

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ТОО «МАЭК»**

«31» августа 2023 года

г. Актау

В соответствии с п.5 ст.8 Закона РК «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (далее – Правила), Методическими рекомендациями по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности государственных органов, организации и субъектов квазигосударственного сектора, утвержденными Председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции 7 апреля 2021 года, Антикоррупционным стандартом ТОО «МАЭК» и приказом от 92-п от 10.07.2023 года, (приказ прилагается) Антикоррупционной комплаенс-службой ТОО «МАЭК» проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Наименование объекта проведения внутреннего анализа рабочих процессов и коррупционных рисков - ТОО «МАЭК» (далее – МАЭК).

Проведен внутренний анализ коррупционных рисков деятельности Административно-хозяйственной службы МАЭК.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: 2023 год.

В соответствии с п.11 Правил внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения.
- 3) урегулирования конфликта интересов;
- 4) осуществление государственных закупок.

МАЭК не осуществляет разрешительные и контрольные функции.

Подлежащие анализу структурные подразделения, осуществляют свою деятельность в соответствии с их положениями.

В соответствии с положением Административно-хозяйственной службы задачами являются:

- 1) техническое и хозяйственное обслуживание и содержание в надлежащем техническом и санитарном состоянии помещений в зданиях 201, 201а, 203, 203а, 206, 210, 210а;
- 2) обеспечение, содержания в чистоте закрепленных территорий, озеленение, уборка, уход за зелеными насаждениями;
- 3) снабжение мебелью, хозяйственным инвентарем, средствами механизации;
- 4) организация обеспечения персонала предприятия лечебно-профилактическим питанием, организация услуг общественного питания;
- 5) организация хозяйственного обеспечения проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий для работников предприятия;
- 6) организация регулярную подготовку аналитических материалов для корректировки текущих планов деятельности организации в области связей с общественностью
- 7) обеспечение распространения информационно-рекламных материалов о деятельности предприятия;
- 8) обеспечение структурных подразделений предприятия печатной продукцией;

изготовление и тиражирование изданий: репринтов, книг, брошюр, журналов, газет и других периодических изданий предприятия, а так же учебной, научной, справочной литературы, обеспечивающей учебно-научный процесс.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативно правовых актах, затрагивающих деятельность Административно-хозяйственной службы.

Административно-хозяйственная служба в своей деятельности руководствуется следующими нормативно правовыми актами РК:

1. Закон РК от 04.12.2015 года №434- V «О государственных закупках»
2. Трудовой кодекс РК, от 23.11.2015 года №414-V
3. Правила осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года №648
4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов (компьютеры и видеотерминалы), оказывающих воздействие на человека, утвержденные Приказом МНЭ РК от 06.08.2021 года №79
5. Правила работы с персоналом в энергетических организациях, утвержденные Приказом МЭ РК от 26.03.2015 года №234
6. Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров", утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020

Административно-хозяйственная служба в своей деятельности руководствуется следующими внутренними документами МАЭК:

1. ВНД АХС-01-2021 Порядок подготовки и опубликования материалов о деятельности ТОО «МАЭК» в СМИ и интернет-ресурсах, на веб-сайте предприятия и веб-портале «Открытое правительство»;
2. ВНД АХС-03-2020 Положение о проведении конкурсов к Новому году;
3. ВНД АХС-04-2020 Положение о спонсорской, благотворительной помощи, проведении культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий ТОО «МАЭК»;
4. ВНД АХС-06-2023 Положение о Спартакиаде ТОО «МАЭК».

Проведенный анализ вышеназванных документов, затрагивающий деятельность Административно-хозяйственной службы, показал, что дискриминационные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений присутствуют в ВНД АХС-04-2020 Положение о спонсорской, благотворительной помощи, проведении культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий ТОО «МАЭК». Основной целью настоящего Положения является обеспечение прозрачности механизма планирования и эффективного управления средствами для оказания спонсорской, благотворительной помощи и проведения культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в рамках утвержденного Плана развития ТОО «МАЭК».

