

Аналитическая справка
по выявлению коррупционных рисков
АО «СЭЗ «Морпорт Актау»
за период с 1 января 2021 года по 1 июня 2023 года

В соответствии с приказом АО «СЭЗ «Морпорт Актау» № 31 от 09.06.2023 г. «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» в АО «СЭЗ «Морпорт Актау» (далее – Общество) проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

В состав рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков вошли:

- Кенбеилов Б.М. – заместитель Председателя Правления АО «СЭЗ «Морпорт Актау», руководитель рабочей группы;
- Тажигараев Ш.Б. – заместитель Председателя Правления АО «СЭЗ «Морпорт Актау», член рабочей группы;
- Тулегенов М.А. – директор Департамента по работе с инвесторами и мониторингу проектов АО «СЭЗ «Морпорт Актау», член рабочей группы;
- Назар С.Қ. – директор Департамента технического контроля и инфраструктурного развития АО «СЭЗ «Морпорт Актау», член рабочей группы;
- Кубашев У.Б. – директор Департамента по управлению активами и правового обеспечения АО «СЭЗ «Морпорт Актау», член рабочей группы;
- Бегенова У.С. – директор Департамента экономического планирования и бухгалтерского учета АО «СЭЗ «Морпорт Актау», член рабочей группы;
- Ергалиев С.Ж. – директор Департамента операционной деятельности и корпоративного развития АО «СЭЗ «Морпорт Актау», член рабочей группы;
- Далабаев А.Д. – директор Центра мониторинга региональных проектов АО «СЭЗ «Морпорт Актау», член рабочей группы;
- Токтарбай Ш.К. – руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы АО «СЭЗ «Морпорт Актау», секретарь рабочей группы.

Период проведения – с 09 июня по 30 июня 2023 года.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа – с 1 января 2021 года по 1 июня 2023 года.

Внутренний анализ= коррупционных рисков проведен по следующим задачам:

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 госуслуг.
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.

1. Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, внутренними нормативными документами (положение, инструкции, регламент, положения о структурных подразделениях и др.), а также руководствуются нижеследующими законодательными актами:

- Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»;
- Предпринимательский кодекс Республики Казахстан;
- Земельный кодекс Республики Казахстан;
- Трудовой кодекс Республики Казахстан;
- Закон РК «О специальных экономических и индустриальных зонах»;
- Закон РК «Об акционерных обществах»;
- Закон РК «О государственных закупках»;
- Закон РК «О рынке ценных бумаг»;
- Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;
- Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»;
- Закон РК «О государственном имуществе».

В ходе анализа изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Общества и его структурных подразделений, по результатам которых установлено что возникает необходимость внесения изменений в Политику противодействия коррупции

в акционерном обществе «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау», Инструкцию по противодействию коррупции, незаконному вознаграждению и коммерческому подкупу для работников АО «СЭЗ «Морпорт Актау» в связи с созданием с 1 июня 2023 года штатной единицы руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы.

Рекомендации: Внести изменения в связи с созданием штатной единицы руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы с 1 июня 2023 года в Политику противодействия коррупции в акционерном обществе «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау», Инструкцию по противодействию коррупции, незаконному вознаграждению и коммерческому подкупу для работников АО «СЭЗ «Морпорт Актау».

2. Выявление коррупционных рисков во внутренних документах.

Проведен анализ коррупционных рисков во внутренних документах Общества. За отчетный период рассмотрено 535 приказов (по основной деятельности, по командировкам, о предоставления отпусков, по личному составу). Нарушения не установлены.

3. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом.

Штатная численность Общества

| Наименование | 2021 | 2022 | По состоянию на 1 июня 2023 года |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Общество | 35 (факт 31, декрет 2, вакансия 3) | 43 (факт 40, декрет 2, вакансия 1) | 40 (факт 38, декрет 3, вакансия 1) |
| Уволено | 6 | 13 | 4 |
| Принято | 5 | 22 | 3 |

Структура Общества по состоянию на 1 июня 2023 года:

Председатель Правления – 1 единица.

Заместитель Председателя Правления – 2 единицы.

Корпоративный секретарь – 1 единица.

Служба внутреннего аудита – 1 единица.

Антикоррупционная комплаенс-служба – 1 единица.

Департамент по работе с инвесторами и мониторингу проектов – 6 единиц.

Департамент экономического планирования и бухгалтерского учета – 3 единицы.

Департамент операционной деятельности и корпоративного развития – 5 единиц.

Департамент по управлению активами и правового обеспечения – 6 единиц.

Департамент технического контроля и инфраструктурного развития – 6 единиц.

Центр мониторинга региональных проектов – 8 единиц.

С 2021 года по настоящее время к дисциплинарной ответственности привлечен 1 сотрудник Общества (в 2021 году). Фактов привлечения сотрудников Общества к уголовной и административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений не имеется.

Прием на работу осуществляется в соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора кадров на вакантные должности в АО «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау», утвержденные решением Правления Общества от 24 ноября 2020 года № 2020/11-П.

4. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.

Рабочей группой Общества проведен внутренний анализ коррупционных рисков на наличие конфликта интересов, аффилированности принятых на работу сотрудников с руководителями Общества, причин сменяемости кадров, увольнения (понижения в должности) сотрудников, совместной работы близких родственников, супругов и свойственников, принятых антикоррупционных ограничений запретов.

