

**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, проведенного в акционерном обществе
«Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»
за 1-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.