В п.8.3 вышеназванного документа говорится, что ответственным за организацию и проведение мероприятий является АХС. Так же в 8.5 и 8.6 данного ВНД указано, что перед проведением каждого мероприятия составляется программа и детальная смета, в которой постатейно указывается расход денежных средств, запланированных на проведение мероприятия, а также предоставляется отчет о расходовании средств на культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, с приложением подтверждающих документов.

Вместе с тем в ВНД АХС-04-2020 не прописан конкретный перечень документов, необходимых для обоснования затрат, не указаны критерии выбора потенциального поставщика, не закреплено кем и на основании чего принимается решение о заключении договора с тем или иным поставщиком, а также какие подтверждающие документы должны быть приложены к отчету о расходовании денежных средств – все это ведет к возникновению таких коррупционных рисков как:

- заключение договоров на оказание услуг с заинтересованными поставщиками с целью извлечения незаконной выгоды;
- необоснованная растрата финансовых ресурсов предприятия;
- несогласованные действия руководства АХС по увеличению статей бюджета подразделения с целью получения личной выгоды.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Административно-хозяйственной службы.

2.1. По направлению выявления коррупционных рисков в управлении персоналом, в том числе сменяемость кадров.

За анализируемый период замещение вакантных должностей осуществлено за счет кадрового резерва, подготовленного внутри подразделения. Текущие кадры в анализируемый период не отмечено.

2.2. По направлению выявления коррупционных рисков в урегулировании конфликта интересов.

В ходе проведения внутреннего анализа АХС за анализируемый период конфликты интересов не выявлены.

Фактов аффилированности при осуществлении деятельности, связанных с фактом непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственникам (родителями, детьми, усыновителями, полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками внуками или супругами) не выявлено.

В основном все работники административно-хозяйственной службы в обязательном порядке ознакомлены с внутренними нормативными документами Товарищества, Положением о структурном подразделении, и должностными инструкциями.

2.3 Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

Все договора на закуп товаров и услуг в Административно-хозяйственной службе заключены в рамках Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»:

Жалоб и обращений по указанным договорам не поступало, за исключением обращений вытекающих из исполнения договора которые разрешались в рамках гражданско-правовых отношений.

2.4. Иные вопросы, в т.ч. вытекающие из организационно-управленческой деятельности

Жалобы и обращения касательно деятельности Административно-хозяйственной службы не поступало.

2.5. По направлению организации работы по противодействию коррупции

Во внутренних документах регламентирующих деятельность АХС, а также в положениях, должностных и рабочих инструкциях персонала отсутствуют ссылки на обязательное соблюдение требований внутренних документов предприятия по противодействию коррупции.

Рекомендации:

1. Пересмотреть ВНД АХС-04 Положение о спонсорской, благотворительной помощи, проведении культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий ТОО «МАЭК» и прописать в нем конкретный перечень документов, необходимых для обоснования затрат, указать критерии выбора потенциального поставщика, закрепить кем и на основании чего будет

приниматься решение о заключении договора с тем или иным поставщиком, а также какие подтверждающие документы должны быть приложены к отчету о расходовании денежных средств.

2. При пересмотре внутреннего документа ТОО «МАЭК» о разработке и управлении положениями о подразделениях, должностными и рабочими инструкциями предусмотреть отражение в этих документах обязательных ссылок на соблюдение требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции и нормативных актов Товарищества в области противодействия коррупции и ответственность за их несоблюдение.

3. Включить в должностные обязанности начальника АХС соблюдение требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции и нормативных актов Товарищества в области противодействия коррупции и ответственность за их несоблюдение. Ознакомить с включенными изменениями весь персонал АХС.

**Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы
(комплаенс-офицер)**

М.Б. Балхожаев

Руководитель отдела мониторинга АКС

М.В. Арутюнян

**Ведущий специалист по комплаенсу
отдела анализа АКС**

Е.Б. Филиппов