

**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, проведенного в акционерном обществе  
«Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»  
за первый квартал 2021 года**

**30 апреля 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 – АО «СПК «Ертіс», 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, выявление коррупционных исков в дочерних организациях Общества.

### **1. Учредительные документы и правовые акты**

Приказом Единственного акционера АО «СПК «Ертіс» № 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. Анализ указанных внутренних документов показал отсутствие в них коррупционных рисков.

В первом квартале 2021 года было принято 5 протоколов Правления Общества.

В пределах компетенции, предусмотренной Законом РК «Об акционерных обществах», Председатель Правления принимает решения в виде приказов, регулирующих внутреннюю распорядительную деятельность. Так, за 1 квартал 2021 года всего принято 98 приказов, в том числе: производственные приказы - 21, по личному составу - 77.

В нормах протоколов Правлений и приказов коррупционные риски не выявлены.

Общество не обладает полномочиями государственных органов в части принятия нормативных правовых актов.

На сегодняшний день, анализом охвачено 26 действующих внутренних нормативных документов, при этом в них коррупционные риски не выявлены.

### **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.

За первый квартал 2021 года заключено 52 договора о закупке товаров, работ и услуг, в том числе исполнено 4 договора, остальные являются действующими на сегодняшний день. Нарушения сроков исполнения обязательств со стороны Общества не установлено. За отчетный квартал имело место одно нарушение обязательств по договору о государственных закупках со стороны одного поставщика в части нарушения сроков поставки.

В соответствии с п. 4 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках», в случае, если поставщиком, не исполнены либо ненадлежащим образом исполнены свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках, заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок, за исключением случаев, которые в совокупности удовлетворяют следующим условиям:

- 1) выплаты поставщиком неустойки (штрафа, пени);
- 2) полного исполнения договорных обязательств;
- 3) отсутствия ущерба, причиненного заказчику.

В установленный законом тридцатидневный срок Поставщиком осуществлена выплата неустойки. Кроме того договорные обязательства исполнены в полном объеме, ущерб заказчику нанесен не был, в связи с чем отсутствовали законные основания для обращения в суд с соответствующим иском заявлением.

### **3. Кадровые вопросы**

В организационно-управленческой деятельности Общества за первый квартал 2021 года были подвергнуты анализу следующие направления:

- 1) управление персоналом:

В целях исполнения Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана, Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» в 2020-2021 гг. произведено сокращение штатной численности работников более, чем на 25%, то есть на 14 единиц. Таким образом на конец первого квартала 2021 года количество штатных единиц составляет 37 единиц. В отчетный период конфликтов интересов не возникало. Анализом охвачено 7 структурных подразделений и административно-управленческий персонал.

- 2) в Обществе отсутствуют разрешительные функции;
- 3) в Обществе отсутствуют контрольные функции;
- 4) за первый квартал 2021 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 2021 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.

В связи с кадровыми изменениями, в приказ №65-П от 26.05.2016 года «О создании рабочей группы» для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Министра по делам государственной службы РК от 29 декабря 2015 года №18, приказом №23-П от 13.04.2021 года внесены следующие изменения в составе рабочей группы:

Руководитель рабочей группы:

Заместитель Председателя Правления – Шарипова Д.А.

Члены рабочей группы:

Главный бухгалтер департамента бухгалтерского учета – Бажаева С.К.

Директор департамента административного управления – Айтбаева А.К.

Директор департамента экономики – Таныраева А.А.

Юрист департамента правового обеспечения – Темирбеков Д.С.

#### **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. Штатное количество в данном подразделении составляет 5 юристов.

В целях обеспечения соблюдения работниками Общества законодательства РК о противодействии коррупции, на основании положений п.112 Устава Общества, п.3 ст.16 Закона РК «О противодействии коррупции», в целях обеспечения соблюдения работниками АО «СПК «Ертiс» законодательства РК о противодействии коррупции приказом №14-П от 11.02.2021 года на департамент

правового обеспечения АО «СПК «Ертіс» возложены обязанности комплаенс – службы, основной задачей которого определить осуществление мониторинга за выполнением работниками Общества установленных норм действующего антикоррупционного законодательства РК. Также в должностные инструкции юристов и директора департамента правового обеспечения АО «СПК «Ертіс» внесены дополнительные функциональные обязанности комплаенс – службы. Кроме того, решением Правления Общества № 4 от 4 марта 2021 года утверждено положение о комплаенс-службе АО «СПК «Ертіс».

В рамках полномочий, предусмотренных Положением, а также должностными инструкциями, комплаенс-службой Общества в первом квартале 2021 года проведено 2 семинара в целях ознакомления сотрудников Общества с изменениями законодательства. Информация о проведенных семинарах размещена на сайте, а также в инстаграм-аккаунте Общества.

Так, до сведения работников АО «СПК «Ертіс» доведены нормы Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 393-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий».

В рамках лекции было озвучено нововведение в части запрета работать на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора лицам, совершившим коррупционное преступление.

Кроме того, лекцией были охвачены изменения, внесенные Законом Республики Казахстан от 6 октября 2020 года № 365-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» в части усиления меры ответственности субъектов квазигосударственного сектора в сфере противодействия коррупции.

Лекции для укрепления антикоррупционного правового сознания работников проводятся в АО «СПК «Ертіс» на постоянной основе.

