

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Центр развития Астаны»

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО «Центр развития Астаны» проведен в соответствии с 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.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

ТОО «Центр развития Астаны» (далее - Товарищество)

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

- исполнение пункта 116 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства от 01 сентября 2020 года;
- приказ Председателя правления Товарищества «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков Товарищества» от 23 апреля 2024 года 02-21 №27-ОД.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

02.05.2024 года - 14.06.2024 года

Анализируемый период деятельности Товарищества:

01.07.2023 года - 14.06.2024 года

Персональный состав по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков:

Комплаенс-офицер Товарищества – Байканов А.Ж.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Товарищества в части выявления дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества.

1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Товарищества.

Единственным участником Товарищества является Государственное учреждение «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны» БИН 010840001484, местонахождение: город Астана, район Сарыарка ул. Бейбитшилик 11.

Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Уставом, внутренними

нормативными документами (далее-ВНД) Товарищества, регламентирующие деятельность Товарищества в рамках заключенных договоров государственных закупок, а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее-НПА).

Основными задачами Товарищества являются:

- содействие в реализации мероприятий (проектов) по привлечению инвестиций в Республику Казахстан, а также их сервисная поддержка в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- взаимодействие с различными государственными и уполномоченными органами по вопросам привлечения инвестиций;
- взаимодействие с казахстанскими, иностранными и международными организациями в рамках своей деятельности;
- проведение инвестиционных и бизнес-форумов, семинаров, выставок и иных мероприятий с участием казахстанской и зарубежной организаций и участие в международных инвестиционных мероприятиях;
- привлечение инвестиций и реализация проектов в рамках развития туристской дестинации и продвижения бренда города Астана;
- выработка предложений по развитию туристского потенциала столицы;
- организация, проведение, сопровождение партнерских программ с предпринимателями города Астана;
- поиск, изучение, привлечение и внедрение инновационных решений в области туризма;
- содействие в реализации любительского, массового спорта в сфере культурных спортивных мероприятий в целях продвижения бренда города Астана и привлечении инвестиций.

В ходе анализа были рассмотрены основные НПА, а также Устав и ВНД, регламентирующие отдельные процессы в деятельности Товарищества.

В качестве предмета анализа выступают нормы, устанавливающие дискреционные полномочия уполномоченных лиц организации при принятии управленческих решений, как возможной коррупционной составляющей этих решений. Дискреционные полномочия становятся фактором, провоцирующим ненадлежащее (в том числе и коррупционное) поведение уполномоченного лица в том случае, когда нечетко определены его границы или отсутствуют критерии

его применения. Как показывает Устав Товарищества, компетенция каждого из органов (Единственный участник, Наблюдательный совет и Правление) соответствует требованиям законодательства, а именно Закону Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І «О Товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Норм, в НПА и ВНД, предоставляющих возможность принятия решения органами Товарищества по своему усмотрению либо норм, способствующих созданию барьеров при реализации физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов – не выявлено.

Вместе с тем, в Положении «Об использовании служебного автотранспорта в служебных целях ТОО «Центр Развития Астаны» в некоторых пунктах формулировка имеет неясный или двоякий смысл и допускает неправомерное толкование.

Пункт 2.3 Товарищество вправе в любое время изменить и дополнить общее условие допуска сотрудника к управлению автомобилем, а также вводить иные специальные условия допуска сотрудника к управлению автомобилем.

Рекомендация: Полагаем целесообразным данный пункт в Положении «Об использовании служебного автотранспорта в служебных целях ТОО «Центр Развития Астаны» исключить, как излишнюю.

Пункт 6. Водитель Товарищества, эксплуатирующий автомобиль — это должностное лицо Товарищества, в непосредственное управление которому предоставлен автомобиль, обязан сдавать путевые листы в бухгалтерию АФД.

Рекомендация: правовой акт не устанавливает исчерпывающих оснований (дополнить «путевые листы сдавать согласно отработанному времени»). Также внести поправку «водитель – это работник Товарищества» поскольку водитель не относится к должностным лицам согласно законодательства РК.

2) Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества.

