

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕМАТИЧЕСКОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА

I. Вводная часть

1. Наименование сфера деятельности, в которой проводился антикоррупционный мониторинг/Наименование субъекта квазигосударственного сектора, по деятельности которого проводился антикоррупционный мониторинг: основным предметом деятельности Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертiс» (далее по тексту АО «СПК «Ертiс») является содействие экономическому развитию Восточно-Казахстанской области путем консолидации усилий 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.

2. Антикоррупционный мониторинг проведен: АО «СПК «Ертiс», расположено по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36, почтовый индекс 070018, электронный адрес www.spkertis.kz, электронный почтовый ящик info@spkertis.kz, контактный телефон 8(7232)70-44-44.

3. Период проведения антикоррупционного мониторинга: с 05.01.2022 года по 06.01.2022 года.

4. Проверяемый период: деятельность за 2021 год (с 03.01.2021 года по 31.12.2021 года).

II. Информационно-аналитическая часть

АО «СПК «Ертiс» в соответствии с постановлениями акимата ВКО от 13.05.2010 №471 «О принятии государственного пакета акций Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертiс» из республиканской собственности в коммунальную собственность ВКО» и «О внесении изменений в постановление от 26.07.2011 года за №165 «О приеме-передаче акции социально-предпринимательских корпорации» является акционерным обществом со 100% долей в уставном капитале государства. Единственным учредителем АО «СПК «Ертiс» является акимат ВКО, представителем единственного учредителя определено ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО».

Согласно устава основными видами деятельности АО «СПК «Ертiс» 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.

Рабочей группой АО «СПК «Ертіс» в соответствии с пунктом 13 Правил проведения антикоррупционного мониторинга, утвержденного приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 28 января 2020 года № 22 (далее - Правила) был осуществлен тематический антикоррупционный мониторинг по собственной инициативе в следующем порядке:

1) сбор и обобщение из открытых источников информации, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил;

2) изучение и анализ собранной информации;

3) определение проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в определенной сфере деятельности, конкретном государственном органе, организации или субъекте квазигосударственного сектора;

4) формирование результата антикоррупционного мониторинга.

В соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, источниками для проведения антикоррупционного мониторинга являются:

1) данные органов правовой статистики;

2) обращения физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции;

3) сведения неправительственных и международных организаций;

4) данные социологических опросов по вопросам противодействия коррупции;

5) публикации в средствах массовой информации;

6) иные не запрещенные законом источники информации.

Рабочей группой АО «СПК «Ертіс» в ходе проведенного тематического антикоррупционного мониторинга установлено следующее:

Касательно управления персоналом: по состоянию на 31.12.2021 года штатная численность составляет 37 единиц, из них вакансии - 1 единицы, внештатные работники - 4.

Анализ сменяемости кадров показал, что за период с 01 января по 31 декабря 2021 года были расторгнуты 8 трудовых договоров по инициативе работников в соответствии с подпунктом 5) статьи 49 Трудового кодекса Республики Казахстан (по инициативе работников).

В ходе анализа дисциплинарной практики установлено, что за период с 01 января по 31 декабря 2021 года в АО «СПК «Ертіс» не были применены дисциплинарные взыскания в отношении работников.

Касательно дальнейших кадровых управленческих решений в отношении лица, указанного в приложении №1 поручения (Джапарова Т.А.), привлекавшегося ранее к уголовной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, необходимо отметить, что вопрос соблюдения требований трудового законодательства находится на постоянном контроле кадровой и комплаенс служб Общества.

По вопросу законности пребывания в должности лица, указанного в приложении №2 (Смагулов Ж.К.), ранее совершившего коррупционное правонарушение, у Общества отсутствуют законные основания для прекращения с ним трудовых отношений по следующим обстоятельствам.

В рамках проведенного Обществом мониторинга установлено, что Смагулов Ж.К. был 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 нереабилитирующим основаниям.

При этом указанный работник принят на работу в Общество на должность водителя на основании приказа №25-ЛС от 12.08.2014 года.

Согласно пп.21 п.1 ст.52 Трудового кодекса РК *(в редакции 2015 года)* трудовой договор с работником по инициативе работодателя может быть расторгнут в случаях совершения работником коррупционного правонарушения, исключающего в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом возможность дальнейшей работы, за исключением случаев, прямо предусмотренных законами Республики Казахстан.

Тем самым на момент совершения Смагуловым Ж.К. коррупционного правонарушения, вступивший в законную силу судебный акт, исключающий возможность дальнейшей работы, отсутствовал.

