

**Аналитическая справка  
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в  
деятельности ТОО «Өлкө тынысы»**

г.Талдыкорган

20 сентября 2022 года

Полное наименование объекта внутреннего анализа: Товарищество с ограниченной ответственностью «Өлкө тынысы».

На основании Приказа директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Өлкө тынысы» от 01 сентября 2022 года № 104/1-Н проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности товарищества с ограниченной ответственностью «Өлкө тынысы» (далее - Товарищество).

Анализируемый период: 01 апреля 2021 года- 20 сентября 2022 года.

Товарищество осуществляет свою деятельность на основании Устава утвержденного Постановлением акимата Алматинской области от 07 ноября 2014 года №393 (далее -Устав).

Товарищество является субъектом среднего предпринимательства со 100% долей участия государства.

Согласно Устава целью создания Товарищества является осуществление хозяйственной деятельности в области развития средств массовой информации - издание газет.

В соответствии с Правилами внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 19 октября 2016 года №12 проведен внутренний анализ по следующим направлениям:

**Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Товарищества**

**1. Товарищество в своей деятельности руководствуется следующими законами и нормативно-правовыми актами:**

Конституция Республики Казахстан;

Предпринимательский кодекс Республики Казахстан;

Трудовой кодекс Республики Казахстан;

Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

Закон Республики Казахстан «О средствах массовой информации»;

Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

Закон Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»;

Закон Республики Казахстан «О государственных закупках»;

Конституционный Закон Республики Казахстан «О государственных символах Республики Казахстан»;

Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе»;

Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;

Закон Республики Казахстан «О рекламе»;

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта

2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий»;

Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации»;

Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные директором Товарищества от 05 января 2015 года (далее - Правила).

2. Коррупционные риски в законодательстве (коллизии, пробелы, дискреционные нормы и т.д.)

В ходе анализа внутренних нормативных документов установлено, что не урегулирован вопрос ведения договорной работы и согласования договоров возмездного оказания услуг.

**Рекомендуется:** В целях обеспечения законности и прозрачности процедур заключения и согласования договоров возмездного оказания услуг инициировать разработку и утверждение внутреннего правового акта «Положение о порядке ведения договорной работы и согласования договоров».

3. По линии управления персоналом, в том числе сменяемости кадров.

3.1 Согласно штатному расписанию общая штатная численность Товарищества составляет на 1 апреля 2021 года 93 человек. За период до 20 сентября 2022 года были уволены 31. Всего на 20 сентября 2022 года штатная численность ТОО «Өлкетынысы» составляет 124 единиц. В ходе анализа установлено, что Товарищество на постоянной основе проводит работу с кадрами. Средний возраст сотрудников - 43. Имеющих 2 и более высших образования -11 человек. 1- магистр педагогических наук, 1- гуманитарных наук, 2 -магистра юриспруденции.

3.2. За анализируемый период фактов конфликта интересов, неправомерного увольнения работников, понижения в должности не установлено. Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение, нет.

3.3. В соответствии со статье 13 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-В «О противодействии коррупции» «Деятельность, несовместимая с выполнением государственных функций»:

1. Лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (за исключением депутатов маслихатов, осуществляющих свою деятельность не на постоянной или освобожденной основе), лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (за исключением кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного самоуправления, лиц, осуществляющих деятельность в субъектах квазигосударственного сектора), должностным лицам запрещается:

1) самостоятельно участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, если управление или участие в управлении хозяйствующим субъектом не входит в их должностные обязанности в соответствии с законами Республики Казахстан, содействовать удовлетворению материальных интересов организаций или

физических лиц путем неправомерного использования своих служебных полномочий с целью получения имущественных или иных благ;

2) заниматься предпринимательской деятельностью, за исключением приобретения и (или) реализации паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, облигаций на организованном рынке ценных бумаг, акций коммерческих организаций (простые акции в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций) на организованном рынке ценных бумаг;

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью,  
кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности.

Анализ показал, что должностные лица Товарищества указанные в пункте 1 статьи 13 не участвуют в управлении хозяйствующим субъектом, не занимаются предпринимательской деятельностью, не занимаются другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности.

3.4. В соответствии со статьей 11. Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» «Меры финансового контроля»:

1. В целях осуществления мер финансового контроля лица, определенные настоящей статьей, представляют следующие декларации физических лиц:

- 1) декларацию об активах и обязательствах;
- 2) декларацию о доходах и имуществе.

2. Декларацию об активах и обязательствах представляют:

1) кандидаты в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного самоуправления и их супруги - до регистрации в качестве кандидата;

2) лица, являющиеся кандидатами на государственную должность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, и их супруги, за исключением лиц, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, - до вынесения акта должностного лица (органа), имеющего право назначения на должность, о назначении на должность (по состоянию на первое число месяца представления декларации).

3. Декларацию о доходах и имуществе представляют:

- 1) лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;
- 2) лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;
- 3) должностные лица и их супруги;
- 4) лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги.