Во исполнение п.126 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, поручения Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) за №6/7431 от 02.04.2021 года, Обществом был проведен мониторинг соблюдения законодательного требования, пожизненно запрещающего осуществлять трудовую деятельность в квазигосударственном секторе лицам, уличенным в коррупции.

Мониторинг соблюдения законодательного требования, пожизненно запрещающего осуществлять трудовую деятельность в квазигосударственном секторе лицам, уличенным в коррупции, проведен среди:

– работников АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (общая численность проверенных лиц – 43, в том числе внештатные работники, а также работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста),

– работников дочерней организации АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» (общая численность проверенных лиц – 276),

работников дочерней организации ТОО «Международный аэропорт Семей» (общая численность проверенных лиц – 188).

По результатам мониторинга данных статистики и специальных учетов работников АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» установлено следующее:

Фактов трудоустройства лиц, совершившего коррупционное преступление, после принятия и вступления в законную силу Закона Республики Казахстан от 30.12.2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» не имеется;

Двое работников АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» ранее совершали коррупционные правонарушения:

- Джапаров Т.А. осужден приговором суда №2 г. Усть-Каменогорска от 23.12.2008 года по ч.1 ст.307 УК РК, ч.1 ст.314 УК РК, ч.2 ст.324 УК РК с применением ст.63 УК РК условно на 2 года, постановлением суда №2 г. Усть-Каменогорска от 02.04.2010 года условное осуждение с применением ст.64 УК РК отменено, судимость снята;

- Смагулов Ж.К. освобожден от уголовной ответственности постановлением прокуратуры Восточно-Казахстанской области от 26.12.2015 года по ч.1 ст.368 УК РК о прекращении уголовного дела по ст.65 УК РК по не реабилитирующим основаниям.

Джапаров Т.А. принят на работу в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» на должность главного менеджера на основании приказа №14-ЛС от **27.03.2020 года**, Смагулов Ж.К. принят на работу в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» на должность водителя на основании приказа №25-ЛС от **12.08.2014 года**.

Законом Республики Казахстан от 30.12.2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» в пп.2 п.2 ст.26 Трудового кодекса РК закреплено, что трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление, не допускается.

В соответствии с пп.5 п.3 ст.77 Конституции РК законы, устанавливающие или усиливающие ответственность, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют.

Согласно п.3 ст.43 Закона РК «О правовых актах» законы, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют.

Исключение по принятию мер к лицам, совершившим коррупционные правонарушения, до внесения изменений в трудовое законодательство РК, указано в поручении Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) за №6/7431 от 02.04.2021 года.

Принимая во внимание, что работники АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» Джапаров Т.А., Смагулов Ж.К. приняты на работу до принятия и вступления в законную силу Закона Республики Казахстан от 30.12.2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий», ограничения введенные в Трудовой кодекс РК касательно запрета осуществлять трудовую деятельность лицам, совершившим коррупционные правонарушения, на них не распространяются, так как данный закон усиливает их ответственность и ухудшает положение.

По результатам мониторинга данных статистики и специальных учетов работников АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» установлено следующее:

Фактов трудоустройства лиц, совершившего коррупционное преступление, до принятия и вступления в законную силу Закона Республики Казахстан от 30.12.2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» не имеется;

Фактов трудоустройства лиц, совершившего коррупционное преступление, после принятия и вступления в законную силу Закона Республики Казахстан от 30.12.2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» не имеется.

По результатам мониторинга данных статистики и специальных учетов работников ТОО «Международный аэропорт Семей» установлено следующее:

Фактов трудоустройства лиц, совершившего коррупционное преступление, до принятия и вступления в законную силу Закона Республики Казахстан от 30.12.2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» не имеется;

Фактов трудоустройства лиц, совершившего коррупционное преступление, после принятия и вступления в законную силу Закона Республики Казахстан от 30.12.2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» не имеется.

## **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.

Всего за первый квартал 2021 года поступило 40 обращений, рассмотрены все, в том числе 35 от физических и 5 юридических лиц.

За первый квартал 2021 года жалоб по фактам нарушений законодательства при обращениях физических и юридических лиц в Обществе не зафиксировано.

## **8. Анализ коррупционных рисков в дочерних организациях Общества.**

В настоящее время действующими организациями, в которых Общество обладает 100 процентами голосующих акций и долей участия, являются АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» и ТОО «Международный аэропорт Семей». В указанных дочерних организациях проведен внутренний анализ коррупционных рисков. Аналитические справки прилагаются.

## **9. Заключение**

Таким образом, за отчетный период в деятельности Общества и дочерних организаций коррупционных рисков не выявлено.

## 10. Рекомендации

В целях исполнения методических рекомендаций Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционная служба) необходимо включить в гражданско-правовые договоры Общества, в том числе договоры о закупках положения, предусматривающие обязательное соблюдение сторонами договора норм антикоррупционного законодательства, деловой этики и добропорядочности, принципов добросовестной конкуренции.

Руководитель рабочей группы:

Заместитель Председателя Правления Д. Шарипова



Члены рабочей группы:

Главный бухгалтер департамента бухгалтерского учета С. Бажаева



Директор департамента административного управления А. Айтбаева



Директор департамента экономики А. Таныраева



Юрист департамента правового обеспечения Д. Темирбеков

