую группу в следующем составе:

Руководитель рабочей группы:

Заместитель Председателя Правления - Рахметкалиев Д. Е.

Члены рабочей группы:

Главный бухгалтер департамента бухгалтерского учета – Бажаева С. К.

Начальник отдела административного управления – Айтбаева А. К.

Директор департамента экономики – Таныраева А. А.

Юрист департамента правового обеспечения – Жуманова М. С.»

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Правления

Э. Тумашинов

Согласовано:

Заместитель Председателя Правления Д. Рахметкалиев

Директор департамента правового обеспечения Калтымакова З. К.

Начальник ОАУ Айтбаева А.К.



070018, Өскемен қ., Белинский к-сі, 36
тел.: +7 (7232) 70-23-88
E-mail: info@spkertis.kz

070018, г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36
тел.: +7 (7232) 70-23-88
E-mail: info@spkertis.kz

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

2018 ж. «17» апреля
№ 58-п

**О внесении изменений
в приказ № 65-п от 26.05.2016 года**

В соответствии с п. 3 ст. 65 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-V «О правовых актах», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ № 65-п от 26.05.2016 года следующие изменения:

Изложить пункт 1 приказа в следующей редакции:

«1. Создать рабочую группу в следующем составе:

Руководитель рабочей группы:

Директор департамента управления активами и инвестиций - Садуакасов Р. С.

Члены рабочей группы:

Исполняющая обязанности главного бухгалтера департамента бухгалтерского учета – Скорикова Е. В.

Начальник отдела административного управления – Айтбаева А. К.

Директор департамента экономики – Таныраева А. А.

Юрист департамента правового обеспечения – Жуманова М. С.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Правления

А. Крамаренко

Согласовано:

Директор департамента правового обеспечения Калтымакова З. К.

Ознакомлены:

Директор ДУ АИИ Садуакасов Р. С.

И.о. главного бухгалтера ДБУ Скорикова Е. В.

Начальник ОАУ Айтбаева А. К.

Директор ДЭ Таныраева А. А.

Исп. Юрист ДПО Жуманова М. С.



070018, Осакемен қ., Белініекіі к-сі.36
тел.: +7 (7232) 70-23-88
E-mail: info@spkertis.kz

070018, г. Усть-Каменогорек, ул. Белініекіі.3
тел.: +7 (7232) 70-23-8
E-mail: info@spkertis.kz

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

2016 ж. «16» сезіі
№ 65 н

О создании рабочей группы

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденных приказом Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 18, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу в следующем составе:

Руководитель рабочей группы:

Директор

департамента управления активами и инвестиций – Рахметкалиев Д.Е.

Члены рабочей группы:

Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета – Бажаева С.К.

Начальник отдела административного управления – Айтбаева А.К.

Начальник отдела экономики - Таныраева А.А.

Юрист департамента правового обеспечения – Кузнецова Е.В.

2. Рабочей группе провести внутренний анализ коррупционных рисков составлением аналитической справки.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. Председателя Правления

Н. Нигметов

Согласовано:

Юрист ДПО Кузнецова Е.В.

Ознакомлены:

Директор ДУАНИ Рахметкалиев Д.Е.

Главный бухгалтер ОБУ Бажаева С.К.

Начальник ОЭ Таныраева А.А.

Начальник ОАУ Айтбаева А.К.

Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, проведенного в акционерном обществе «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (далее – Общество) за 1-квартал 2018 года

17 апреля 2018 года

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен согласно Правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года.

Источники информации: Законодательные акты по основной деятельности Общества, обращения физических и юридических лиц, внутренняя документация по организационно-распорядительной деятельности, база данных «Закон».

Направления анализа: выявление коррупционных рисков в правовых актах, затрагивающих деятельность Общества, управление персоналом, соблюдение антикоррупционного законодательства, рассмотрение обращений физических и юридических лиц, осуществление закупок.

1. Учредительные документы

Приказом Единственного акционера Общества № 66 от 6 ноября 2017 года утвержден Устав общества в новой редакции.

При изучении Устава, рабочая группа отмечает следующее.

Ранее действовал Устав общества, утвержденный приказом Единственного акционера № 54 от 27 августа 2011 года. При этом, при принятии Устава в новой редакции от 2017 года, принципиальных изменений либо дополнений в Устав не внесены.

К примеру, в Уставе в новой редакции внесены изменения в части регламентирования порядка проведения заседания совета директоров, подробно описан порядок созыва Совета директоров и порядок проведения заседания Правления Общества, подробно расписаны права и обязанности членов и Председателя Совета директоров.

Указанные внесенные изменения в большинстве дублируют нормы Законов РК «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе», внутренних положений Общества о Правлении, Совете директоров. Тогда как, действующей редакции Устава содержит п. 171, в котором указано, что во всем, что не урегулировано Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Полагаем, что коррупционные риски создает неоправданно внесенное дополнение по включению функций единственного акционера Общества по осуществлению контроля за утверждением структуры, численности и штатного расписания работников Общества, общей структуры, численности и штатного расписания филиалов и представительств Общества, а также за утверждением

Правил оплаты труда и премирования работников общества, в т. ч. работников филиалов и представительств общества.