Вышеуказанные декларации об активах и обязательствах и декларации о доходах и имуществе лицами, указанные в пункте 3 статьи 13 были сданы надлежащим образом и своевременно.

Служебная и иная информация используется сотрудниками в строгом соответствии с законом, в ходе исполнения служебных полномочий сотрудниками подарки не принимаются. Товариществом проводится на систематической основе работа, по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений среди работников в целях повышения эффективности антикоррупционной культуры.

В целях закрепления ключевых ценностей, принципов, правил и норм деловой этики и поведения, которыми руководствуются должностные лица и работники Товарищества, развития единой корпоративной культуры, основанной

на высоких этических стандартах и единообразного понимания, исполнения норм деловой этики был разработан и утвержден Корпоративный кодекс деловой этики.

На постоянной основе всем сотрудникам Товарищества говорится онеукоснительном соблюдении норм Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»

**Рекомендуется:** В целях недопущения коррупционных проявлений, повышение прозрачности и объективности при разрешении индивидуальных трудовых споров инициировать разработку и утверждение внутреннего правового акта «Положение о согласительной комиссии по разрешению индивидуальных трудовых споров».

4. ТОО «Өлкө тынысы» с 01 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года, согласно утвержденного плана государственных закупок, провело 56 государственных закупок, из них:

- 6 закупок способом запроса ценовых предложений;
- 43 способом из одного источника путем прямого заключения договора;
- 2 способом из одного источника по несостоявшимся государственным закупкам (государственные закупки способом открытый конкурс признаны несостоявшимися).
- 4 способом из одного источника по несостоявшимся государственным закупкам (государственные закупки способом запроса ценовых предложений).
- 1 государственные закупки способом конкурса.

Все договора подписаны, краткосрочные и долгосрочные были исполнены до 31.12.2021 года.

С 01 января 2022 года по 20 сентября 2022 года, согласно утвержденного плана государственных закупок, были проведены 79 государственные закупки, из них:

- 47 закупок способом запроса ценовых предложений;
- 12 способом из одного источника путем прямого заключения договора;
- 2 способом из одного источника по несостоявшимся государственным закупкам (государственные закупки способом открытый конкурс признаны несостоявшимися).
- 1 способом из одного источника по несостоявшимся государственным закупкам (государственные закупки способом аукцион признаны несостоявшимися).
- 15 способом из одного источника по несостоявшимся государственным закупкам (государственные закупки способом запроса ценовых предложений).
- 1 государственные закупки способом конкурса.
- 1 государственные закупки способом аукциона.

Все договора подписаны, краткосрочные исполнены, долгосрочные (услуги) будут исполнены до конца текущего года. Изменения и дополнения в годовой план государственных закупок вносятся ежемесячно и своевременно.

Нарушений при проведении государственных закупок не допускалось, в том числе фактов аффилированности должностных лиц не выявлено.

**Рекомендуется:** В целях недопущения коррупционных проявлений, повышение прозрачности и объективности при разрешении споров по обращению потенциальных поставщиков, включенных в реестр недобросовестных участников государственных закупок вследствие уклонения от заключения договора о государственных закупках инициировать подготовку и утверждение внутреннего правового акта «Положение согласительной комиссии».

5. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности в ходе анализа нарушений требований Закона Республики Казахстан

«О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» не установлено. Согласно п.1 ст.7 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», обращения, поданные в порядке, установленном настоящим Законом, подлежат обязательному приему, регистрации, учету и рассмотрению.

6. По линии оказания государственных услуг.

В Товариществе функций имеющих, признаки государственной услуги не имеется, государственные услуги не оказываются.

7. Выполнение разрешительных функций:

Разрешительных функций не выявлено.

Рекомендации по итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ТОО «Өлкө тынысы»:

1. Инициировать разработку и утверждение «Положение о порядке ведения договорной работы и согласования договоров».

2. Инициировать подготовку и утверждение «Положение о согласительной комиссии по разрешению индивидуальных трудовых споров».

3. Инициировать разработку и утверждение «Положение согласительной комиссии».

4. Обеспечить неукоснительное соблюдение норм Трудового кодекса, Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации» и Закона «О рекламе».

5. Менеджеру по персоналу обеспечить своевременное ознакомление вновь принятых сотрудников с утвержденными внутренними правовыми актами Товарищества по противодействию коррупции и Корпоративным кодексом деловой этики.

6. На постоянной основе проводить правовой всеобуч (совещания, круглые столы, семинары и т.д.) с сотрудниками по действующему законодательству о противодействии коррупции и другим нормативным правовым актам.

Руководитель рабочей группы

 Ж. Хабасова

Члены рабочей группы:

 А. Бектимбекова

 А. Койгельдинова

 Г. Дүйсенбаева

 А. Алтынбеков

 Р. Ақжаркенова

Председатель ОО инвалидов опорников «Ерлик»  
г.Талдыкорган

С аналитической справкой ознакомлен:  
Директор ТОО «Өлкө тынысы»



Д. Атантелов