

**Аналитическая справка
по выявлению коррупционных рисков
АО «СЭЗ «Морпорт Актау»**

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков Председателем Правления АО «СЭЗ «Морпорт Актау» **Кабашевым Асхат Тлеубековичем**, издан Приказ № 69 от 30.06.2022 г. «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков».

Состав рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков:

- Кенбеилов Б.М. – заместитель Председателя Правления АО «СЭЗ «Морпорт Актау», председатель рабочей группы;
- Ергалиев С.Ж. – директор Департамента операционной деятельности и корпоративного АО «СЭЗ «Морпорт Актау», член рабочей группы;
- Бегенова У. С. – директор Департамента экономического планирования и бухгалтерского учета 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;
- Тулегенов М. А. – директор Департамента по работе с инвесторами и мониторингу проектов АО «СЭЗ «Морпорт Актау», член рабочей группы;
- Бекжанов Л. – директор Департамента технического контроля и инфраструктурного развития АО «СЭЗ «Морпорт Актау», член рабочей группы;
- Сарпиков Ж. Б. – директор Центра мониторинга региональных проектов АО «СЭЗ «Морпорт Актау», член рабочей группы;
- Токтарбай Ш. Қ. – главный менеджер Департамента операционной деятельности и корпоративного АО «СЭЗ «Морпорт Актау», секретарь рабочей группы;

Предыдущий внутренний анализ коррупционных рисков проводился в июне 2021 г. за период с января 2020 по июнь 2021 г.

Текущий внутренний анализ коррупционных рисков проводится за период: **июль 2021-август 2022 г. включительно.**

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков проведен анализ 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 осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом, внутренними нормативными документами (положения, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и др.), а также руководствуются нижеследующим законодательством:

- 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»;
- 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 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

В ходе анализа изучены устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Общества и его структурных подразделений, по результатам которых в Приложении №2 «Политика противодействия коррупции в акционерном обществе «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау» отсутствует подпункт 5 пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции» по вопросу открытия и владению счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, хранению наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан.

Риск: отсутствие подпункта 5 пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции» в Приложении №2 «Политика противодействия коррупции в акционерном обществе «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау».

Рекомендации: Утвердить Правлением Общества Приложении №2 «Политика противодействия коррупции в акционерном обществе «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау» в новой редакции с включением подпункта 5 пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015

года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции» по вопросу открытия и владению счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, хранению наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан.

2. Выявление коррупционных рисков во внутренних документах.

Проведен анализ коррупционных рисков во внутренних документах Общества. За отчетный период рассмотрено 278 (*количество приказов Общества*) документов (приказы по основной деятельности, по командировкам, о предоставлении отпусков, по личному составу). Нарушения не установлены.

Риск: В листе согласование договоров не включена виза работника ответственного за исполнение обязанностей антикоррупционной комплаенс-службы для контроля за включением в договора антикоррупционной оговорки.

Рекомендации: Включить в лист согласование договоров работника ответственного за исполнение обязанностей антикоррупционной комплаенс-службы.

3. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом.

Штатная численность Общества в 2021 году составила 35 единиц.

По состоянию на 1 сентября 2022 г. штатная численность составляет 43 единиц, фактическая численность – 40 единиц, вакансии – 1 единица, декрет – 2 единицы.

Структура Общества:

Председатель Правления – 1 единица,

Заместитель Председателя Правления – 1 единица.

Корпоративный секретарь – 1 единица.

Служба внутреннего аудита – 1 единица.

Департамент по работе с инвесторами и мониторингу проектов – 5 единиц,

Департамент экономического планирования и бухгалтерского учета – 3 единицы,

Департамент операционной деятельности и корпоративного развития – 6 единиц,

Департамент по управлению активами и правового обеспечения – 7 единиц,

Департамент технического контроля и инфраструктурного развития – 6 единиц,

Центр мониторинга региональных проектов – 12 единиц.

В обществе за отчетный период расторгнута трудовые договоры с 11 работниками, принято 19 работников. Основная причина увольнения сотрудников – по инициативе работника. Уволенных по отрицательным мотивам **не имеется**. К дисциплинарной ответственности привлечен 1 работник Общества. Фактов привлечения работников 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» утвержденного 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 управлений, 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**.

5. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием госуслуг.

Общество государственные услуги не оказывает.

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

Общество не осуществляет разрешительные функции.

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

Общество не осуществляет 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», находящийся в кадровой службе (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».

Риск: Несвоевременное обновление информации по вопросам противодействия коррупции на интернет-ресурсе Общества в разделе «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ».

Рекомендации: работнику ответственному за исполнение обязанностей антикоррупционной комплаенс-службы обеспечить своевременное обновление информации на интернет-ресурсе Общества в разделе «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ».

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» разработан и утвержден план государственных закупок на 2021 год, размещен на веб-портале государственных закупок.

