

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности АО «Управляющая компания СЭЗ «Хоргос - Восточные
ворота»

с. Пенжым, Панфиловский р-н

23 апреля 2022 года

Вводная часть:

На основании приказа Генерального директора (Председателя Правления) АО «Управляющая компания СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» (далее - Общество) от 05 апреля 2022 года № 28-П рабочей группой в период с 12 по 23 апреля 2022 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Общества за период с 01 апреля по 31 декабря 2022.

В целях недопущения коррупционных проявлений в деятельности Общества, а также в соответствии с п.3, ст. 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» № 410-V от 18 ноября 2015 года приказом генерального директора № 037-П от 18 июня 2021 года осуществлено возложение обязанностей комплаенс-менеджера на главного менеджера отдела закупок и юридического сопровождения Копбаева Н.Н.

Внутренний анализ проведен согласно Типовым правилам внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года за № 12 (далее - Правила) по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений Общества;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделений Общества.

Источниками для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков послужили соответствующая информация от структурных подразделений Общества, нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность подразделений, результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении подразделений, иные сведения согласно пункту 11 Правил.

Общество является организацией, сто процентов акций которого находится в коммунальной собственности акимата Алматинской области.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Законами Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», «О специальных экономических и индустриальных зонах», «О государственно-частном партнерстве», «О государственных закупках», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», «Об электроэнергетике», «О естественных монополиях», Гражданским, Бюджетным, Земельным, Предпринимательским кодексами Республики Казахстан и иными законодательными актами Республики Казахстан, а также Уставом Общества, внутренними нормативными документами Общества (правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.п.).

Согласно Уставу Общества, основной целью создания и направлением его

деятельности является управление Специальной экономической зоной «Хоргос-Восточные ворота» (далее - СЭЗ «Хоргос»),

Функции и цели Общества, как управляющей компании, определены Законом РК «О специальных экономических и индустриальных зонах».

К функциям Общества относятся:

1) взаимодействие с государственными органами по вопросам функционирования специальных экономических зон;

2) предоставление земельных участков во временное возмездное землепользование (аренду), вторичное землепользование (субаренду), временное пользование (аренду) или временное вторичное пользование (субаренду) и предоставление в имущественный наем (аренду) или поднаем (субаренду) объектов инфраструктуры участникам специальной экономической зоны, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и лицам, осуществляющим вспомогательные виды деятельности;

2-1) отчуждение права временного возмездного землепользования в пользу участника специальной экономической зоны, являющегося частным партнером по договору государственно-частного партнерства, в случае передачи построенного объекта государственно-частного партнерства в государственную собственность;

3) заключение и расторжение договоров об осуществлении деятельности;

4) представление уполномоченному органу и единому координационному центру отчетности о результатах деятельности специальных экономических зон в порядке, определяемом уполномоченным органом, на основании ежегодных отчетов участников специальных экономических зон;

5) привлечение потенциальных участников специальной экономической зоны;

6) привлечение инвестиций для строительства объектов инфраструктуры и осуществления иных видов деятельности специальных экономических зон;

7) осуществление строительства объектов инфраструктуры согласно утвержденному технико-экономическому обоснованию на земельных участках, не переданных участникам специальной экономической зоны;

8) организация места приема для функционирования Государственной корпорации «Правительство для граждан» по принципу «одного окна»;

9) мониторинг выполнения условий договоров об осуществлении деятельности;

10) проведение маркетинговых исследований по созданию новых производств в специальной экономической зоне;

11) проведение мероприятий по развитию и продвижению специальных экономических зон;

12) обеспечение информационного сопровождения потенциальных участников специальных экономических зон, заявителей, участников специальных экономических зон, в том числе организация встреч потенциальных участников специальных экономических зон, заявителей, участников специальных экономических зон с представителями государственных органов, объединений субъектов частного предпринимательства;

13) привлечение инвестиций для реализации индустриально-инновационных и инвестиционных проектов в специальной экономической зоне;

14) взаимодействие и проведение работы с потенциальными участниками специальных экономических зон, заявителями, участниками специальных экономических зон по принципу «одного окна» и представление интересов

