

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в акционерном обществе «Управляющая компания специальной экономической
зоны «Павлодар»

г. Павлодар

23 июня 2023 года

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности акционерного общества «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» (далее-Общество) проведен согласно приказу Председателя Правления Общества от 22 мая 2023 года №7-ОД «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков», Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Июнь 2023 год.

Анализируемый период деятельности Общества:

С июня 2022 года по апрель 2023 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен Кажыкен Ернар Төлеубайұлы.

1. Управление персоналом, в том числе определение должностей, подтвержденных коррупционным рискам

Штатная численность Общества составляет 26 единиц.

Фактическая численность – 19 единиц, вакансии – 7 единиц.

По структуре Общества 2 управления: Административно-финансовое управление - 8 ед., Управление инвестиций и инфраструктуры – 15 ед., По каждому структурному подразделению утверждены положения в которых указаны цели, функции и задачи подразделения.

За анализируемый период на работу в Общество приняты: экономист; мастер участка (Инспектор по охране труда); слесарь аварийно-восстановительных работ-2.

Согласно Правилам внутреннего трудового распорядка Общества, утвержденным решением Правления от 26 апреля 2022 года №12/2022 в целях обеспечения объективного отбора кадров на вакантную должность и создания благоприятного социально-психологического климата в коллективе работодатель проверяет профессиональную пригодность работника при приеме на работу следующими методами:

- 1) анализ представленных документов;
- 2) тестирование;
- 3) собеседование.

Однако, отсутствует порядок размещения информации о наличии вакансии.

Рекомендации по недопущению коррупционного риска:

Размещение вакансий на веб сайте Общества.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков фактов предоставления, не предусмотренных законом преимуществ (*протекционизм, семейственность*) на занятие вакантных должностей, **не установлено.**

Фактов увольнений с Общества и привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, по отрицательным мотивам **не имеется.**

2. Урегулирование конфликта интересов

В целях выявления и предупреждения ситуаций, которые могут вызвать конфликт интересов в АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар»

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков внимание наличию мер в Обществе по урегулированию конфликта интересов, противодействию коррупции. В этой связи разработана и утверждена Политика выявления и урегулирования конфликта интересов решением Правления от 26 апреля 2022 года №12/2022. После чего все работники Общества письменно ознакомились с указанной Политикой. В результате фактов работы близких родственников, находящихся в прямом или функциональном подчинении не выявлено.

Рекомендации по недопущению коррупционного риска:

Руководству Общества, работниками на постоянной основе вести работу по выявлению и урегулированию конфликта интересов.

3. Оказание государственных услуг

Общество не оказывает государственные услуги.

4. Реализация разрешительных функций

Общество не оказывает услуги, связанные с реализацией разрешительных и согласующих функций.

5. Реализация контрольно-ревизионных функций

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О специальных экономических и индустриальных зонах», регламентирующий деятельность Общества не наделено контрольными и надзорными функциями.

6. Освоения и распределения бюджетных и финансовых средств

В соответствии с подпунктом 18) пунктом 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Законом и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Согласно подпункту 12) пункта 38 Устава утверждение годового бюджета Общества, внесение в него изменений и дополнений относится компетенции Единственного акционера.

Таким образом, решениями Единственного акционера в лице ГУ «Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области» утвержден годовой бюджет Общества на 2022 года от 27 декабря 2021 года № 135 и от 22 декабря 2022 года №111 на 2023 год.

В целях добросовестной конкуренции и эффективного расходования денежных средств, Общество проводит государственные закупки товаров, работ и услуг согласно Закону Республики Казахстан «О государственных закупках», Правилам осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, через веб-портал государственных закупок Республики Казахстан.

Закупка осуществляется в соответствии с годовым планом государственных закупок товаров, работ и услуг и утвержденным годовым бюджетом на соответствующий год.

Между тем, за неисполнение обязательств поставщиком по заключенному договору о государственных закупках в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» необходимо обратиться с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня, когда стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

При этом, все работники допустившие нарушения по вышеуказанному факту привлечены к дисциплинарной ответственности.

Рекомендации по недопущению коррупционного риска:

Проводить мониторинг поставщиков, не исполнивших свои обязательства по договорам государственных закупок.

7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами;

Обществом заключено за период июнь 2022 по апрель 2023 года 199 договоров из них 132 договора о государственных закупках, 57 с юридическими лицами, 10 с физическими лицами.

При этом, с физическими лицами отсутствуют антикоррупционные оговорки.

Необходимо отметить, что договора, заключенные с юридическими лицами, осуществлялись в соответствии с типовыми договорами, к примеру, договор с участниками специальной экономической зоны, заключаются в соответствии с типовым договором об осуществлении деятельности, в качестве участника специальной экономической зоны, типовым договором временного возмездного землепользования (аренды) земельными участками, находящимися в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая, утвержденным приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 19 июля 2019 года № 522. Данные договора не предусматривают антикоррупционные оговорки.

Рекомендации по недопущению коррупционного риска:

Предусмотреть включения антикоррупционных оговорок в договорах с юридическими и физическими лицами.

Организация работы по противодействию коррупции

Обществом разработаны и утверждены внутренние документы, направленные на профилактику и предупреждение коррупции, а именно Политика противодействия коррупции в Обществе, Инструкция по

Ж

противодействию коррупции для работников Общества, Политика выявления и урегулирования конфликта интересов в Обществе.

На телефон доверия обращений по коррупционным правонарушениям, злоупотреблениям не поступало.

Негативных отзывов и публикаций о деятельности общества в средствах массовой информации не выявлено.

Решений суда по факту проявления коррупции в деятельности Общества не выносилось.

Основными мерами по предотвращению конфликта интересов являются: строгое соблюдение работниками норм деловой этики, обязанностей, установленных законодательством, Уставом Общества, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями;

утверждение и поддержание организационной структуры Общества, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность.

Все работники Общества несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и законных решений, свободных от конфликта интересов.

Председатель Правления



К. Адильжанов

