

Аналитическая справка
по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка»

г. Караганда

«14» июля 2023 года

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:

На основании приказа Председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» от «14» июня 2023 года № 05-33/60 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка».

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен с 03 июля 2023 года по 14 июля 2023 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии Типовыми правилами, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Внутренний анализ проведен Рабочей группой в составе:

1. Руководитель комплаенс-службы – Буркитов Талгат Маратович;
2. Заместитель директора департамента государственных программ и управления активами – Ертысбаев Асет Азаматович;
3. Директор юридического департамента – Шаймаранов Дараби Адильевич.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

1. Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам.

Штатная численность предприятия составляет 49 человек (фактическая численность – 43 человека, вакансии – 6 человек). За первое полугодие 2022 года и второе полугодие 2023 года на работу было принято 21 человек.

Для минимизации коррупционных рисков разработаны и утверждены Советом директоров Общества (протокол № 06/219 от 17.08.2023г.) ряд внутренних документов:

На ежеквартальной основе проводится разъяснительные и обучающие мероприятия по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

2. Урегулирование конфликта интересов.

При изучении деятельности предприятия за 2 полугодие 2022 года, и 1 первое полугодие 2023 года, фактов конфликта интересов не выявлено. Аффилированности между принятыми на работу сотрудниками за 2 полугодие

2022 года, и 1 первое полугодие 2023 года, и членами Правления и Советом директоров не установлено.

В процессе изучения личных дел сотрудников факты конфликта интересов не установлены.

3. Оказание государственных услуг.

АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» государственные услуги не предоставляет

4. Реализация разрешительных функций.

АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» разрешительные функции не осуществляет.

5. Реализация контрольно-ревизионных функций.

АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» контрольно-ревизионные функции не осуществляет.

6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств (Количество – 3).

1) Наименование коррупционного риска:

Риск предоставления отдельным субъектам предпринимательства антиконкурентных условий при реализации государственной программы по стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары.

- Описание коррупционного риска:

В соответствии с Правилами реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по Карагандинской области, утвержденные Постановлением акимата Карагандинской области от 4 сентября 2019 года № 52/01: «При формировании регионального стабилизационного фонда приобретение социально значимых продовольственных товаров осуществляется непосредственно у производителей, в том числе путем заключения форвардных договоров и офтейк-контрактов с возможностью хранения у сельхозтоваропроизводителя. В случае, если производителем напрямую не осуществляется реализация продукции, приобретение социально значимых продовольственных товаров осуществляется у оптовых поставщиков (дистрибьютеров), специализирующихся на реализации продовольственных товаров».

При приобретении социально значимых продовольственных товаров Обществом запрашивается коммерческое предложение на поставку товаров опросным путем, что лишает других товаропроизводителей и оптовых поставщиков (дистрибьютеров) возможности поставки продукции в рамках формирования стабилизационного фонда.

- Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам:

Члены Правления АО «СПК «Сарыарка» (Председатель Правления, Первый заместитель Председателя Правления, заместитель Председателя

Правления), сотрудники Департамента по управлению Стабилизационным фондом.

- Рекомендации по устранению коррупционного риска:

При формировании регионального стабилизационного фонда Департаменту по управлению Стабилизационным фондом необходимо проводить конкурс на поставку социально значимых продовольственных товаров с обязательным анонсированием такого конкурса в средствах массовой информации, включая, но не ограничиваясь:

- Печатные издания;
- Социальные сети;
- Официальный сайт Общества и т.д.

Также, для выполнения вышеуказанных рекомендаций, необходимо разработать и утвердить Правила проведения конкурса на поставку социально значимых товаров и отбора товаропроизводителей, оптовых поставщиков (дистрибьютеров) в рамках формирования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров Карагандинской области.

2) Наименование коррупционного риска:

Риск получения взятки и посредничества во взяточничестве сотрудниками Общества и членами Кредитной Комиссии в рамках реализации государственной программы по бюджетному кредитованию «Ауыл аманаты».

- Описание коррупционного риска:

В соответствии со ст.14 Закона Республики Казахстан от 1 декабря 2022 года № 163-VII ЗРК «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы», распределение средств, на кредитование областных бюджетов на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.

Согласно п.3 ст.179 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, Общество было определено Поверенным агентом на основании договор поручения №336/ДП от 29.05.2023 г.

На кредитование бюджета Карагандинской области выделено **2 430 000 000 (два миллиарда четыреста тридцать миллионов) тенге.**

При этом, для определения Обществом конечных заемщиков были приняты заявки на предоставление бюджетного кредита на сумму **5 700 000 000 тенге (пять миллиардов семьсот миллионов) тенге**, что в значительной степени превышает размер выделенных из республиканского бюджета средств.

В связи с чем, сотрудниками Общества и/или членами Кредитной Комиссии могут быть получены взятки или они могут выступать посредниками в получении взятки другими уполномоченными лицами, с целью форсирования рассмотрения кредитной заявки вне очереди, подлога документов для получения одобрения на предоставление бюджетного кредита конечному заемщику, либо одобрения заявки без полного пакета необходимых документов, и/или иного лоббирования интересов конечных заемщиков и/или третьих лиц.

- Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам:

Должностные лица Общества, сотрудники ответственного Департамента по реализации программы бюджетного кредитования и члены Кредитной Комиссии.

- Рекомендации по устранению коррупционного риска:

Необходимо обеспечить рассмотрение заявок на предоставление бюджетного кредита в порядке очередности подачи таких заявок потенциальными заемщиками, при условии их полноты и соответствия внутренним нормативным документам Общества и нормативным правовым документам Республики Казахстан, регулирующих займы и ипотеку движимого и недвижимого имущества.

7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.

Общество осуществляет закупки товаров, работ и услуг в соответствии с Законом РК «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора».

С начала 2023 года Обществом было заключено 114 договоров, из которых 109 - способом запроса ценовых предложений (не ГЗ new) на общую сумму – 125 981 460 тенге, 4 договора на общую сумму 14 710 000 способом открытого конкурса, 1 договор способом из одного источника путем прямого заключения договора (не ГЗ) - на общую сумму 34 426 000 тенге, 18 договоров способом из одного источника по несостоявшимся закупкам не ГЗ на сумму 367 000 тенге.

8. Разработка и эксплуатация информационных систем.

На официальном сайте Общества создан раздел антикоррупционной комплаенс службы с указанием номера телефона горячей линии, посредством которого граждане могут сообщить при столкновении с возможным фактом коррупции.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Общий список рекомендаций:

1. С целью предупреждения коррупционных рисков проводить разъяснительную работу среди работников Общества и дочерних организаций по исполнению требований законодательства о противодействии коррупции.

2. Проводить систематический анализ и мониторинг деятельности Общества и его внутренних нормативных актов с целью недопущения коррупционных рисков.

3. На постоянной основе проводить мониторинг публикаций в средствах массовой информации на предмет выявления негативных материалов по направлениям деятельности Общества.

Приложения: на _____ листах (копии документов которые использовались при анализе, решения суда, протоколы, акты проверок и другие документы, информационные материалы).

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Руководитель комплаенс-службы:

Буркитов Т.М. _____

**Заместитель директора департамента
государственных программ
и управления активами:**

Ертысбаев А.А. _____

Директор юридического департамента:

Шаймаранов Д.А. _____

Ознакомлен

Председатель Правления: _____

Жаров А. Т.