

Председателю Правления
АО «СПК «Тобол»
Хусанову А.А.
(для рассмотрения и принятия мер)

Аналитическая справка
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» за
январь-май 2022 года

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности в АО «СПК «Тобол» проведен в соответствии с 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.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Акционерное общество «СПК «Тобол» (далее – Общество).

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Приказ Председателя Правления Общества «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» от 13 мая 2022 года № 067 - П.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

С 23 по 27 мая 2022 года

Анализируемый период деятельности Общества:

январь-май 2022 года

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Общества;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.

На сайте Общества размещена информация о проводимой работе по противодействию коррупции, указан «телефон доверия», по которому граждане могут сообщить о фактах злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками Общества.

В соответствии с Правилами проведения внешнего анализа коррупционных рисков, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04.12.2017г. №806, согласно совместному приказу Антиторрупционной службы по Костанайской области и Обществом, с 1 марта по 29 апреля 2022 года в Обществе проведен внешний анализ коррупционных рисков.

I. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность Общества.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415- II «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан от 01 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», Уставом, а также внутренними нормативными документами Общества (Правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

За январь-май 2022 года Обществом разработан 1 внутренний нормативный документ (далее - ВНД), который утвержден решением Совета директоров, внесены изменения в 6 ВНД,

в т.ч. утверждены решением Совета директоров - 3 ВНД, решением Правления - 3 ВНД. По результатам анализа действующих и вновь принятых ВНД дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

II. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества

2.1. Управление персоналом.

Порядок подбора кадров Общества регламентирован и осуществляется в соответствии с Процедурой управления персоналом СПКТ 04-03-38, утвержденной решением Правления акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» от 20.04.2021 года №39 (далее – Процедура управления персоналом).

Штатная численность сотрудников Общества - 40 единиц, на 01.05.2022 года имеются вакансии советника Председателя Правления и менеджера департамента инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства.

За анализируемый период уволился 1 работник (по инициативе работника). Сотрудников уволенных по отрицательным мотивам нет.

Принят на работу 1 сотрудник - директор департамента модернизации жилищного фонда. В целях предупреждения возникновения коррупционных рисков принято решение об избрании способа замещения вакантной должности через проведение конкурса. Конкурс проведен в соответствии с Процедурой управления персоналом.

Порядок оплаты труда, премирования и социального обеспечения работников Общества производится в соответствии с Правилами оплаты труда и премирования работников АО «СПК «Тобол» утвержденными решением Совета директоров от 01 апреля 2019 года №8.

Трудовые договоры сотрудников Общества, а также договоры гражданско-правового характера дополнены разделом «Меры по предотвращению коррупции».

К дисциплинарной ответственности привлечено 2 сотрудника Общества.

Совершение работниками Общества коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

В целях обеспечения прозрачности процедуры отбора потенциальных услугодателей (исполнителей), а также улучшения качества оказываемых услуг Решением Правления от 31.08.2021 года №82 утверждены Правила отбора потенциальных услугодателей (исполнителей) по договорам возмездного оказания услуг.

За анализируемый период на курсах повышения квалификации прошли обучение 4 работника Общества.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Антикоррупционной политикой Общества и Кодексом корпоративной этики, в Обществе регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников Общества, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Общества.

За отчетный период были рассмотрены Законы РК «О противодействии коррупции», Постановление Правительства РК «Об утверждении Правил поощрения лиц сообщивших о факте коррупционных правонарушений», Указ Президента РК «О дополнительных мерах по усилению борьбы с преступностью и коррупцией и дальнейшему совершенствованию правоохранительной деятельности Республики Казахстан».

16 февраля 2022 года акиматом города Костаная совместно с Антикоррупционной службы по Костанайской области организован семинар - совещание по разъяснению целей и задач антикоррупционных комплаенс-служб в квазигосударственном секторе, в данном мероприятии приняли участие специалисты комплаенс-службы Общества.

29 апреля 2022 года в сервис-центре «Antikorortalygu» Антикоррупционной службы по Костанайской области состоялась конференция на тему «Повышение деловой добропорядочности в бизнес секторе Казахстана», организатором которой выступила Палата

юридических консультантов «KazakhstanBarAssociation» и ОФ «Центр Исследования Правовой Политики» в которой приняла участие директор департамента правового обеспечения, член антикоррупционной службы Общества Базарбаева Л. А. На конференции выступили представители Агентства и международных экспертов по вопросам повышения эффективности антикоррупционного комплаенса в квазигосударственном и частном секторах.

Коррупционные риски:

- прием на работу сотрудников в Общество без соблюдения либо с нарушениями Процедуры управления персоналом, утвержденной решением Правления АО «СПК «Тобол» от 20.04.2021 года №39;

- заключение договоров возмездного оказания услуг без соблюдения либо с нарушениями Правил отбора потенциальных услугодателей (исполнителей) по договорам возмездного оказания услуг, утвержденных решением Правления АО «СПК «Тобол» от 31.08.2021 года №82.

