

**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, проведенного в акционерном обществе
«Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»
за 4-квартал 2019 года**

30 декабря 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.

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 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 четвертый 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 четвертом квартале 2019 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 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

Рекомендации отсутствуют.

Руководитель рабочей группы:

Заместитель Председателя Правления Е. Байрахметов

Члены рабочей группы:

Главный бухгалтер департамента бухгалтерского учета С. Бажаева

Начальник отдела административного управления А. Айтбаева

Главный менеджер по закупкам Ж. Алимханова

Юрист департамента правового обеспечения М. Дәкебаев

