

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков по итогам 2020 года акционерного общества «Управляющая компания специальной экономической зоны «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» и его аффилированных лиц

20 мая 2021г.

с.Коргас

I. Вводная часть.

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «Государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора осуществляют внутренний анализ коррупционных рисков, по результатам которого принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений», а также в соответствии с «Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» утвержденные Приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, и на основании приказа И.о. Председателя Правления АО «УК СЭЗ «МЦПС Хоргос» (далее - Общество) 39- ө от 18 мая 2021г. «О создании рабочей группы для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: АО «Акционерное общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» и его аффилированные лица ТОО «Хоргос Сервис», ТОО «ХоргосЭнерго», ТОО «Коргас Коммерц» (далее – Группа компании).

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: приказа И.о. Председателя Правления АО «УК СЭЗ «МЦПС Хоргос» 39- ө от 18 мая 2021г. «О создании рабочей группы для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков»

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: период с 01.01. 2020 года по 31 марта 2021 года.

II. Описательная часть.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Группы компании;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Группы Компании.

Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являлись:

- 1) Уставы Группы компании;
- 2) внутренние (локальные) акты Группы компании;
- 3) Информация о штатной численности и должностей Группы компании

Ход проведения внутреннего анализа показал, что основными законодательными актами, в рамках которых Группа компании осуществляет свою деятельность, являются Налоговый и Бюджетный кодексы Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Закон «О товариществе с ограниченной и дополнительной ответственностью» «О средствах массовой информации», «О государственных закупках», «О государственном имуществе», «О доступе к информации», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» и др.

1. По первому направлению – выявление коррупционных рисков в нормативно – правовых актах, затрагивающих деятельность Группы компании.

АО «УК СЭЗ «МЦПС «Хоргос».

В Обществе имеется 29 внутренних нормативных положений утвержденных Правлением Общества и Советом директоров Общества.

Афилированные лица (дочерние организации).

В ТОО «Хоргос Сервис» имеется 6 нормативно правовых актов. Из них 5 нормативно правовые акты утверждены Правлением Общества, 1 нормативно правовой акт утвержден директором ТОО «Хоргос Сервис»

В ТОО «Хоргос Энерго» имеется 7 нормативно правовых актов. Из них 4 нормативно правовые акты утверждены Правлением Общества, 3 нормативно правовые акты утверждены директором ТОО «Хоргос Энерго».

В ТОО «Коргас Коммерц» имеется 9 нормативно правовых актов, которые утверждены Правлением Общества.

По результатам анализа в нормативно правовых актах Группы компании не установлено положений, способствующие принятию должностными лицами по своему усмотрению, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования законодательства.

Наличия дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

В ходе антикоррупционного анализа нормативно правовых актов, затрагивающие сферу Группы компании были учтены такие факторы КА:

- использование правотворческим органом двусмысленных или не устоявшихся терминов, понятий и формулировок, категорий оценочного характера с неясными, неопределенными содержаниями, допускающими различные трактовки, а также обозначения одних и тех же явлений различными терминами;
- маркеры коррупционных факторов, которые указывают на потенциальную возможность наличия в них юридико-лингвистической неопределенности.

2. По второму направлению – выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Группы компании.

АО «УК СЭЗ «МЦПС «Хоргос».

Штатная численность Общества по состоянию на 31.03.2021г. составляет 63 единиц, фактическая численность - 49 единиц. Количество вакансии 14 единиц.

Из них, первый руководитель – Председатель Правления приравнен к государственному служащему.

Афилированные лица (дочерние организации).

В ТОО «Хоргос Сервис» штатная численность составляет 219 единиц. Из них: АУП – 15 единиц, производственный персонал 204 единиц. Фактическая численность - 140 единиц, вакансии - 79 единиц.

Приравненных к государственным служащим должностей не имеется.

В ТОО «Хоргос Энерго» штатная численность составляет 29 единиц. Из них: АУП – 5 единиц, производственный персонал – 24 единиц. Фактическая численность - 20 единиц, вакансии - 9 единиц.

Приравненных к государственным служащим должностей не имеется.

В ТОО «Коргас Коммерц» штатная численность составляет 31 единиц. Из них: АУП – 8 единиц, производственный персонал – 23 единиц. Фактическая численность – 19 единиц, вакансии – 11 единиц

Приравненных к государственным служащим должностей не имеется.

Все работники соответствует квалификационным требованиям предъявляемым к занимаемой должности. Составы конкурсных, дисциплинарных и других комиссий утверждены приказом руководителя. Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушения, уголовное преступление, факты конфликта интересов не зарегистрированы. Частой сменяемости кадров не выявлено.

3. Выявление коррупционных рисков в осуществлении государственных закупок

В сфере государственных закупок Группа компании строго руководствуется законом РК «О государственных закупках» и подзаконными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

АО «УК СЭЗ «МЦПС «Хоргос».

