

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

АО «СЭЗ «Морпорт Актау» (далее – Общество) - управляющая компания специальной экономической зоны «Морпорт Актау».

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков со стороны Общества издан Приказ №21-о/д от 24.06.2024г. «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденный и.о. Председателя Правления Общества Қабиден Қабылхак Қабиденұлы.

По проведению внутреннего анализа коррупционных рисков утвержден следующий состав рабочей группы:

- Кубашев У.Б. – директор Департамента по управлению активами и правового обеспечения Общества, руководитель рабочей группы;
- Тулегенов М.А. – директор Департамента по работе с инвесторами и мониторингу проектов Общества, член рабочей группы;
- Желенов Н.Е. – директор Департамент стратегического развития Общества, член рабочей группы;
- Назар С.Қ. – директор Департамента технического контроля и инфраструктурного развития Общества, член рабочей группы;
- Бегенова У.С. – директор Департамента экономического планирования и бухгалтерского учета Общества, член рабочей группы;
- Ергалиев С.Ж. – директор Департамента операционной деятельности и корпоративного развития Общества, член рабочей группы;
- Далабаев А.Д. – директор Центра мониторинга региональных проектов Общества, член рабочей группы;
- Токтарбай Ш.К. – руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Общества, секретарь рабочей группы.

Период проведения – с 1 июля по 31 июля 2024 года.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа – с 1 января 2022 года по 31 июля 2024 год.

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.
11. Сведения о результатах проверок уполномоченных органов.

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 руководствуется 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».

2. Выявление коррупционных рисков во внутренних документах.

Проведен анализ коррупционных рисков внутренних документов Общества. За отчетный период рассмотрено документов в количестве 549 (приказы Общества по основной деятельности, по командировкам, о предоставлении отпусков и по личному составу).

Также, изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Общества и его структурных подразделений, по результатам которых установлено, что возникает необходимость внести изменение в «Распределение обязанностей между

Председателем Правления и заместителями Председателя Правления АО «СЭЗ «Морпорт Актау» в связи с созданием в структуре Общества Департамента стратегического развития с 5 февраля 2024 года.

Рекомендации: Внести изменения в связи с созданием в структуре Общества Департамента стратегического развития с 5 февраля 2024 года в распределение обязанностей между Председателем Правления и заместителями Председателя Правления АО «СЭЗ «Морпорт Актау».

3. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом.

Штатная численность Общества

Наименование	2022	2023	По состоянию на 31 июля 2024 года
Общество	43 (факт 40, декрет 2, вакансии 1)	40 (факт 35, вакансии 5)	40 (факт 32, вакансии 8)
Уволено	13	11	9
Принято	22	4	6

Структура Общества по состоянию на 31 июля 2024 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 – 4 единицы.

Департамент стратегического развития – 3 единицы.

Департамент экономического планирования и бухгалтерского учета – 3 единицы.

Департамент операционной деятельности и корпоративного развития – 5 единиц.

Департамент по управлению активами и правового обеспечения – 5 единиц.

Департамент технического контроля и инфраструктурного развития – 4 единиц.

Центр мониторинга региональных проектов – 10 единиц.

С 2022 года по настоящее время к дисциплинарной ответственности привлечены 5 сотрудников Общества (в 2024 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», 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 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.

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 с указанием «телефона 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 действующего Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» разрабатывается и утверждается план государственных закупок, который размещается на веб-портале государственных закупок.

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год (по состоянию на 31 июля)
Способом открытого конкурса	11	3	1

Способом запроса ценовых предложений	145	120	90
Способом с одного источника путем прямого заключения договора	14	2	3
Способом с одного источника по несостоявшимся закупкам	43	19	8
Способом конкурса с предварительным квалификационным отбором	2	1	0
Итого	215	145	102

Примечание: С 01.01.2023г. были внесены изменения в ЗРК «О государственных закупках», а именно в части проведения открытого конкурса, аукциона, конкурса ПКО. Вышеуказанные конкурсы проводятся единым организатором в лице ГУ «Управление финансов Мангистауской области».

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

В 2022 году Обществом проведена следующая судебная работа:

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

2) Обществом 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.

11. Сведения о результатах проверок уполномоченных органов.

2024 году Службой внутреннего аудита акимата Мангистауской области был проведен внутренний государственный аудит на период с 1 января 2022 года по 31 декабрь 2023 год.