- несоблюдение законодательства при выплатах заработной платы, командировках, отпусках, больничных (неначисление, либо необоснованное начисление выплат);

- неравномерность выплачиваемых поощрений (премий, надбавок, компенсаций, материальной помощи).

Меры по предупреждению возникновения коррупционных рисков:

- соблюдение регламентирующих нормативно-правовых актов;

- проведение в коллективе тематических встреч и семинаров по разъяснению норм трудового законодательства и законодательства по противодействию коррупции;

- усиление контроля со стороны руководителей Общества и ответственных директоров структурных подразделений за соблюдением требований предусмотренных внутренними регламентирующими нормативно-правовыми актами.

2.2 Урегулирование конфликта интересов.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

В ходе анализа конфликт интересов среди работников Общества не выявлен.

Коррупционные риски:

- возможность руководителя/исполнителя самостоятельно принимать решения о проведении проверки/мониторинга;

- наличие фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, вышеперечисленных лиц.

Меры по предупреждению возникновения коррупционных рисков:

Согласно ст. 67 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года АО «СПК «Тобол» (далее – общество) обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

В соответствии пп.3) п.2 ст.102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года и пункта 5 Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 акционерное общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности сведения об аффилированных лицах.

2.3. Проведение процедуры закупок товаров, работ и услуг.

План закупок товаров, работ и услуг с 01 января 2022 года утверждается и уточняется в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» и Правилами осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния (далее - Законодательство).

Не допускается приобретение товаров, работ и услуг, не предусмотренных утвержденным Планом закупок товаров, работ и услуг (регулируется Порталом государственных закупок).

Проведение процедур закупок посредством Портала государственных закупок позволяет автоматизировать процедуру выбора поставщиков.

По согласованию с руководством СПК «Тобол» в 2021 году большая часть государственных закупок/закупок товаров, работ и услуг, которая могла бы осуществляться способом «из одного источника путем прямого заключения договора», закупается способом «Запроса ценовых предложений». Данная мера увеличила прозрачность проводимых закупок.

Структура государственных закупок/ закупок СПК «Тобол» выглядит следующим образом:

Способ осуществления процедур государственных закупок/закупок*	Январь-апрель 2021 год		Январь-апрель 2022 г.	
	Количество	%	Количество	%
Конкурс/тендер	1	0,63	3	2,19
Запрос ценовых предложений/запрос ценовых предложений (не ГЗ)	55	34,6	25	18,25
Из одного источника по несостоявшимся закупкам/из одного источника по несостоявшимся закупкам (не ГЗ)	41	25,78	27	19,71
Из одного источника путем прямого заключения договора/ из одного источника путем прямого заключения договора (не ГЗ)	61	38,36	52	37,95
Товарная биржа	1	0,63	0	0
Электронный магазин (не ГЗ)	0	0	30	21,9
ВСЕГО:	159	100	137	100

*до 31 декабря 2021 года СПК «Тобол» осуществляло процедуры закупок в соответствии с законодательством о государственных закупках.

В свою очередь процедуры закупок способом «из одного источника путем прямого заключения договора (не ГЗ)» осуществляются в исключительных случаях (минимальные сроки на проведение процедур гос. закупок, незначительная сумма для закупок и т.п.) по согласованию с руководством СПК «Тобол» с приложением трех ценовых предложений от потенциальных поставщиков.

При этом по требованию законодательства первоначальный выбор поставщиков по закупкам товаров способом «из одного источника путем прямого заключения договора (не ГЗ)» осуществляется среди потенциальных поставщиков, зарегистрированных в электронном магазине «О-Маркет».

Таким образом, меры предусмотренные законодательством и руководством СПК «Тобол» позволили снизить долю поставщиков, определяемых СПК «Тобол» самостоятельно.

В ходе мониторинга со стороны РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области» по процедуре проведения государственных закупок/закупок

не поступало. В судебные органы иски в отношении СПК «Тобол» о признании недобросовестным участником государственных закупок не рассматривались.

За январь – апрель 2022 г. проведено следующее количество закупок:

Способ осуществления процедур закупок	Январь-апрель 2022 г.	
	Количество	Сумма, млн. тенге
Тендер	3	15,3
Запрос ценовых предложений (не ГЗ)	25	15,7
Из одного источника по несостоявшимся закупкам (не ГЗ)	27	10
Из одного источника путем прямого заключения договора (не ГЗ)	52	64,5
Товарная биржа	0	0
Электронный магазин (не ГЗ)	30	1,6
ВСЕГО:	137	107,1

Закуп продовольственной продукции в стабилизационный фонд осуществляется через заключение форвардных договоров. Регистрация договоров осуществляется посредством ведомственной системы документооборота по предварительному согласованию со всеми ответственными лицами.

Отпуск продукции со стабилизационного фонда в розничную сеть осуществляется путем заключения договоров комиссии с предпринимателями области и по заявкам местных исполнительных органов.

Закуп продовольственных товаров проводится исходя из текущей ситуации на рынке продовольственных товаров, спроса и потребности в СЗПТ.

В целях стабилизации рынка социально значимых продовольственных товаров МИО реализуются два механизма стабилизации цен на СЗПТ:

- 1) деятельность стабилизационных фондов;
- 2) предоставление займа субъектам предпринимательства.

