

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
АО «Управляющая компания СЭЗ «Павлодар»

1. Нормативно-правовая база

АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» (далее-Общество) является организацией, сто процентов акций которого находится в собственности ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области» в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским, Бюджетным, Земельным, Предпринимательским кодексами Республики Казахстан, с Законами Республики Казахстан « О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», «О специальных экономических и индустриальных зонах», «О государственных закупках», «О противодействии коррупции», «О естественных монополиях», а также Уставом Общества, внутренними нормативными документами Общества (правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.п.

Внутренний анализ проведен согласно Типовым правилам внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (далее- Правила) по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах;
- 2) выявление коррупционных рисков во внутренних документах;
- 3) выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом;
- 4) выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;
- 5) выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг;
- 6) выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных и согласующих функций;
- 7) выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций;
- 8) выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;
- 9) выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью;
- 10) выявление скрытых государственных услуг либо иных неурегулированных услуг;

Источниками для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков послужили соответствующая информация от структурных подразделений Общества, нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность подразделений, результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении подразделений, иные сведения согласно пункту 11 Правил.

Общество является организацией, сто процентов акций которого находится в коммунальной собственности в ГУ «Управление

предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области».

На момент отчетного периода действующими участниками АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» являются следующие организации:

ТОО «ПО ASCOR», ТОО LeichtMetallKZ , ТОО «Giesenhaus», ТОО «УНПК-ПВ», ТОО «Вектор-Павлодар», ТОО «Evooil Kazakhstan», ТОО «Северхим», ТОО CDR Group», ТОО RTF АСТИСА», ТОО «D&P», ТОО «БО-НА», ТОО «RTF PVL», ТОО «АгроХимПрогресс», ТОО «КазЦеносферес», АО «Каустик», ТОО «Металлогамма», ТОО «фирма Металлэкс», ТОО «СпецПромСервис-ПВ», реализуемыми участниками : ТОО «ТАНДЕМ recycling», ТОО «GeoCrystal», ТОО «КазМунайХим», ТОО «РОСС DORCOM KZ», ТОО «San Group Asia», ТОО «Казахстанский завод алюминиевых профилей», ТОО «ПКЗ Nursilikat», ТОО «РенЭлл Павлодар», ТОО «Optix-T», ТОО «EvaGreen», ТОО «Uniservice», ТОО «Green Technology Partners Pvl», ТОО «Irtysh-Logistics», ТОО «Андагул», ТОО «Казахстан Жарык», ТОО «ФадеевАгроКз», ТОО «GasMineral», ТОО «Epmic Нефте Сервис», ТОО «Вектормаш».

2. Приказ о проведении ВАКР, ответственные

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – ВАКР) руководителем Общества Адильжанов Каныш Акылбекович, издан приказ № 03-ОД от 25.03.2022 г.

Ответственными за проведение ВАКР определен: юрист Отдела финансового и правового обеспечения Урашева Диана Максутбековна.

3. Отчетный период

Предыдущий ВАКР проводился в декабре 2021 года.

Текущий ВАКР проводится за период: январь-декабрь 2022 года.

В ходе проведения ВАКР проведен анализ по следующим задачам:

(согласно доведенным шаблонам по системе Easy Project)

1: Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, при наличии таковых (в случае отсутствия указать, что не входит в компетенцию)

АО Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» нормативно-правовые акты не разрабатывает.

2: Выявление коррупционных рисков во внутренних документах

Проведен анализ коррупционных рисков во внутренних документах Общества. За отчетный период рассмотрено 50 документов, внутренние нормативные документы Общества, регламентирующие деятельность Общества и его структурных подразделений, в том числе 4 положений об отделах и 27 должностных инструкций.

По результатам проведенного анализа нарушений не выявлено

3: Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом

Штатная численность Общества в 2021 году составила 18 единиц.

По состоянию на июль 2022 года штатная численность составляет 27 чел., фактическая численность – 15 единиц, вакансии – 12 единиц (экономист -1,

водитель-1, инспектор по охране труда и техники безопасности -1, инженер-техник-1, слесарь аварийно-восстановительных работ – 6, электрогазосварщик -2.

По структуре Общества 4 отдела: Отдел финансового и правового обеспечения- 4 ед., Отдел инвестиционных проектов – 4 ед., Отдел административного обеспечения - 5 ед; Отдел инфраструктурного развития - 11 ед. По каждому структурному подразделению утверждены положения в которых указаны цели, функции и задачи подразделения.