участников специальной экономической зоны в рамках реализации данного принципа, в том числе при взаимодействии с государственными органами при получении государственных услуг и иными организациями при получении иных услуг;

- 15) предоставление коммунальных, логистических и сервисных услуг;
- 16) участие в проектах государственно-частного партнерства;
- 17) оказание услуг по разработке бизнес-планов, технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и иной проектной документации;
- 18) осуществление строительно-монтажных работ на территории специальной экономической зоны и предоставление таких услуг участникам специальной экономической зоны;
- 19) осуществление работ по благоустройству и содержанию территории специальной экономической зоны;
- 20) предоставление консалтинговых и маркетинговых услуг участникам специальной экономической зоны;
- 21) осуществление технического надзора и предоставление инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по объектам инфраструктуры и предпринимательской деятельности, возводимым на территории специальной экономической зоны;
- 22) иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

В функции Общества не входят оказание государственных услуг и выдача разрешений.

В организационную структуру Общества входят:

- 1) Отдел по работе с персоналом и делопроизводству;
- 2) Отдел закупок и юридического сопровождения;
- 3) Отдел финансового учета и отчетности;
- 4) Отдел экономического анализа и бюджетного планирования;
- 5) Отдел прогнозирования и исполнения доходов;
- 6) Отдел по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;
- 7) Отдел эксплуатации;
- 8) Энергетическая служба;
- 9) Отдел информационных технологий и перспективных проектов;
- 10) Служба Центральной группы управления;

По каждому структурному подразделению утверждены положения, в которых указаны цели, функции и задачи подразделения.

Штатная численность Общества по состоянию на 1 января 2022 года составляет 75 единицы.

На основании пункта 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в составе Совета директоров Общества имеются 2 независимых директора - представители Региональной палаты предпринимателей Алматинской области «Атамекен» и Единого координационного центра по развитию СЭЗ - АО «КазИндастри».

Согласно положению о Совете директоров Общества, при отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются: опыт работы на руководящих должностях; опыт работы в качестве члена Совета директоров; стаж работы; деловая репутация; наличие прямого или потенциального конфликта

интересов. Также имеются дополнительные требования для кандидатов в состав совета директоров Общества.

Общество осуществляет процедуры закупок в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках». В соответствии данным законом процедуры закупа, а также заключение договоров производятся на электронном портале, что способствует открытости и прозрачности при заключении договоров государственных закупок, исключают факты злоупотребления должностными полномочиями и лоббирования интересов участников государственных закупок товаров, работ и услуг.

Проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.04.2021 по 31.12.2021 г. не было.

Описательная часть:

1. По направлению коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений Общества

В ходе анализа были изучены внутренние нормативные документы Общества, регламентирующие деятельность Общества и его структурных подразделений, в том числе 10 положений об отделах и 75 должностных инструкций.

По результатам анализа выявлены следующие дискреционные полномочия и положения, способствующие совершению коррупционных правонарушений:

Риск 1: в должностных инструкциях установлены квалификационные требования к должностям не соответствующие Квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и иных служащих, утвержденных приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 (далее - КС) или установлены квалификационные требования должностей, которые отсутствуют в КС и в Единых тарифно-квалификационных справочниках работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС). Установленные широкие требования к квалификации, которые позволяют должностному лицу по своему усмотрению толковать и определять соответствие работника или кандидата квалификационным требованиям.

Пример 1: в должностной инструкции начальника отдела по работе с персоналом и делопроизводству установлены следующие квалификационные требования: «на должность начальника отдела по работе с персоналом и делопроизводству назначается специалист, имеющий высшее финансово-экономическое образование и/или юридическое и/или педагогическое образование и стаж практической работы по специальности не менее 3 лет. Тогда как в КС требования к квалификации (начальник отдела кадров) следующие: «высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы по организации управления кадрами на должностях не менее 5 лет»;

Пример 2: в должностной инструкции ведущего инженера по ремонту оборудования установлены следующие квалификационные требования: «на должность ведущего инженера по ремонту оборудования назначается лицо, имеющее высшее или среднее электротехническое образование без предъявления к стажу работы. Либо высшее техническое образование и стаж работы на производстве не менее 3 лет. При отсутствии специального образования – стаж работы по профилю не менее 5 лет. Ведущий инженер по ремонту оборудования

должен иметь группу по электробезопасности не ниже 5.». Данная должность отсутствует в КС и ЕТКС. Квалификационные требования в должностной инструкции установлены безосновательно.