Более того, внесены непредусмотренные законодательством обязанности Общества по применению мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий к работникам Общества по согласованию с единственным акционером Общества. Указанная обязанность Общества создает барьер к осуществлению прав и обязанностей Общества.

2. Осуществление закупок товаров, работ и услуг Обществом

Порядок осуществления, требования к процессу и условиям закупок товаров, работ услуг АО «НК «СПК «Ертіс» регламентированы Правилами осуществления закупок товаров, работ и услуг Обществом (далее – Правила). Указанные Правила разработаны в соответствии с Типовыми правилами закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых национальным управляющим холдингом, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан № 787 от 28 мая 2009 года.

Правила утверждены Протоколом Правления АО «НК «СПК «Ертіс» № 45 от 18.12.2014 года.

В целях упрощения требований к участникам государственных закупок работ с 1 января 2018 года в Правила осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 внесены изменения, а именно:

упрощение требований к участникам государственных закупок работ в сфере строительства: организации, имеющие соответствующую лицензию на строительно-монтажные работы и проектирование, могут не предоставлять документы, подтверждающие обладание материальными и трудовыми ресурсами; установление демпинговой цены по работам, не связанным со строительством, в случаях, если тендерное ценовое предложение является ниже цены, выделенной на тендер более чем на 40%.

Согласно пункта 21 Типовых правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых национальным управляющим холдингом, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании, утвержденных постановлением Правительства № 787 от 28 мая 2009 года, правила закупок могут содержать дополнительные требования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В целях совершенствования Правил, протоколом Правления АО «НК «СПК «Ертіс» № 8 от 26.03.2018 года утверждены Правила в новой редакции с учетом вышеуказанных пунктов.

На основании вышеизложенного, изучив Правила, рабочая группа приходит к выводу, что коррупционных рисков в процедуре осуществления закупок товаров, работ услуг Обществом не имеется.

3. Кадровые вопросы

В организационно-управленческой деятельности Общества за первый квартал 2018 года были подвергнуты следующие направления:

- 1) управление персоналом:
количество штатных единиц – 44, конфликты интересов не возникали;
- 2) в Обществе отсутствуют разрешительные функции;
- 3) в Обществе отсутствуют контрольные функции;
- 4) за первый квартал 2018 года обращений физических и юридических лиц с жалобами на действия сотрудников Общества не зафиксировано;
- 5) государственные услуги Обществом не оказываются;
- 6) служебные расследования в первом квартале 2018 года не проводились. Факты нарушений трудовой дисциплины не зафиксированы;
- 7) проверки в отношении деятельности Общества не проводились;
- 8) акты прокурорского надзора не поступали.

В Обществе осуществляется внутренний аудит, главной целью которого является представление совету директоров Общества независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

4. Основная деятельность

Общество осуществляет реализацию политики акционера по экономическому развитию региона путем реализации механизма государственно-частного партнерства, поддержки социальной составляющей. В отличие от банков второго уровня Общество сотрудничает с частными инвесторами на партнерских началах, т.е. путем создания совместного предприятия. Общество, как региональный институт развития, является уполномоченным органом по реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства

Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) создание единого экономического рынка на основе кластерного подхода;
- 2) формирование благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций;
- 3) участие в разработке и реализации инвестиционных проектов;
- 4) участие в разработке и реализации программ, направленных на развитие социальной сферы;
- 5) взаимодействие с государственными органами по передаче части активов государственной собственности, земли в собственность Общества;

- 6) реализация бизнес-проектов, в том числе на основе концессии и кластерной инициативы;
- 7) создание институциональных условий для развития малого и среднего бизнеса;
- 8) деятельность в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса;
- 9) создание конкурентоспособных, экспортоориентированных производств на основе государственно-частного партнерства.

При осуществлении указанных функций, коррупционных рисков не выявлено.

5. Деятельность в сфере права

Правовое обеспечение деятельности Общества осуществляет Департамент правового обеспечения Общества.

7. Рассмотрение обращений

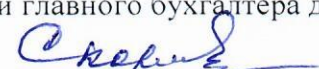
Рассмотрение обращений физических и юридических лиц осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нарушений не выявлено.

На основании изложенного рабочая группа пришла к выводу, что в деятельности Общества коррупционных рисков не выявлено.

Руководитель рабочей группы:

Директор департамента управления активами и инвестиций - Садуакасов Р. С. 

Члены рабочей группы:

Исполняющая обязанности главного бухгалтера департамента бухгалтерского учета – Скорикова Е. В. 

Начальник отдела административного управления – Айтбаева А. К. 

Директор департамента экономики – Таныраева А. А. 

Юрист департамента правового обеспечения – Жуманова М. С. 