За анализируемый период на работу в Общество принят начальник Отдела административного обеспечения.

По результатам проведенного анализа нарушений не выявлено

Конкурсные процедуры.

Одним из участков повышенного уровня коррупционных рисков остаётся процедура **принятия лиц на вакантные должности.**

Риск: В ходе анализа кадровой работы установлено, что за анализируемый период принят на работу 1 работник. Прием на работу сотрудников осуществляется приказом Председателя Правления на основании заявления кандидата и предоставленного им резюме. Однако в отделе отсутствуют сведения об обращении других кандидатов о приеме на работу или отсутствии такого обращения. Отсутствуют сведения о прохождении собеседования или другом способе отбора кандидатов. Таким образом отсутствие определенного порядка отбора кандидатов на должность может способствовать возникновению коррупционного риска в виде принятия на работу за определенное вознаграждение, принятие лиц из числа знакомых или родственников.

Рекомендация: разработать способы извещения граждан о приеме на работу, размещение вакансий на веб сайте.

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.**

4: Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов

АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» проведен внутренний анализ коррупционных рисков на наличие конфликта интересов, аффилированности принятых на работу сотрудников с руководителем Общества, причин сменяемости кадров, увольнения (*понижения в должности*) сотрудников, совместной работы близких родственников, супругов и свойственников, принятых антикоррупционных ограничений и запретов.

По результатам анализа дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, **не выявлено.**

Риск : в целях рассмотрения заявлений потенциальных участников на осуществление деятельности в качестве участника специальной экономической зоны, а также лицам осуществляющим вспомогательные виды деятельности

право временного землепользования, осуществляется в соответствии с договором об осуществлении деятельности, для заключения которого заявитель подает заявление на осуществление деятельности в качестве участника специальной экономической зоны в управляющую компанию специальной экономической зоны в соответствии со статьей 18 Закона «О специальных экономических и индустриальных зонах».

В целях выявления и предупреждения ситуаций, которые могут вызвать конфликт интересов в АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» разработана и утверждена Политика выявления и урегулирования конфликта интересов решением Правления от 26 апреля 2022 года №12/2022

5: Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг либо услуг при наличии таковых.

АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» не оказывает государственные услуги.

6: Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных и согласующих функций при наличии таковых

АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» не оказывает услуги, связанные с реализацией разрешительных и согласующих функций.

7: Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О специальных экономических и индустриальных зонах», регламентирующим деятельность АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» не наделено контрольными и надзорными функциями.

8: Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности

За отчетный период был проведен анализ внутренних приказов Председателя Правления АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» по основной деятельности на наличие нарушений антикоррупционного законодательства в организационно-управленческой деятельности, которые могли способствовать совершению коррупционных рисков.

В целях выявления и предупреждения ситуаций, которые могут вызвать конфликт интересов в АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» разработана и утверждена Политика противодействия коррупции в АО Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» от 26 апреля 2022 года № 12/2022.

Для формирования антикоррупционной культуры в коллективе проводятся ежемесячные разъяснительные семинары с работниками.

По результатам проведенного анализа нарушений не выявлено.

9: Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью

Был проведен анализ внутренних документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью АО «Управляющей компании специальной

экономической зоны «Павлодар» на наличие нарушений антикоррупционного законодательства, которые могли способствовать совершению коррупционных рисков.

В целях предотвращения коррупционных рисков при проведении процедур государственных закупок в Обществе, неукоснительно соблюдаются требования Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», Правил осуществления государственных закупок. В соответствии данным законом процедуры закупа, а также заключение договоров производится на электронном портале, что способствует открытости и прозрачности при заключении договоров государственных закупок, исключают факты злоупотребления должностными полномочиями и лоббирования интересов участников государственных закупок товаров, работ и услуг.

По результатам проведенного анализа нарушений не выявлено.

10: Выявление скрытых государственных услуг либо иных неурегулированных услуг

Был проведен анализ функций АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» на наличие скрытых либо неурегулированных услуг, которые бы фактически предоставлялись, но при этом были не регламентированы. По результатам таковых услуг выявлено не было.

Юрист Отдела финансового
и правового обеспечения

Урашева Д.М.

Ознакомлен:

и.о. Председателя Правления
АО УК СЭЗ «Павлодар»

Каиркенов К.Б