Рекомендация: в связи с отсутствием в КС и ЕТКС некоторых должностей, предусмотренных штатным расписанием Общества, необходимо разработать и утвердить внутренние квалификационные требования к должностям согласно штатного расписания Общества. При этом квалификационные требования должны быть разработаны на основании КС и ЕТКС, а также других нормативно-правовых актах, позволяющих установить четкие квалификационные требования.

2. По направлению «Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения Общества».

Управление персоналом

Риск 2: В ходе анализа работы отдела по работе с персоналом и делопроизводству установлено, за анализируемый период принято на работу 10 работников на разные должности. Прием на работу новых сотрудников осуществляется приказом генерального директора на основании заявления кандидата и предоставленного им резюме. Однако в отделе отсутствует сведения об обращении других кандидатах о приеме на работу или отсутствии такого обращения. Отсутствуют сведения о прохождении собеседования или другом способе отбора кандидатов. Отсутствуют сведения о соответствии квалификации кандидата установленным квалификационным требованиям (в личных делах). Таким образом отсутствие определенного порядка отбора кандидатов на должность может способствовать возникновению коррупционного риска в виде принятия на работу за определенное вознаграждение, принятия лиц из числа знакомых или родственников.

Рекомендация: разработать и утвердить Положение по отбору кандидатов при принятии на работу и переводе, которое будет регламентировать порядок приема на работу, порядок перевода работника, а также способы извещения граждан о приеме на работу.

Урегулирование конфликта интересов

Риск 3: согласно предоставленных отделом по работе с персоналом и делопроизводству сведений в Обществе имеется конфликт интересов. Так согласно нижеприведенной таблице имеются родственные отношения среди работников Общества:

№	Наименование должности	ФИО работника	ФИО родственника и должность	Степень родства	Имеется непосредственное подчинение да/нет
1	Главный энергетик	Ускенбаев Акжол Ускенбаевич	Кадыр Аямас Өскенбайұлы – диспетчер энергетической службы	Брат	да

2	Начальник отдела закупок и юридического сопровождения	Жакыбай Нұржан Жапарұлы	Жапар Ерсултан Бакытнұрұлы – менеджер отдела информ технологий и перспективных проектов	Племянник	нет
3	Начальник отдела прогнозирования и исполнения доходов	Беккожанова Кулия Бодоубаевна	Бодаубай Береке Фабдулрашитұлы – механик энергетической службы	Племянник	нет
4	Главный менеджер отдела экономического анализа и бюджетного планирования	Тасалиева Эльмира Умирзаковна	Тасалиев Темирлан Сапарбекович – менеджер отдела информационных технологий и перспективных проектов	сын	нет

Рекомендация 1: в соответствии с пунктом 6 Политики по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО «УК СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота», утвержденной приказом генерального директора Общества № 29-п от 19.04.2022 г. (далее - Политика) раскрывать сведения по мере возникновения ситуаций, указанных в пункте 10 Политики, путем заполнения уведомления по форме согласно приложению 1 к Политике.

Рекомендация 2: Приказом генерального директора Общества определить лицо, ответственное за мониторинг и регулирование конфликта интересов.

Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

Риск 4: приказом генерального директора ежегодно в Обществе создается экзаменационная комиссия для проведения проверки знаний специалистов электротехнологического и неэлектротехнического персонала. Комиссия состоит из руководителей и работников структурных подразделений, которые непосредственно подчинены председателю комиссии – главному инженеру. Подчиненность членов комиссии председателю комиссии, а также подчиненность аттестуемых работников председателю и членам комиссии может способствовать возникновению коррупционного риска в виде протекционизма или необъективного принятия решения в отношении аттестуемого работника

Рекомендация: ежегодно включать в состав экзаменационной комиссии для проведения проверки знаний специалистов электротехнологического и неэлектротехнического персонала комплаенс-менеджера в качестве наблюдателя без права голоса.

