

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

«13» января 2022 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 «Әділет».

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 «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 четвертом квартале 2021 года было принято 8 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 4 квартал 2021 года принято 46 приказов, в том числе производственные приказы 7 и по личному составу 5, приказы по командировкам - 14, приказы по отпускам -20.

В нормах протоколов Правлений и приказов коррупционные риски не выявлены.

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

За прошедший 4 квартал 2021 года утверждено Положение о Совете директоров Общества, внесены изменения в Положение о комплаенс-службе и Корпоративный кодекс.

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 4 квартал 2021 года заключено 12 договоров о закупке товаров, работ и услуг, в том числе исполнено 12 договоров. Нарушений сроков исполнения обязательств со стороны Общества не установлено. За 4 квартал имелся один факт нарушения договорных обязательств со стороны поставщика.

Так, 18 августа 2021 года между Обществом и ИП «Перебеев» был заключен договор о государственных закупках работ №74 по устройству, монтажу охранной системы, на общую сумму 1 949 000 (один миллион девятьсот сорок девять тысяч) тенге, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты получения заявки. Заявка поставщику доставлена 6 сентября 2021 года, работы произведены не были. В результате неисполнения обязательств ИП «Перебеев» начислена неустойка в сумме 64 317 (шестьдесят четыре тысячи триста семнадцать) тенге.

В свою очередь Общество обратилось в Специализированный межрайонный экономический суд ВКО с иском о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки в сумме 64 317 (шестьдесят четыре тысячи триста семнадцать) тенге.

Решением Специализированного межрайонного экономического суда ВКО от 17 ноября 2021 года иск Общества удовлетворен, ИП «Перебеев» признан недобросовестным участником государственных закупок и с него взыскана неустойка в сумме 64 317 (шестьдесят четыре тысячи триста семнадцать) тенге.

3. Кадровые вопросы

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

1) управление персоналом:

На конец 4 квартала 2021 года количество штатных единиц составляет 37 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 4 квартал 2021 года обращений физических и юридических лиц с жалобами на действия сотрудников Общества не поступало;

5) государственные услуги Обществом не оказываются;

6) служебные расследования в 4 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 и заключения договоров о совместной деятельности. Общество, как региональный институт развития, является уполномоченным органом по реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства.

Согласно постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении меморандумов об основных принципах деятельности акционерных обществ «Социально-предпринимательская корпорация «Ертiс», «Социально-предпринимательская корпорация «Жетiсу» №392 от 19 мая 2007 года целью создания акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертiс» является содействие экономическому развитию Восточно-Казахстанской области путем консолидации государственного и частного секторов, создания единого экономического рынка на основе кластерного подхода, формирования благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций, участия в разработке и реализации программ, направленных на социальное развитие регионов.

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, включая директора департамента.

Мониторинг соблюдения законодательного требования, пожизненно запрещающего осуществлять трудовую деятельность в квазигосударственном секторе лицам, уличенным в коррупции, проведен среди работников АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертiс» (общая численность проверенных лиц – 37, 1 работник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, 1 в отпуске по беременности и рождению ребенка).

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.

В октябре 2021 года юристы департамента правового обеспечения Общества прошли обучение по курсу «Урегулирование конфликта интересов в государственном секторе» «Международной антикоррупционной академии» (IACA – International anti-corruption academy).

В целях приведения деятельности антикоррупционной комплаенс-службы Общества в соответствии с Законом Республики Казахстан от 08.06.2021 года №48 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора», которым в Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции») внесено дополнение, в части подотчетности антикоррупционной комплаенс-службы совету директоров, наблюдательному совету или иному независимому органу управления, решением Правления Общества от 08.12.2021 года внесены изменения в положение о комплаенс-службе.

В частности, пункт 7 Положения о комплаенс-службе изложен в следующей редакции «комплаенс-служба Общества подотчетна Совету директоров Общества», подпункт 8 пункта 10 Положения о комплаенс-службе «для реализации возложенных задач комплаенс-службе Общества предоставляются следующие права и обязанности: своевременно информировать Совет директоров Общества о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции».

Кроме того, приказом Председателя Правления Общества за №68-П от 14.12.2021 года в приказ №01-П от 05.01.2021 года внесены изменения в части определения количественного состава комплаенс-службы Общества и внесения в инструкцию юриста департамента правового обеспечения АО «СПК «Ертіс» Темирбекова Д.С. дополнения касательно подотчётности комплаенс-офицера Совету директоров АО «СПК «Ертіс».

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 4 квартал 2021 года поступило 50 обращений, рассмотрены все, в том числе 42 от физических лиц и 8 юридических лиц.

За 4 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

