

**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, проведенного в акционерном обществе
«Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»
за четвертый квартал 2020 года**

05 января 2021 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.

В период с 06.01.2020 года по 25.02.2020 года Ревизионной комиссией по Восточно-Казахстанской области в СПК проведен государственный аудит на предмет оценки деятельности и управления активами государства. Аудиторским заключением №1 от 13.03.2020 г. Обществу рекомендовано совместно с ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО» принять меры по внесению необходимых изменений в Устав для приведения в соответствие с нормами действующего законодательства, статуса и осуществляемой деятельности. Вместе с тем, Обществу рекомендовано привести Положение о совете директоров в соответствие к нормам действующего законодательства. Обществом совместно с ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО» приняты меры по внесению изменений в Устав для приведения в соответствие с нормами действующего законодательства. Приказом руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО №19 от 17.02.2020 г. утверждены изменения к тексту Устава АО «СПК «Ертіс». АО «СПК «Ертіс» направило уведомление в регистрирующие органы о внесении изменений в Устав.

Срок исполнения рекомендаций Ревизионной комиссией Восточно-Казахстанской области продлен до 30.06.2021 г.

2. Осуществление закупок товаров, работ и услуг Обществом

Порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг Обществом производится в строгом соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК и Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.

3. Кадровые вопросы

В организационно-управленческой деятельности Общества за четвертый квартал 2020 года были подвергнуты следующие направления:

- 1) управление персоналом:
количество штатных единиц – 49, конфликты интересов не возникали;
- 2) в Обществе отсутствуют разрешительные функции;
- 3) в Обществе отсутствуют контрольные функции;
- 4) за четвертый квартал 2020 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 2020 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;

- б) 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 2020 года жалоб по фактам нарушений законодательства при обращениях физических и юридических лиц в Обществе не зафиксировано.

8. Заключение

Требования, указанные в предписании Ревизионной комиссии ВКО исполнены в установленные сроки. Срок исполнения рекомендаций Ревизионной комиссии ВКО продлен до 30.06.2021 года.

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

9. Рекомендации

Обществу необходимо принять меры, направленные на исполнение рекомендаций Ревизионной комиссией ВКО касательно приведения Положения о совете директоров в соответствие с нормами действующего законодательства Республики Казахстан в срок до 30.06.2021 г.

Руководитель рабочей группы:

Заместитель Председателя Правления Е. Байрахметов



Члены рабочей группы:

Главный бухгалтер департамента бухгалтерского учета С. Бажаева



Директор департамента административного управления А. Айтбаева



И.о. директора департамента экономики Ж. Алимханова



Юрист департамента правового обеспечения М. Дәкебаев

