

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

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

29.07.2022

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.

2. Приказ о проведении ВАКР, ответственные

Основание для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – ВАКР) послужил приказ и.о. Председателя Правления СПК от 4 июля 2022 года №24.

Ответственными за проведение ВАКР определены: рабочая группа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в составе: Жармагамбетова Асхата Баймухановича заместитель Председателя Правления, руководитель рабочей группы; Члены рабочей группы: Калышбеков Ануар Муратович, директор Департамента реализации инвестиционных проектов; Шаповалов Алексей Валерьевич, директор Департамента технической экспертизы и строительства; Абдуалиев Канат Ермекович, директор Департамента обеспечения продовольственной безопасности; Садвокасова Айгуль Болатовна, директор Департамента экономики и финансов; Ахметов Тимур Крушболатович, директор Департамента правового обеспечения; Мыналимов Жанбулат Жазитович, главный менеджер по безопасности Департамента правового обеспечения.

3. Отчетный период

Предыдущий ВАКР проводился в мае 2021 года.

Текущий ВАКР проводится за период: с мая 2021 года по июль 2022 года.

В ходе проведения ВАКР проведен анализ по следующим задачам:

1. Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, при наличии таковых

Данная функция не входит в компетенцию СПК.

2: Выявление коррупционных рисков во внутренних документах

Проведен анализ коррупционных рисков во внутренних документах Общества.

График отпусков работников АО «СПК «Павлодар» на 2022 год, утвержден приказом Председателя Правления 17 января 2022 года и отражает планируемые трудовые отпуска работников.

В Правилах внутреннего распорядка АО «СПК «Павлодар» указано, что очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается руководителем структурного подразделения с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы и благоприятных условий для отдыха работников.

В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка АО «СПК «Павлодар», порядок оформления заявления на предоставление оплачиваемого ежегодного трудового отпуска следующий. Работник пишет заявление собственноручно. Далее работник, ответственный за ведение кадрового делопроизводства, делает отметку об остатках трудового отпуска для согласования с Председателем Правления/Председателем Совета директоров (далее – Руководитель). Только после получения визы-согласования Руководителя издается приказ о предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.

За время работы в АО «СПК «Павлодар» (с 22 сентября 2020 года по 15 апреля 2022 года) Энуарбеку Н.Э. предоставлялся ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск дважды:

1) сроком на 3 (три) календарных дня с 28 июля 2021 года по 30 июля 2021 года без выплаты пособия для оздоровления (приказ от 26 июля 2021 года №120-о);

2) сроком на 19 (девятнадцать) календарных дней с 08 ноября 2021 года по 26 ноября 2021 года с выплатой пособия для оздоровления в размере 2 (двух) должностных окладов (приказ от 03 ноября 2021 года №176-о).

Главным менеджером Департамента правового обеспечения Есалиевой М.М. (ответственная за ведение кадрового делопроизводства) делались отметки об остатках отпуска на заявлениях о предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска Энуарбек Н.Э. 17 марта 2022 года и 01 апреля 2022 года. В дальнейшем указанные заявления с согласительной визой Руководителя не поступали в АО «СПК «Павлодар».

Выявлено нарушение норм трудового кодекса РК (пп.16 п.2 ст.23, ст.93) по непредоставлению оплачиваемого ежегодного трудового отпуска

Рекомендации:

- Разработать алгоритм порядка предоставления оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков.

3: Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом

Штатная численность работников СПК составила 37 единиц, из которых 13 административный персонал и 24 производственный персонал.

Анализом рисков отмечается частая сменяемость, за анализируемый период с 2021 года по 2022 года, председателей Правления:

- Утешов Мейрам Олжабаевич – с 21.04.2020 года по 31.08.2021 года.
- Адилов Нуралы Нурлыбекулы – с 01.10.2021 года по 17.03.2022 года.
- Уразгулов Бек Кабдуллоевич – с 18.03.2022 года по настоящее время (исполняющий обязанности председателя Правления).

Также, отмечается частая сменяемость и других работников, в 2021 году штат обновился на 10 единиц или на 27%, в 2022 году на 8 единиц или на 21% что показывает положительную динамику.

По состоянию на 1 июля 2022 г. штатная численность составляет 37 чел., фактическая численность – 35 единиц, имеются 2 вакансии (Председатель Правления СПК и внутренний аудитор Службы внутреннего аудита).

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*).

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, Общество просило единственного акционера в лице ГУ «Управление предпринимательства и промышленности Павлодарской области» предусмотреть финансирование для закупки услуг по сертификации по стандарту ISO 37001 «Система менеджмента противодействия коррупции», т.к. в бюджете Общества средства на данные цели не предусмотрены.

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.

Результаты анализа деятельности СПК, указывают на имеющиеся коррупционные риски при реализации возложенных задач. Деятельности СПК в целом, как и квазигосударственному сектору присуща непрозрачность деятельности, «закрытость» финансовых процедур.

Рекомендации:

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

- Минимизировать заключения договоров напрямую без проведения конкурса.

10: Выявление скрытых госуслуг

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.

И.о. Председателя Правления

Б. Уразгулов

Исполнитель:

Мыналимов Ж.Ж.

Тел. 8 (7182) 65 45 99