

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

**«08» октября 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 «Ертiс» (далее – АО «СПК «Ертiс», 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 рисков в дочерних организациях Общества.

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

Приказом Единственного акционера АО «СПК «Ертiс» № 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 третьем квартале 2021 года был принят 1 протокол Правления Общества.

В пределах компетенции, предусмотренной Законом РК «Об акционерных обществах», Председатель Правления принимает решения в виде приказов, регулирующих внутреннюю распорядительную деятельность. Так, за 3 квартал 2021 года всего принято 89 приказов, в том числе: производственные приказы - 23, по личному составу – 4, приказы по командировкам - 23, приказы по отпускам – 39.

В нормах протоколов Правлений и приказов коррупционные риски не выявлены.

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

За прошедший 3 квартал 2021 года документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества не принималось.

### **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 3 квартал 2021 года заключено 19 договоров о закупке товаров, работ и услуг, в том числе исполнено 12 договоров, остальные являются действующими на сегодняшний день. Нарушения сроков исполнения обязательств со стороны Общества не установлено. За отчетный квартал фактов нарушения договорных обязательств со стороны поставщиков не имеется.

### **3. Кадровые вопросы**

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

1) управление персоналом:

На конец 3 квартала 2021 года количество штатных единиц составляет 36 человек. 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 3 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 3 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.

### **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 «Ертіс» 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».

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 – 41, в том числе внештатные работники, а также 2 работников, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста),

Фактов трудоустройства лиц, совершивших 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 3 квартал 2021 года поступило 44 обращения, рассмотрены все, в том числе 34 от физических лиц и 10 юридических лиц.

За 3 квартал 2021 года жалоб по фактам нарушений законодательства при обращениях физических и юридических лиц в Обществе не зафиксировано.

## 9. Заключение

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

## 10. Рекомендации

1. Осуществлять постоянный внутренний контроль за деятельностью, относящейся к зонам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов.
2. Обеспечить размещение на интернет ресурсе Общества итоги внутреннего анализа коррупционных рисков.

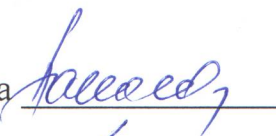
Руководитель рабочей группы:

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