По итогам аудита акимата АО «СЭЗ «Морпорт Актау» направлены следующие рекомендации:

- 1. Рассмотреть ответственность должностных лиц, допустивших несоблюдение действующего законодательства Республики Казахстан.**
- 2. Перечислить в доход местного бюджета на код 206409 «Другие не налоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в фонд поддержки инфраструктуры образования» излишне полученные бюджетные ассигнования по коммунальным услугам (водоснабжение и водоотведение) на общую сумму 48 849,83 тыс. тенге, восстановить на расчетный счет дебиторскую задолженность прошлых лет участников СЭЗ в сумме 1963,4 тыс. тенге, перечислить в доход местного бюджета штрафные санкции в сумме 68,1 тыс. тенге.**
- 3. Обеспечить соблюдение требований законодательства Республики Казахстан о специальных экономических зонах в части своевременного мониторинга инвестиционных проектов, реализуемых на территории СЭЗ и соблюдения участниками СЭЗ своих обязательств в сроки, определенные договорами об осуществлении деятельности в качестве участников СЭЗ.**
- 4. Принять решение о дальнейшей реализации проектов установленных сроков ввода в эксплуатацию: ТОО «Медикал фарм Ча-Чур» - срок июль 2022 года, ТОО «Caspian Plaza» - июль 2022 года, ТОО «Старолитейный центр» - март 2024 год, ТОО «Sembol Aktau» -31.03.2024 год, ТОО «TETHYS AKTAU» 31.03.2024 год, ТОО «Актау ФудАгро» - 31.03.2024 года с учетом требования подпункта 1) пунктом 3 статьи 20 Закона о СЭЗ Закона о СЭЗ.**
- 5. Усилить контроль за соблюдением бюджетного и трудового законодательства Республики Казахстан при выплате заработной платы, бонусов работников Общества.**
- 6. Обеспечить полное исполнение доведенных целевых индикаторов Обществу.**
- 7. Привести в соответствие Методику оценки деятельности работников Акционерного общества «СЭЗ МорпортАктау», утвержденной решением Совета директоров АО «СЭЗ МорпортАктау» от 16 октября 2019 года №6-Д-4/10-2019-СЭЗ.**

8. Кодекс корпоративного управления Общества от 13.09.2012 года привести в соответствие с требованиями Типового кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния, утвержденному приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года №21, разработать перечень вопросов по особо важным, ключевым, стратегическим вопросам деятельности Общества, проводимой при очной форме заседаний, заседания Совета директоров проводить регулярно, но не реже двенадцати раз в год, согласно внутренним документам Общества.

9. Обеспечить эффективное управление по управлению имуществом, переданного в уставной капитал Управляющей компании.

10. При осуществлении государственных закупок строго соблюдать требования Закона Республики Казахстан «О государственных закупках, в том числе: своевременное обращение с иском в суд о признании потенциальных поставщиков / поставщиков недобросовестным участником государственных закупок, в случае ненадлежащего исполнения / не исполнения своих обязательств по заключенным договорам, в случае ненадлежащего исполнения или не исполнения своих обязательств по заключенным договорам своевременно обращаться с иском в суд о признании потенциальных поставщиков недобросовестным участником государственных закупок.

11. Провести с работниками Предприятия техническую учебу по итогам аудита, с целью недопущения выявленных нарушений.

Исполнения по рекомендациям аудита со стороны Общества направлены в Службу внутреннего аудита акимата Мангистауской области.

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

1. Внести изменения в связи с созданием в структуре Общества Департамента стратегического развития с 5 февраля 2024 года в «Распределение обязанностей между Председателем Правления и заместителями Председателя Правления АО «СЭЗ «Морпорт Актау».

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

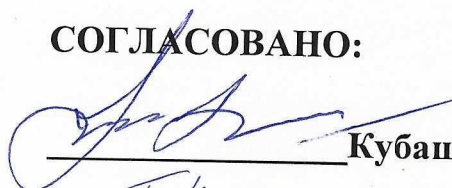
3. Обеспечить размещение аналитической справки по анализу коррупционных рисков АО «СЭЗ «Морпорт Актау» на официальном сайте Общества.

И.о. Председателя Правления



К. Кабиден

СОГЛАСОВАНО:



Кубашев У.Б.



Тулегенов М.А.



Желенов Н.Е.



Назар С.К.



Бегенова У.С.



Ергалиев С.Ж.



Далабаев А.Д.



Тоқтарбай Ш.К.