

**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 №29-о/д от 24.06.2025 г. «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденный Председателем Правления Общества Тулегеновым Мубараком Амирбековичем.

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

- Кистаубаев Б.Т. – Управляющий директор Общества, руководитель рабочей группы;
- Күрентаев С.Е. – директор Департамента мониторинга проектов 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;
- Дидар Н.І. – директор Департамента административного и правового обеспечения Общества, член рабочей группы;
- Джуманазар М.О. – директор Департамента по привлечению инвестиций Общества, член рабочей группы;
- Тоқтарбай Ш.Қ. – руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Общества, член рабочей группы;
- Сердюк Е.Ю. – главный менеджер Департамента стратегического развития и планирования Общества, член рабочей группы;
- Сарпиков Ж.Б. – директор Центра мониторинга региональных проектов Общества, член рабочей группы.

Период проведения – с 1 июля по 31 июля 2025 года.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа – с 1 января 2023 года по 01 июля 2025 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 537 (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 структурные

подразделения. По результатам проведённого анализа установлено, что возникает необходимость внесения изменений в «Распределение обязанностей между Председателем Правления и заместителями Председателя Правления АО «СЭЗ «Морпорт Актау» в связи с изменением организационной структуры Общества с 21 мая 2025 года.

Рекомендации: Внести изменения в «Распределение обязанностей между Председателем Правления и заместителями Председателя Правления АО «СЭЗ «Морпорт Актау» в связи с изменением организационной структуры Общества.

3. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом.

Штатная численность Общества

Наименование	2023	2024	По состоянию на 1 июля 2025 года
Общество	40 (факт 35, вакансии 5)	40 (факт 38, вакансии 2)	72 (факт 54, 1 декрет, вакансии 19)
Уволено	11	13	7
Принято	4	12	23

Структура Общества по состоянию на 1 июля 2025 года:

Председатель Правления – 1 единица.

Заместитель Председателя Правления – 3 единицы.

Управляющий директор – 2 единицы.

Корпоративный секретарь – 1 единица.

Служба внутреннего аудита – 1 единица.

Антикоррупционная комплаенс-служба – 1 единица.

Департамент мониторинга проектов – 7 единицы.

Департамент стратегического развития и планирования – 5 единицы.

Департамент по привлечению инвестиций – 6 единиц.

Департамент экономического планирования и бухгалтерского учета – 5 единицы.

Департамент административного и правового обеспечения – 8 единиц.

Департамент технического контроля и инфраструктурного развития – 8 единиц.

Центр мониторинга региональных проектов – 24 единиц.

С 2023 года по настоящее время к дисциплинарной ответственности привлечены 6 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.

Обращения касательно коррупционных нарушений **не поступали**.

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	2023 год	2024 год	2025 год (по состоянию на 1 июля)
Способом открытого конкурса	3	2	1
Способом запроса ценовых предложений	120	111	47
Способом из одного источника путем прямого заключения договора	2	5	5
Способом из одного источника по несостоявшимся закупкам	19	15	14
Способом конкурса с предварительным квалификационным отбором	1	1	0
Итого	145	134	67

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 промышленности и индустриально-инновационного развития Мангистауской области».

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 декабря 2023 год.

По итогам аудита акимата в 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 1 963,4 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», утвержденную 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, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года №21, разработать перечень вопросов по особо важным, ключевым, стратегическим вопросам деятельности Общества, проводимых 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 «Распределение обязанностей между Председателем Правления и заместителями Председателя Правления АО «СЭЗ «Морпорт Актау» в связи с изменением организационной структуры Общества;

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.

Председатель Правления



М. Тулегенов


СОГЛАСОВАНО:


 Кистаубаев Б.Т.

 Күрентаев С.Е.

 Назар С.К.

 Дидар Н.І.

 Джуманазар М.О.

 Токтарбай Ш.К.

 Сарпиков Ж.Б.