Более того указанный работник с момента трудоустройства не занимал должность, связанную с выполнением управленческих функций.

Касательно внесенных изменений в трудовое законодательство РК, регламентирующих расторжение трудового договора, в том числе на основании решения о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, необходимо отметить, что 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, также согласно п.3 ст.43 Закона РК «О правовых актах» законы, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют.

В свою очередь доводы об отсутствии обратной силы Закона о внесении изменений изложены в поручении Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) за №6/7431 от 02.04.2021 года.

С момента принятия на работу до настоящего времени Смагулов Ж.К. занимает должность водителя, после принятия и вступления в законную силу Закона о внесении изменений на другие должности внутри Общества не трудоустроивался.

Принимая во внимание, что Смагулов Ж.К. принят на работу до принятия и вступления в законную силу Закона о внесении изменений, ограничения, введенные в

Касательно обращений физических и юридических лиц, в том числе по вопросам противодействия коррупции, публикаций в средствах массовой информации на неправомерные действия (бездействия) работников: по состоянию на 31.12.2021 года поступило 182 обращения, рассмотрены все, в том числе 154 от физических и 28 юридических лиц.

За проверяемый период с 01 января по 31 декабря 2021 года обращений физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции, публикаций в средствах массовой информации с жалобами на неправомерные действия (бездействия) работников, а также в отношении АО «СПК «Ертіс» не зафиксировано.

Касательно сведений по данным органов правовой статистики:

Согласно п.3 ч.1 ст.32 Трудового кодекса РК при поступлении на гражданскую службу, на работу в субъекты квазигосударственного сектора лицо представляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

Во исполнение запрета, изложенного в пп.2 п.2 ст.26 Трудового кодекса РК, Обществом в обязательном порядке осуществляется мониторинг данных статистики и специальных учетов в отношении кандидатов на должности Общества, на предмет исключения трудоустройства лиц, совершивших коррупционное правонарушение.

Ранее рабочей группой Общества проведен мониторинг с использованием информационной системы «Специальные учеты» Комитета правовой статистики и специальных учетов при Генеральной Прокуратуре Республики Казахстан данных статистики и специальных учетов на предмет установления 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 01.09.2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» (далее по тексту Закон о внесении изменений).

Указанный мониторинг осуществлен во исполнение пункта 126 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 01.09.2020 года, поручения Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) за №6/7431 от 02.04.2021 года, направленного письмом ГУ «Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО» от 05.04.2021 года за исходящим №1/1030.

По результатам мониторинга фактов трудоустройства лиц, совершивших коррупционное преступление, после принятия и вступления в законную силу Закона о внесении изменений не выявлено, при этом было установлено, что работники Общества Джапаров Т.А. и Смагулов Ж.К. ранее совершали коррупционные правонарушения.

Во исполнение запрета, изложенного в пп.2 п.2 ст.26 Трудового кодекса РК, Обществом в обязательном порядке осуществляется мониторинг данных статистики и специальных учетов в отношении кандидатов на должности Общества, на предмет исключения трудоустройства лиц, совершивших коррупционное правонарушение.

Трудовой кодекс РК касательно запрета осуществлять трудовую деятельность лицам, совершившим коррупционные правонарушения, на него не распространяются, так как данный закон усиливает его ответственность и ухудшает положение, при этом ограничения действовавшие до Закона о внесении изменений на него не распространяются, так как судебный акт исключает возможность осуществления работы отсутствует.

На основании вышеизложенного Обществом фактов нарушения требований трудового законодательства РК в сфере противодействия коррупции не допущено.

Касательно осуществления контроля: за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года в АО «СПК «Ертіс» со стороны государственных органов, наделенных контрольно - надзорными функциями контроль не осуществлялся.

Касательно разрешительных и контрольных функций: АО «СПК «Ертіс» не обладает контрольными либо разрешительными функциями.

Касательно оказания государственных услуг: АО «СПК «Ертіс» не оказывает государственные услуги.

Касательно осуществления государственных закупок: АО «СПК «Ертіс» осуществляет государственные закупки в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», Правилами осуществления государственных закупок, утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, а также иными нормативными правовыми актами в сфере государственных закупок.

Государственные закупки проводятся исключительно через веб-портал электронных государственных закупок, что позволяет соблюдать принципы, определенные статьей 4 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»:

- 1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок;
- 2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом;
- 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
- 4) открытости и прозрачности процесса государственных закупок;
- 5) оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан;
- 6) ответственности участников государственных закупок;
- 7) недопущения коррупционных проявлений;
- 8) приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг;
- 9) соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в закупаемых товарах.

Внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачности государственных закупок позволили минимизировать коррупционные риски.

Так, за истекший период 2021 года было осуществлено посредством веб-портала государственных закупок 98 государственных закупок, из них: - способом открытого конкурса - 3; - способом конкурса с предварительным квалификационным отбором - 0; - способом запроса ценовых предложений - 27; - способом из одного источника по

несостоявшимся закупкам - 10; - способом из одного источника - 58; - способом конкурса с применением специального порядка - 0.

Анализ проведенных Учреждением государственных закупок показал, что все государственные закупки проведены без нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

За период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года со стороны 2 поставщиков допущено нарушение сроков поставки товара.

Касательно мер финансового контроля: в соответствии с п.3 ст.11 Закона РК «О противодействии коррупции» декларацию о доходах и имуществе представляют: 1) лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; 2) лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги; 3) должностные лица и их супруги; 4) лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги.

За отчетный период 2020 года работниками АО «СПК «Ертіс» и их родственниками, подпадающими под действие вышеизложенной нормы, в установленные законодательством сроки предоставлена декларация о доходах и имуществе в Департаменты государственных доходов.

Касательно антикоррупционных ограничений: в соответствии с п.1 ст.12 Закона РК «О противодействии коррупции» в целях недопущения лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к ним (за исключением кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного самоуправления), должностными лицами, а также лицами, являющимися кандидатами, уполномоченными на выполнение указанных функций, совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, указанные лица с учетом особенностей, установленных статьями 13, 14, 14-1 и 15 Закона РК «О противодействии коррупции», принимают на себя антикоррупционные ограничения.

Во исполнение указанной нормы антикоррупционного законодательства работниками АО «СПК «Ертіс», подпадающими по действие п.1 ст.12 Закона РК «О противодействии коррупции», выданы письменные согласия о принятии антикоррупционных ограничений, которые кадровой службой зафиксированы в личных делах.

Касательно урегулирования конфликта интересов: согласно ст.15 Закона РК «О противодействии коррупции» конфликт интересов – это противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий.

Результатом мониторинга установлено, что урегулирование конфликта интересов в АО «СПК «Ертiс» регламентировано Кодексом корпоративного управления.

Согласно положения Кодекса корпоративного управления при осуществлении деятельности АО «СПК «Ертiс» обеспечивает:

1) управление Обществом с соблюдением принципа законности и надлежащим уровнем ответственности, разграничением полномочий, подотчетности и эффективности;

2) систему управления рисками и внутреннего контроля;

3) исключение конфликта интересов.

Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника АО «СПК «Ертiс» влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

Работники АО «СПК «Ертiс» не допускают ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

АО «СПК «Ертiс» во избежание конфликта интересов, препятствующих объективному выполнению советом директоров своих обязанностей, и ограничения политического вмешательства в процессы совета директоров АО «СПК «Ертiс» внедряются механизмы по их недопущению и регулированию.

Основные принципы предотвращения конфликта интересов, способы их выявления, оценки и разрешения закрепляются в Кодексе деловой этики АО «СПК «Ертiс», утверждаемом Советом директоров.

Кодекс корпоративного управления является доступным документом для каждого работника и обязательным для ознакомления вновь принятыми работниками АО «СПК «Ертiс».

За анализируемый период конфликта интересов в АО «СПК «Ертiс» не возникло.

Касательно информационного обеспечения: АО «СПК «Ертiс» имеет интернет ресурс www.spkertis.kz, в котором имеется отдельный раздел по вопросам противодействия коррупции. В указанном разделе ежеквартально публикуются аналитические справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков. Кроме того, в указанном разделе опубликован телефон доверия антикоррупционной комплаенс-службы.

III. Заключительная часть

1. По результатам проведения антикоррупционного мониторинга Рабочая группа считает необходимым продолжить работу по противодействию коррупции в АО «СПК «Ертiс» в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

2. Продолжить работу по формированию антикоррупционной культуры, соблюдать требования мер по антикоррупционным ограничениям, осуществлять контроль за предоставлением лицами при поступлении на работу в АО «СПК «Ертiс» справки о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного правонарушения;

3. Обеспечить размещение на интернет ресурсе АО «СПК «Ертіс» результатов антикоррупционного мониторинга.

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  _____