Субъект предпринимательства определяется Комиссией по обеспечению реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ в соответствии с требованиями (критериями), установленными Региональными правилами. Основным критерием для выдачи займа субъектам предпринимательства является осуществление торгово-розничной деятельности по реализации СЗПТ на территории области либо осуществление производства СЗПТ на территории области.

Коррупционные риски:

- подготовка проектов договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг;
- предоставление неполной или некорректной информации о закупке;
- неконкурсный способ закупа (из одного источника, либо запрос ценовых);
- не реальные сроки поставки товаров, работ и услуг;
- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям технической спецификации.

Меры по предупреждению возникновения коррупционных рисков:

- обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
- разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

2.4. Информационная безопасность.

В Обществе на системной основе проводится работа по соблюдению информационной безопасности компании. В том числе, систематическое обновление антивирусных баз,

антивирусная профилактика рабочих станций\серверов\ноутбуков, актуализация и мониторинг логинов для информационных систем, смена паролей на рабочих станциях, проверка флеш-накопителей на вирусы.

В целях предупреждения вирусных атак ежегодно обновляются лицензии на антивирусное обеспечение ESET NOD32 Antivirus BusinessEdition версия 7,3.

В целях предупреждения потери информации в 2022 году приобретены три внешних накопителя HDD.

В соответствии с Политикой информационной безопасности Общества предпринимаются следующие меры по соблюдению сетевой безопасности:

- на серверах и рабочих станциях установлено лицензионное программное обеспечение, обеспечивающее безопасную и корректную работу в сети;

- выход в зону интернет осуществляется, посредством специального прокси-сервера с антивирусной защитой и специальным фаерволом, осуществляющего контроль за интернет трафиком и проводящего анализ на потенциальную угрозу заражения;

- для доступа на серверы, рабочие станции и информационные ресурсы используются сгенерированные случайным образом пароли, соответствующие требованиям криптографической безопасности, что препятствует их легкому «взлому».

Обеспечение информационной безопасности Общества находится на особом контроле у руководства Общества.

Коррупционные риски:

- риск при предоставлении доступа сторонним организациям и третьим лицам;
- риск утечки документации в электронном виде в связи с увольнением сотрудников;
- риск утечки информации из баз данных ИС по причине недобросовестного администрирования;

- риск потери финансовой и учетной информации и работоспособности системы бухгалтерского учета.

Меры по предупреждению возникновения коррупционных рисков:

- использование автоматизированной системы службы поддержки, регламентирование ограничения доступа к системам должностными инструкциями, положениями, правилами по информационной безопасности. Обновление материальной технической базы, обеспечение повышения квалификации работников отвечающих за информационную безопасность;

- повышение контроля над исполнением договоров, контроль над своевременным их продлением, периодическое тестирование резервного копирования и восстановления с протоколированием результатов, своевременное обновление и использование исключительно лицензионных антивирусных программ.

2.5. Обращения физических и юридических лиц.

За анализируемый период в Общество поступило 14 обращений физических и юридических лиц. Обращения регистрируются посредством ведомственной системы документооборота.

Обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности Общества не поступали.

2.4.Оказание государственных услуг.

Общество государственные услуги не оказывает.

2.5.Реализация разрешительных функции.

Общество разрешительных функции не осуществляет.

2.6.Реализация контрольно-надзорных функции.

Общество контрольно-надзорных функции не осуществляет.

Во исполнение п. 3 ст. 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года, решением Правления Общества от 01 марта 2021 года №15 в Обществе создана антикоррупционная комплаенс-служба.

Основной задачей комплаенс-службы является обеспечение соблюдения Обществом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденными Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) 30.12.2020 года, в целях обеспечения деятельности Комплаенс-службы Общества, разработано Положение об антикоррупционной комплаенс-службе. Структурными подразделениями по обеспечению деятельности комплаенс-службы определены Департамент правового обеспечения и Департамент организационно-контрольной и кадровой работы с внесением соответствующих дополнений в Положения о департаментах и Инструкции о функциональных обязанностях работников.

Рекомендации по предупреждению коррупционных рисков:

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества рабочей комиссией принято РЕШЕНИЕ:

1. В целях повышения правовой грамотности и недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по разъяснению антикоррупционного законодательства и профилактике коррупционных правонарушений.

2. Вести постоянный контроль над сроками рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

3. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-ресурсе и корпоративном портале Общества.

Сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков.

Работу по выявлению и своевременному устранению коррупционных рисков вести на постоянной основе.

**Заместитель Председателя Правления,
руководитель рабочей группы**



С. Бектурганов

Члены рабочей группы:

Директор службы внутреннего аудита



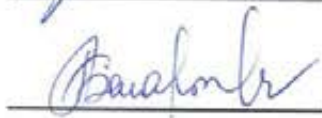
К. Жавгашаров

Риск-менеджер



А. Дюсенов

Директор департамента правового
обеспечения



Л. Базарбаева

Директор департамента организационно-
контрольной и кадровой работы



М. Теньгаева