

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в Акционерном обществе «Социально – предпринимательская
корпорация «Павлодар»

27.06.2023

г. Павлодар

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Акционерного общества «Социально – предпринимательская корпорация «Павлодар» (далее – СПК) проведен согласно Типовым 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.

1. Нормативно-правовая база

Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар» осуществляет деятельность в соответствии с Уставом Общества, утвержденного единственным акционером акиматом Павлодарской области, в лице ГУ «Управление финансов Павлодарской области» за №28 от 08.07.2020 года. года.

В соответствии с постановлением акимата Павлодарской области (№114/5 от 30.06.2011 года) полномочия по владению и пользованию государственным пакетом акций переданы ГУ «Управление предпринимательства и промышленности Павлодарской области», за исключением права распоряжения, которое осталось за ГУ «Управление финансов Павлодарской области».

Основной целью деятельности СПК является содействие экономическому развитию Павлодарской области путем консолидации государственного и частного сектора. Деятельность осуществляется в соответствии с Уставом Общества, основными видами деятельности 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, в том числе в сфере недропользования;
- 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) разработка и реализация проектов по реабилитации и реструктуризации организации, переданных государством в оплату, объявленных акций Общества, или создание на их основе новых производств;
- 7) реализация бизнес-проектов, в том числе на основе концессии и кластер-ной инициативы;

8) создание институциональных условий для развития малого и среднего бизнеса;

9) создание конкурентоспособных, экспортоориентированных производств на основе государственно-частного партнерства.

Внутренний анализ проведен согласно Типовым правилам внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия 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 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 госуслуг либо иных неурегулированных услуг.

Источником 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*.

2. Приказ о проведении ВАКР, ответственные

Основание для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – ВАКР) послужил приказ Председателя Правления СПК от 31 мая 2023 года №16.

Ответственными за проведение ВАКР определены: рабочая группа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в составе: Уразгулова Бек Кабдулловича заместитель Председателя Правления, руководитель рабочей группы; Члены рабочей группы: Сембаев Тимур Жулдызбекович, директор Департамента реализации инвестиционных проектов; Шаповалов Алексей Валерьевич, директор Департамента технической экспертизы и строительства; Дандыбаев Азамат Валериевич, и.о. директора Департамента обеспечения продовольственной безопасности; Садвокасова Айгуль Болатовна, главный экономист; Ахметов Тимур

Крушболатович, директор Департамента правового обеспечения; Мыналимов Жанбулат Жазитович, главный менеджер службы экономической безопасности.

3. Отчетный период

Предыдущий ВАКР проводился в июле 2022 года.

Текущий ВАКР проводится за период: с июля 2022 года по июнь 2023 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

Данная функция не входит в компетенцию СПК, нормативно-правовые акты не разрабатывает.

2: Выявление коррупционных рисков во внутренних документах

Проведен анализ коррупционных рисков во внутренних документах Общества. По результатам проведенного анализа **нарушений не выявлено.**

3: Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом

В 2022 году штатная численность работников АО «СПК «Павлодар» составило 35 единиц, *(штатное расписание АО «СПК «Павлодар», утвержденное решением Правления от 08.04.2022 года №26)*. В течение года численность принятых работников составило 10 единиц, расторгнуто 11 трудовых договоров, среднесписочная численность работников - 33 единицы, соответственно текучесть кадров за 2022 год составляет 33 %.

В 2023 году было увеличение штатной численности на 1 единицу с 35 единиц до 36 единиц *(штатное расписание АО «СПК «Павлодар», утвержденное решением Правления от 04.04.2023 года №25)*.

В период с 01 января 2023 года по 01 июня 2023 года было принято 4 работника, из них 1 работник принял на вновь созданное рабочее место, и расторгнуто 3 трудовых договора. Среднесписочная численность работников АО «СПК «Павлодар» в 2023 году составила 36 единицы. Соответственно текучесть кадров за 2023 год составляет 8,3 %.

Штатная численность работников СПК составила 36 единиц, из которых 12 административный персонал и 24 производственный персонал.

По структуре СПК 5 структурных подразделений *(департамент реализации инвестиционных проектов, департамент технической экспертизы и строительства, департамент обеспечения продовольственной безопасности, департамент экономики и финансов, департамент правового обеспечения)*.

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

За анализируемый период фактов увольнений и привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, по отрицательным мотивам **не имеется**.

4: *Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов*

Рабочей группой СПК проведен внутренний анализ коррупционных рисков на наличие конфликта интересов, аффилированности принятых на работу сотрудников с руководителями Департаментов, 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**.

Для дальнейшего мониторинга исполнения и реализации антикоррупционной политики решением Правления Обществом утверждены «Политика по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц АО «СПК «Павлодар», «Политика противодействия коррупции в АО «СПК «Павлодар» и Антикоррупционный стандарт направленной на предупреждение коррупции в сфере жизнедеятельности Общества.

Кроме того, разработана инструкция по противодействию коррупции, незаконному вознаграждению и коммерческому подкупу для работников АО «СПК «Павлодар».

Проведен семинар-совещание с сотрудниками Общества по вопросу соблюдения антикоррупционного законодательства, с разъяснением статьи 13 «Деятельность, несовместимая с выполнением государственных функций» Закона РК «О противодействии коррупции».

5: *Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием госуслуг*
Оказание госуслуг не входит в компетенцию СПК.

6: *Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций*

Согласно Уставу Общества, СПК не оказывает разрешительных либо согласующих функций.

7: *Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций*

В соответствии с законодательством РК, СПК не наделена контрольными и надзорными функциями.

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

По итогам анализа внутренних приказов руководства СПК нарушений Антикоррупционного законодательства **не обнаружено**.

Необходимо отметить, что согласно пункту 3 статьи 16 Закона РК «О противодействии коррупции» в АО «СПК «Павлодар», как субъекте квазигосударственного сектора, определено ответственное лицо,

исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которого является обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

В целях соответствия требованиям международного антикоррупционного законодательства два сотрудника АО «СПК «Павлодар» (*руководитель Департамента правового обеспечения Т.Ахметов и главный менеджер службы экономической безопасности «комплаенс-офицер» Ж.Мыналимов*) в филиале Академии государственного управления при Президенте РК по Павлодарской области прошли повышение квалификации на тему «Антикоррупционный менеджмент (стандарт ISO 37001:2016) и комплаенс».

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

Проведен анализ внутренних документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью СПК, проведение государственных закупок, заключение договоров, выдача займов.

Деятельности СПК в целом, как и квазигосударственному сектору присуща непрозрачность, «закрытость» финансовых процедур.

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 осуществляется 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**.

В целях открытости финансовых процедур необходимо продолжить публиковать на официальном сайте акимата и СПК о финансовой деятельности, в т.ч о государственных закупках и операционной деятельности СПК.

10: Выявление скрытых госуслуг либо иных неурегулированных услуг Предоставление Обществом скрытых госуслуг не выявлено.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков выработаны следующие РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Внести аналитическую справку на рассмотрение и утверждение Правлением Общества.
2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на корпоративном сайте Общества.
3. Усилить меры и работу по выявлению коррупционных рисков.

4. Дальнейшее проведение работы, направленной на профилактику коррупционной деятельности среди работников, повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства.

Главный менеджер службы
экономической безопасности

Ж.Мыналимов

Ознакомлен:

Председатель Правления
АО «СПК «Павлодар»

Т. Жантемиров