

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

г. Караганда

«25» июня 2026 года

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:

На основании приказа Председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» от «15» мая 2025 года № 05-33/19 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» (далее – Общество).

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен с 18 мая 2026 года по 28 июня 2026 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 провел и.о. Руководителя комплаенс-службы – Ертысбаев Асет Азаматович.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

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

Штатная численность предприятия составляет 53 человек (фактическая численность – 47 человека, вакансии – 6 человек). За 2025 год на работу было принято 16 человек. В 2026 году на работу было принято 16 человек 10 человек.

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

2. Урегулирование конфликта интересов.

За 2025 год, и 5 месяцев 2026 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 возникновения конфликта интересов.

В ходе анализа нормативной базы установлено, что действующими Правилами рассмотрения инвестиционных проектов (утвержденными Решением Правления №12 от 28.04.2025 г.) не предусмотрено определения комплаенс-службы для проведения обязательной проверки на предмет наличия возможного конфликта интересов. Отсутствие данного регламентированного этапа экспертизы создает условия для возникновения коррупционных рисков при отборе и одобрении проектов.

- Рекомендации по устранению коррупционного риска:

Предусмотреть направление документации в комплаенс-службу для анализа возможного конфликта интересов.

2) Наименование коррупционного риска:

Лоббирования интересов аффилированных лиц в условиях отсутствия прозрачных конкурсных процедур.

Согласно подпункту 2 пункта 2 Регламента по определению порядка проведения закупочных интервенций социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) в рамках формирования стабилизационного фонда (утвержденного Решением Правления №12 от 25.06.2024 г.), сравнительный анализ цен осуществляется на основании не менее 3 (трех) коммерческих предложений, полученных по официальным запросам, либо через объявления на сайте Общества, в СМИ и иных интернет-ресурсах.

Действующий порядок содержит коррупционный риск: сбор ценовых предложений через открытые (незапечатанные) каналы информации позволяет отдельным участникам заблаговременно аккумулировать данные о стоимости товаров конкурентов. Это создает условия для искусственной корректировки цен.

- Рекомендации по устранению коррупционного риска:

Разработать конкурсный порядок, исключаяющий получения ценовых предложений посредством открытой информации для минимизации выявленного риска и исключения человеческого фактора.

3) Наименование коррупционного риска:

Риск сокрытия дефектов и аффилированности.

В действующей редакции Регламента по определению порядка проведения закупочных интервенций социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) в рамках формирования стабилизационного фонда (утвержденного Решением Правления №12 от 25.06.2024 г.) не предусмотрено направление поступающих заявок в профильные структурные подразделения Общества для проведения комплексной экспертизы (правовой, финансовой, залоговой, рискованной и комплаенс-проверки).

Изоляция процесса проверки в рамках одного подразделения исключает систему внутренних фильтров и создает высокие коррупционные риски.

- Рекомендации по устранению коррупционного риска:

Внедрить сквозной регламент согласования: внести изменения в Регламент от 25.06.2024 г. и закрепить обязательный пошаговый маршрут движения заявки.

Утвердить зоны ответственности профильных служб: наделить структурных подразделения правом вето при наличии мотивированных замечаний:

- Юридический департамент: проверка правоспособности, чистоты залогов и условий договоров.
- Департамент инвестиционных проектов/департамент экономики и бухгалтерского учета: финансовый анализ, скоринг устойчивости и оценка ликвидности обеспечения.
- Комплаенс-служба: проверка благонадежности контрагента, выявление признаков фиктивности сделок, лжепредпринимательства и конфликта интересов.

Императивность заключений: установить, вынесение заявки на заседание Уполномоченного органа *исключительно* при наличии положительных (либо условно-положительных) заключений от всех вышеуказанных профильных служб Общества.

4) Наименование коррупционного риска:

Риск широты дискреционных полномочий и субъективного отбора.

В соответствии с Правилами реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) по Карагандинской области, утвержденными Постановлением акимата Карагандинской области от 30 декабря 2025 года № 75/03, Общество наделено полномочиями по реализации механизма стабилизации цен путем предоставления займов субъектам предпринимательства.

Однако в Обществе отсутствует внутренний нормативный документ (регламент, правила или инструкция), определяющий пошаговый порядок, прозрачные критерии отбора заемщиков и условия предоставления указанных займов. Наличие данного системного пробела исключает стандартизацию процесса и создает условия для неограниченного административного усмотрения.

- Рекомендации по устранению коррупционного риска:

Разработать и утвердить ВНД: необходимо разработать и вынести на утверждение Правления *«Правила (Регламент) предоставления займов*

субъектам предпринимательства в рамках механизмов стабилизации цен на СЗПТ по Карагандинской области».

Установить критерии и фильтры: нормативно закрепить в данном документе:

- Исчерпывающий перечень документов, требуемых от заявителей;
- Методику оценки финансовой стабильности и платежеспособности заемщиков;
- Требования к залоговому обеспечению в соответствии залоговой обеспеченности;
- Обязательный этап функциональной экспертизы заявки (юристы, риск-менеджер, комплаенс-контроль).

Обеспечить коллегиальность: исключить единоличное подписание договоров займа. Решение о выдаче финансирования должно приниматься исключительно коллегиальным органом (Кредитным комитетом / Комиссией) на основании объективного скоринга.

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».

8. Разработка и эксплуатация информационных систем.

1) Наименование коррупционного риска:

Риск субъективного приоритизирования заемщиков и непрозрачного распределения бюджетных средств.

- Описание коррупционного риска:

В ходе анализа бизнес-процессов установлено, что при реализации программы бюджетного микрокредитования и лизинга в сельских населенных пунктах и малых городах прием и обработка обращений осуществляются через портал электронных заявок «amanatnesie». Однако текущий функционал платформы допускает техническую возможность перехода к рассмотрению последующих (позднее поступивших) заявок до момента вынесения окончательного решения по текущей (предыдущей) заявке. Данный фактор создает риски нарушения хронологической очередности и проявления субъективного подхода со стороны ответственных сотрудников.

- Рекомендации по устранению коррупционного риска:

Предусмотреть строгое соблюдение очередности заявок в соответствии с датами подачи (исключить техническую возможность перехода к рассмотрению последующих заявок до момента вынесения окончательного решения по текущей (предыдущей) заявке).

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

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Общий список рекомендации:

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).

И.о. Руководителя комплаенс-службы:

Ертысбаев А.А. _____

Ознакомлен

Председатель Правления: _____ **Жаров А. Т.**