В 2021 году с июля по декабрь включительно фактически проведено 83 государственных закупок, в том числе:

Способом открытого конкурса – 4

Способом запроса ценовых предложений – 23

Способом с одного источника путем прямого заключения договора – 62

На 2022 год Обществом также разработан и утвержден план государственных закупок и размещен на веб-портале государственных закупок.

По состоянию на 01 сентября 2022 года проведено 110 государственных закупок, в том числе:

Способом открытого конкурса – 7

Способом запроса ценовых предложений – 66

Способом с одного источника по несостоявшимся закупкам (открытый конкурс и запрос ценовых предложений) – 35

Способом конкурса с предварительным квалификационным отбором – 4

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

10. Выявление скрытых госуслуг.

Рабочей группой общества скрытые госуслуги не выявлены.

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

1. С целью предупреждения возникновения коррупционных рисков ответственному за исполнение обязанностей антикоррупционной комплаенс-службы Тоқтарбай Ш.Қ. на постоянной основе проводить разъяснительную работу по исполнению требований законодательства о противодействии коррупции среди работников Общества.

2. ответственному за исполнение обязанностей антикоррупционной комплаенс-службы Тоқтарбай Ш.Қ. обеспечить своевременное обновление информации на интернет-ресурсе Общества в разделе «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ».

3. Включить в лист согласования договоров ответственного за исполнение обязанностей антикоррупционной комплаенс-службы Тоқтарбай Ш.Қ. для контроля за включением в договора антикоррупционной оговорки.

5. Дополнить Приложение №2 «Политика противодействия коррупции в акционерном обществе «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау» нормой, предусмотренной подпунктом 5) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции».

6. Ответственному за исполнение обязанностей антикоррупционной комплаенс-службы обеспечить ознакомление и принятие антикоррупционных ограничений с учетом изменений (Приложение №2 «Политика

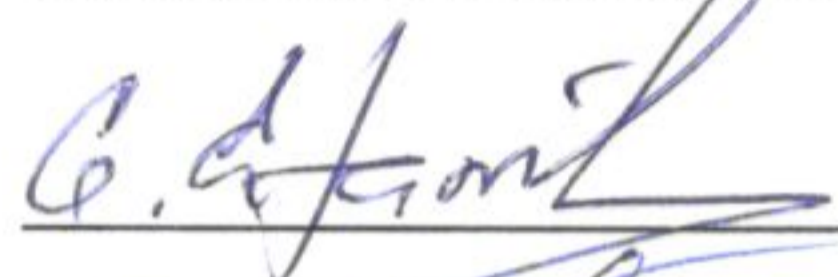
противодействия коррупции в акционерном обществе «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау»).

И.о. Председателя Правления



Б. Кенбеилов

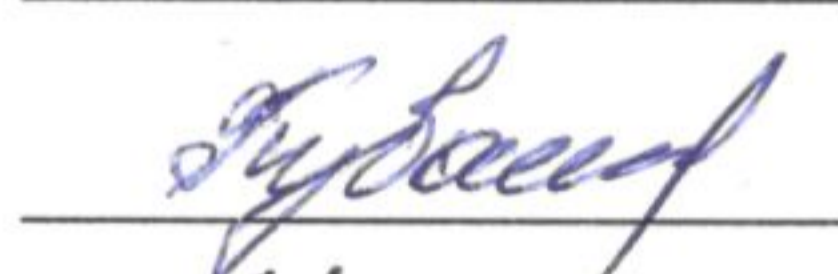
СОГЛАСОВАНО:



Ергалиев С.Ж.



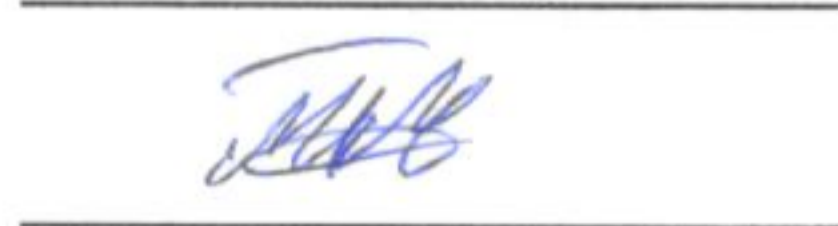
Бегенова У.С.



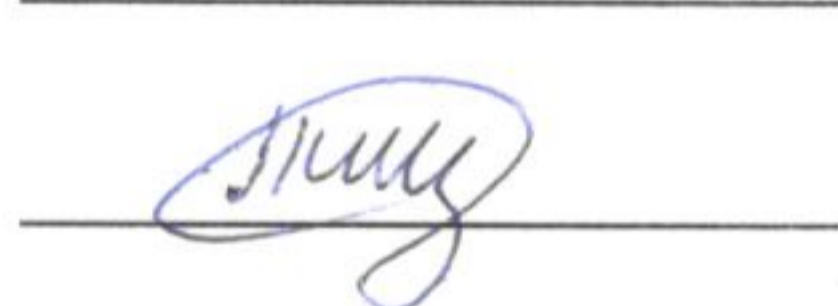
Кубашев У.Б.



Бекжанов Л.



Тулегенов М.А.



Токтарбай Ш.Қ.