

Приложение 2
к Методическим рекомендациям
по проведению внутреннего анализа
коррупционных рисков

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

г. Караганда

«22» мая 2024 года

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:

На основании приказа Председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» от «14» июня 2023 года № 05-33/30 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка».

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен с 23 апреля 2024 года по 22 мая 2024 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 – Ертисбаев Асет Азаматович;
2. Директор департамента государственных программ и управления активами – Джаметова Айжан Сериковна;
3. Директор департамента инвестиционных проектов и центр обслуживания инвесторов – Карымов Дастан Серикович.
4. Заместитель руководителя ГУ «Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области» – Капаев Сержан Елеубекович.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

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

Штатная численность предприятия составляет 39 человек (фактическая численность – 35 человека, вакансии – 4 человек). За 2023 год на работу было принято 20 человек. В 2024 году прием на работу новых сотрудников не осуществлялся.

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

С сотрудниками Общества на ежеквартальной основе проводится разъяснительные и обучающие мероприятия по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

2. Урегулирование конфликта интересов.

За 2023 год, и 1 первое полугодие 2024 года, в деятельности Общества фактов конфликта интересов не выявлено. Аффилированности между принятыми на работу сотрудниками в указанный период, 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 – 1).

1) Наименование коррупционного риска:

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

- Описание коррупционного риска:

Общество на основании договора поручения №336/ДП от 29.05.2023 г. и договора поручения №336/ДП-1 от 29.09.2023 г. определено Поверенным агентом при бюджетном кредитовании в рамках Постановления Правительства Республики Казахстан от 17.02.2023 г. №136 «Об утверждении основных условий кредитования областных бюджетов для предоставления микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения на 2023 г.».

На кредитование бюджета Карагандинской области за 2023 год выделено **3 432 561 000 (три миллиарда четырехста тридцать два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча) тенге.**

Прием необходимых документов для кредитования от заявителей был осуществлен нарочно при непосредственном контакте заявителей с сотрудниками Общества, что создает риск получения/предложения взятки и посредничества во взяточничестве.

- Рекомендации по устранению коррупционного риска:

Регистрацию заявок проводить в день принятия документов в работу. Соблюдать сроки и очередность при рассмотрении заявок. Рассмотреть дистанционный способ приема заявок и необходимых документов путем электронных сервисов.

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».

В 2023 года Обществом было заключено 107 договоров, из которых 68 - способом запроса ценовых предложений на общую сумму – 26 409 505,19 тенге, 4 договора на общую сумму 13 813 135,04 тенге способом открытого конкурса, 2 договора способом из одного источника путем прямого заключения договора (не ГЗ) - на общую сумму 37 005 875,01 тенге, 33 договоров способом из одного источника по несостоявшимся закупкам не ГЗ на сумму 37 005 875,01 тенге.

С начала 2024 года было заключено 52 договоров на общую сумму 83 515 766 тенге, из которых 42 – путем запроса ценовых предложений на общую сумму 17 618 763 тенге, 4 договора на общую сумму 49 914 124 способом открытого конкурса, 6 договоров на общую сумму 15 982 879 тенге способом из одного источника.

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.

9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности.

Коррупционных рисков по иным вопросам, вытекающих из организационно-управленческой деятельности не выявлено.

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

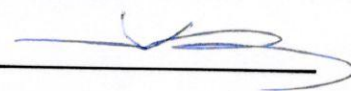
Руководитель комплаенс-службы:

Ертысбаев А.А. 

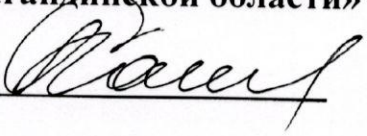
**Директора департамента
государственных программ
и управления активами:**

Джаметова А.С. 

**Директор департамента инвестиционных
проектов
и центр обслуживания инвесторов:**

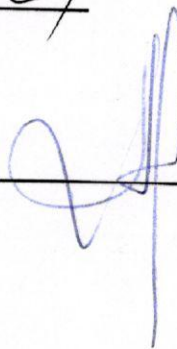
Карымов Д.С. 

**Заместитель руководителя ГУ «Управление
промышленности и индустриально-инновационного
развития Карагандинской области»**

Капаев С.Е. 

Ознакомлен

Председатель Правления:

 **Жаров А. Т.**