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров

Штатная численность Товарищества составляет 63 единицы. За отчетный период (с 01.07.2023 г. по 14.06.2024 г.) расторгнуты трудовые договоры с 31 работником, приняты на работу 36 работников. Основной причиной увольнения работников является инициатива работника, в связи с чем стороны расторгают трудовой договор по взаимному соглашению. Уволенных по отрицательным мотивам нет. К дисциплинарной ответственности за отчетный период привлечено 3 работника Товарищества, в том числе за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Понижений работников в должности не имеется. Фактов привлечения работников к ответственности за коррупционные

правонарушения, в том числе уголовного и административного характера не имеются.

В деятельности Товарищества на постоянной основе функционируют следующие коллегиальные органы:

Согласительная комиссия – орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, создаваемый на паритетных началах из равного числа представителей от работодателя и работников.

Специалистами по кадрам на систематической основе вносятся необходимые сведения о работниках в единую систему учета трудовых договоров, осуществляется работа по сбору справок о наличии (отсутствии) судимости, в том числе на предмет выявления ограничений на осуществление трудовой функции по занимаемой должности. Фактов для расторжения трудовых договоров не установлено.

В Товариществе, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Антикоррупционной политикой Товарищества и Кодексом корпоративной этики Товарищества, проводится антикоррупционная профилактическая работа, а также принимаются меры по дальнейшему повышению эффективности применения антикоррупционного законодательства.

Рекомендация: Для снижения уровня текучести кадров, а также отражении на качестве и оперативности в работе рекомендуется разработать анкету увольняемого (выходное интервью с указанием причин ухода, оценкой корпоративной культуры структурного подразделения, отношений внутри структурного подразделения, между структурными подразделениями).

Урегулирование конфликтов интересов

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

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

Все работники Товарищества в обязательном порядке знакомятся с внутренними нормативными документами Товарищества под подпись.

Коррупционные риски в управлении персоналом, факты наличия конфликта интересов, а также нарушение антикоррупционных ограничений и запретов не выявлены.

Никто из работников Товарищества не привлекался за совершение коррупционных правонарушений.

Государственные закупки.

Проведенный анализ осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг Товарищества показал, что коррупционные риски по государственным закупкам отсутствуют в связи с тем, что государственные закупки Товарищества регулируются нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, также государственные закупки Товарищества проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном виде.

При этом в Товариществе порядок проведения государственных закупок реализуется в строгом соответствии с требованиями Закона «О государственных закупках» и Правилами осуществления государственных закупок. Для надлежащего контроля определены ответственные за исполнение договоров о государственных закупках лица, а также созданы конкурсные комиссии по рассмотрению конкурсных заявок.

Помимо этого, проверка конкурсов на соответствие законодательству проводится уполномоченным органом, Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Астане.

Оказание государственных услуг.

Товарищество не оказывает государственные услуги, при этом, Товариществом оказываются консультационные услуги субъектам предпринимательства.

Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 года, учетная политика представляет собой конкретные принципы, основы, положения, правила и практику, принятые к применению индивидуальным предпринимателем или организацией для ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, международным стандартом для малого и среднего бизнеса и типовым планом счетов бухгалтерского учета, исходя из потребностей и особенностей деятельности.

Учетная политика Товарищества утверждена Решением Правления ТОО «Центр Развития Астаны» от 08 июня 2023г.

Аудит финансовой отчетности осуществляется на ежегодной основе. Аудит за 2023 год провела компания ТОО «ALIM- AUDIT» (государственная лицензия № 23000789, выданная МФ РК от 11.01.2023г.).

В ходе проверки нарушений (недостатков) не установлено.

Реализация разрешительных функций.

В Товариществе отсутствуют разрешительные функции.

Заключительная часть:

По итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ТОО «Центр Развития Астаны» РЕШЕНО:

- 1) Продолжить работу по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности Товарищества, соблюдая основные принципы согласно Закона РК «О противодействии коррупции».
- 2) На постоянной основе проводить разъяснительную работу среди сотрудников Товарищества, в целях минимизации и исключения конфликта интересов.
- 3) Обеспечить соблюдение работниками Товарищества действующего законодательства в области противодействия коррупции: положения антикоррупционной политики, антикоррупционного стандарта, а также иные внутренние нормативные документы и вопросы соблюдения требований антикоррупционного законодательства.
- 4) Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-сайте Товарищества.

Председатель Правления



Акбердин Р.О.

Исполнитель-комплаенс-офицер
Байканов А.Ж. 8 702-510-59-26.