Риск 5: в целях рассмотрения заявлений потенциальных участников на осуществление деятельности в качестве участника специальной экономической зоны и предоставления участникам специальной экономической зоны, а также

лицам осуществляющим вспомогательные виды деятельности право временного землепользования, в Обществе создан и действует инвестиционный комитет, который состоит из числа руководителей и других работников Общества. Включение в состав инвестиционного комитета, лица не являющегося работником Общества и не являющегося аффилированным лицом Общества, позволит исключить возможные коррупционные риски в виде лоббирования интересов отдельных юридических лиц при рассмотрении заявлений потенциальных участников и предоставлении права временного землепользования.

Рекомендация 1: включить в состав инвестиционного комитета представителя общественных объединений и/или некоммерческих организаций, осуществляющих защиту и представление интересов предпринимателей;

Рекомендация 2: внести изменения в Положение об инвестиционном комитете Общества в части определения полномочий члена инвестиционного комитета – представителя общественных объединений и/или некоммерческих организаций.

По результатам проведенного анализа, в целях предупреждения и исключения коррупционных рисков РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

1. Разработать и утвердить внутренние квалификационные требования к должностям согласно штатного расписания Общества.

2. Разработать и утвердить Положение по отбору кандидатов при принятии на работу и переводе.

3. Лицам, указанным в разделе «риск 3» в соответствии с пунктом 6 Политики по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО «УК СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота», утвержденной приказом генерального директора Общества № 29-п от 19.04.2022 г. (далее - Политика) раскрывать сведения по мере возникновения ситуаций, указанных в пункте 10 Политики, путем заполнения уведомления по форме согласно приложению 1 к Политике.

4. Приказом генерального директора Общества определить лицо, ответственное за мониторинг и регулирование конфликта интересов.

5. Ежегодно включать в состав экзаменационной комиссии для проведения проверки знаний специалистов электротехнологического и неэлектротехнического персонала комплаенс-менеджера в качестве наблюдателя без права голоса.

6. Приказом генерального директора включить в состав инвестиционного комитета представителя общественных объединений и/или некоммерческих организаций, осуществляющих защиту и представление интересов предпринимателей (по согласованию).

7. Внести изменения в Положение об инвестиционном комитете Общества, в части определения полномочий члена инвестиционного комитета – представителя общественных объединений и/или некоммерческих организаций

8. Курирующим заместителям Генерального директора и руководителям структурных подразделений Общества проводить систематический анализ и мониторинг деятельности подразделений и его внутренних актов с целью недопущения коррупционных рисков.

9. Всем ответственным работникам Общества в случае возникновения конфликта интересов принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Обществе.

10. С целью предупреждения возникновения коррупционных рисков и. о. комплаенс-менеджера Копбаеву Н.Н. на постоянной основе проводить разъяснительную работу по исполнению требований законодательства о противодействии коррупции среди работников Общества.

Руководитель Рабочей группы:

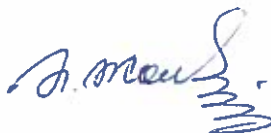
Заместитель генерального директора



Тленчиев Г.Р.

Члены рабочей группы:

Начальник отдела закупок и
юридического сопровождения



Жакыбай Н.Ж.

Начальник отдела по работе с
персоналом и делопроизводству

(отпуск - пр. № 025-О от 05.04.22 г.)
Ахмедова Ж.А.

Начальник отдела экономического
анализа и бюджетного планирования



Бермаханова Д.А.

Главный менеджер отдела закупок и
юридического сопровождения



Копбаев Н.Н.

Менеджер отдела финансового учета
и отчетности



Бердыгулова Д.А.

Директор Панфиловского районного
филиала Палаты предпринимателей
«Атамекен» Алматинской области



Жапар Д.А.

Ознакомлен:

Генеральный директор (Председатель Правления)
АО «УК СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота»



Баймуханбетов М.А.