Общество на платформе государственных закупок зарегистрирован в роли «Организатор».

Согласно закона «О государственных закупках» за период с января 2020 по март 2021 года закупок с ролью «Организатор» было проведено 111, из них :

Товары – 30 закупки

Услуги – 57 закупки

Работы – 25 закупки

Афилированные лица (дочерние организации).

В ТОО «Хоргос Сервис» согласно закона «О государственных закупках» за период с января 2020 по март 2021 года закупок с ролью «Организатор» было проведено 191, из них :

Товары – 132 закупки

Услуги – 42 закупки

Работы – 17 закупки

В ТОО «Хоргос Энерго» согласно закона «О государственных закупках» за период с января 2020 по март 2021 года закупок с ролью «Организатор» было проведено 191, из них:

Товары – 82 закупки

Услуги – 18 закупки

Работы – 0 закупки

В ТОО «Коргас Коммерц» согласно закона «О государственных закупках» за период с января 2020 по март 2021 года закупок с ролью «Организатор» было проведено 4, из них:

Услуги – 4 закупки

Работа – 1 закупки

Товары – 0 закупки

Государственные закупки в Группе компании проводятся в соответствии утвержденного плана государственных закупок согласно п.2 ст.5 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон). В соответствии с п.7 ст. 5 Закона поликлиника вправе вносить изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок. Государственные закупки в поликлинике осуществляются одним из следующих способов: 1) конкурса (открытого конкурса, конкурса с предварительным квалификационным отбором; 2) аукцион; 3) запроса ценовых предложений; 4) из одного источника. 4) из одного источника. Способ осуществления государственных закупок производится в соответствии с Законом «О государственных закупках», за исключением перечня товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом. Государственные закупки осуществляются на веб-портале государственных закупок, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Со стороны поставщиков за анализируемый период жалоб по итогам проведенных закупок не поступало.

Все договоры были заключены в установленные законодательством сроки, исполнение договоров строго контролируется согласно срокам, прописанных в заключенных договорах о государственных закупках.

Нарушений со стороны поставщиков договорных обязательств не установлено. Спорных вопросов не возникало. Оплата по исполненным договорам производится строго по условиям договора, т.е. по факту оказанных услуг/поставки товара. Отсутствуют факты коррупционных правонарушений в сфере государственных закупок. Отсутствуют факты наложения административных штрафов за нарушения Закона РК «О государственных закупках». Коррупционные риски не установлены.

III. Обращения физических и юридических лиц

В проверяемый период в Группу компании всего поступило 2 обращения от физических лиц.

Отсутствие в ответах на обращения физических и юридических лиц разъяснений их прав на обжалование принятого решения может послужить одной из причин возникновения коррупционных рисков не имеется.

Ответы на обращения по содержанию обоснованны и мотивированны, со ссылкой на законодательства РК, содержат конкретные факты, опровергающие или подтверждающие доводы заявителя согласно требованиям Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

IV. Урегулирование конфликта интересов

Факты совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников, выявленные в ходе анализа, создают коррупционные риски.

Согласно п.1 ст.14 Закона РК «О противодействии коррупции» лица, занимающие ответственную государственную должность, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (за исключением кандидатов в Президенты РК, депутаты Парламента РК или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного самоуправления) не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками и (или) супругом (супругой), а также свойственниками.

В Группе компании факты совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников лицами приравненные к лицам уполномоченным на выполнение государственной функции не установлено.

V. Оказание государственных услуг

Группа компании государственные услуги не оказывает.

VI. Выполнение разрешительных функций

Группа компании разрешительных функций не осуществляет.

VI. Заключительная часть.

Рекомендации:

1. Руководству в случае выявления в нормативно правовых актах двояких формулировок, допускающих злоупотребление при толковании, ошибочных отсылов на другие нормативные акты, конфликтов норм и правовых пробелов, инициировать в вышестоящий орган предложения о необходимости их конкретизации. Проводить занятия правового всеобуча по разъяснению действующего законодательства и иных вносимых в него изменений. Проводить разъяснительную работу в коллективе, направленную на формирование нетерпимости к проявлениям коррупции.
2. Рабочей группе необходимо продолжить работу по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности Группы компании с целью уменьшения коррупционных рисков с соблюдением основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».
3. Рабочей группе составить график правового всеобуча по разъяснению действующего законодательства и иных вносимых в него изменений.
3. Результаты проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-ресурсе АО «УК СЭЗ «МЦПС «Хоргос».

Руководитель рабочей группы  Жарлыкасынов А.С.

члены рабочей группы:

Есенова Ж.Н. 

Таипова С.И. _____

Секретарь рабочей группы

Бурхандинев А.Ш. 