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

Согласно положению об Антикоррупционной комплаенс-службе Акционерного общества «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау» в функции Антикоррупционной комплаенс-службы Общества включены принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, тем самым на Антикоррупционную комплаенс-службу Общества возложены обязанности урегулирования конфликта интересов.

В ходе анализа установлено что фрагменты положения, касающиеся вопросов предупреждения конфликта интересов нашли свое закрепление в следующих внутренних нормативных актах:

- 1) Кодекс деловой этики акционерного общества «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау»;

2) Кодекс корпоративного управления АО «СЭЗ «Морпорт Актау».

Рекомендации: Разработать отдельную Политику по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов с определением ответственности Антикоррупционной комплаенс-службы Общества по урегулированию конфликта интересов и указанием обзора типовых ситуаций конфликта интересов.

5. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием госуслуг.

Общество государственные услуги не оказывает.

6. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций.

Общество не реализует разрешительные функции.

7. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций.

Общество не реализует контрольные функции.

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

Для пресечения коррупции в Обществе установлен ящик для заявлений жалоб и обращений, а также «телефон доверия» (20-40-30 вн. 311, 87719625641) для сообщения о фактах нарушения.

Для работников Общества на постоянной основе проводятся консультации по правовым вопросам, касающиеся соблюдения Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Профилактика и предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется на постоянной основе.

В здании Общества, а именно на 2 и 3 этажах, в приемной размещены плакаты, также на экране телевизора на 2 этаже транслируются видеоролики на антикоррупционную тематику.

Внутренний анализ коррупционных рисков в Обществе проводится на постоянной основе в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Правилами проведения антикоррупционного мониторинга и согласно Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков».

На официальном сайте Общества создан раздел по противодействию коррупции в котором имеется «телефон доверия», информация с указанием контактных данных ответственного работника Общества за рассмотрение уведомлений о наличии или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства.

Обращений касательно по коррупционным нарушениям **не поступало**.

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

В ходе анализа установлено, что государственные закупки Общества проводятся согласно нормам Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

На основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» разрабатывается и утверждается план государственных закупок и размещается на веб-портале государственных закупок.

| Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год (по состоянию на 01 июня) |
|---|-----------------|-----------------|---|
| Способом открытого конкурса | 8 | 11 | 2 |
| Способом запроса ценовых предложений | 58 | 145 | 57 |
| Способом с одного источника путем прямого заключения договора | 200 | 14 | - |
| Способом с одного источника по несостоявшимся закупкам | - | 43 | 11 |
| Способом конкурса с предварительным квалификационным отбором | - | 2 | - |
| Итого | 266 | 258 | 70 |

Примечание: 01.01.2023 г. были внесены изменения в Закон «О государственных закупках», а именно в части проведения открытого конкурса, аукциона, конкурса ПКО. Вышеуказанные конкурсы проводятся

единным организатором в лице ГУ «Управление финансов Мангистауской области».

Исключительно электронный формат заключения договоров позволил формировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены.

Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках осуществляется уполномоченным органом.

Ежемесячно направляется отчетность о проведенных государственных закупках товаров, работ и услуг в ГУ «Управление индустриально-инновационного развития Мангистауской области».

В 2021-2022 годах Обществом проведена следующая судебная работа:

1) подано исковое заявление в отношении ИП «BARAKAT» о признании недобросовестным участником государственных закупок и взыскание штрафа. Решением суда искивые требования истца удовлетворены частично.

2) подано исковое заявление в отношении ТОО «BAGGITO» о признании недобросовестным участником государственных закупок и взыскание неустойки. Решение суда принято в пользу Общества.

3) подано исковое заявление в отношении ТОО «Baiterek First» о признании недобросовестным участником государственных закупок и взыскание неустойки в размере 17 963,44 тенге. Решением суда искивые требования истца удовлетворены частично.

4) подано исковое заявление в отношении ИП «Демесін» о взыскании основного долга в размере 338 922,93 тенге и неустойки в размере 41 785,36 тенге. Решение суда принято в пользу Общества.

10. Выявление скрытых госуслуг.

Рабочей группой Общества скрытые госуслуги не выявлены.

По результатам проведенного анализа, в целях предупреждения и исключения коррупционных рисков рекомендуется:

1. Внести изменение в Политику противодействия коррупции в акционерном обществе «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау», Инструкцию по противодействию коррупции, незаконному вознаграждению и коммерческому подкупу для работников АО «СЭЗ «Морпорт Актау».

2. Ознакомить сотрудников Общества с внесенными изменениями в Политику противодействия коррупции в акционерном обществе «Специальная

экономическая зона «Морпорт Актау», Инструкцию по противодействию коррупции, незаконному вознаграждению и коммерческому подкупу для работников АО «СЭЗ «Морпорт Актау».


3. Разработать отдельную Политику по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов с определением ответственности Антикоррупционной комплаенс-службы Общества по урегулированию конфликта интересов и указанием обзора типовых ситуаций конфликта интересов.

4. Ознакомить сотрудников Общества с Политикой по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов.

5. Руководителю Антикоррупционной комплаенс-службы утвердить План мероприятий по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков и осуществлять мониторинг и оценку исполнения рекомендаций.

6. Обеспечить размещение аналитической справки по выявлению коррупционных рисков АО «СЭЗ «Морпорт Актау» на официальном веб-сайте Общества.

Председатель Правления



А. Кабашев