

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в ТОО «СП «CASPI BITUM»

г.Актау

01 июля 2021 г.

Вводная часть

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности в ТОО «СП «CASPI BITUM» (далее – Товарищество) проведен на основании приказа и.о. генерального директора Муканова Т.Д. от 01.06.2021г. №01/Д-070, а также согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12.

Персональный состав рабочей группы:

- Ешмуратов Исламбек Тангатарович – начальник юридического отдела (возложены функции комплаенс-службы приказом 01/ЛС-165 от 30.11.2020 года);
- Оспанов Габиден Бакытович — заместитель генерального директора по экономическим вопросам;
- Балтабаев Атымтай Амантаевич — управляющий директор по поддержке бизнеса;
- Абишева Айнура Сапаровна — начальник отдела кадров;
- Мантыков Артур Кадсикулы — главный бухгалтер;
- Омарова Нагима Оскинбайевна — начальник отдела бюджетирования;
- Колунтаев Арман Галимжанович — начальник отдела закупок и мониторинга контрактов;
- Тулеубаев Мустахим Ермекович — начальник административно-хозяйственного отдела;
- Стецунов Вадим Евгеньевич — системный администратор административно-хозяйственного отдела.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 1 июня по 01 июля 2021 года.

Анализируемый период деятельности Товарищества: с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года включительно.

Описательная часть

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Товарищества;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества.

1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Товарищества.

Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Уставом, а также внутренними нормативными документами Товарищества (Правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Товарищества и ее структурных подразделений. По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества.

В организационно-управленческой деятельности Товарищества за исследуемый период подвергнуты следующие направления деятельности.

1) Управления персоналом, в том числе сменяемость кадров.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков рабочей группой установлено, что вопросы порядка отбора и назначения на вакантные должности до декабря 2019 года не регулировались. Решением Правления Товарищества от 03.12.2019 года (Протокол №130) были утверждены Правила конкурсного отбора на вакантные должности и адаптации персонала в ТОО «СП «CASPI BITUM».

В Товариществе за отчетный период (с 01.01.2019 г. по 31.12.2020г.) было уволено 40 работников, принято 33 работника. Основными причинами увольнения работников являются по соглашению сторон, по истечению срока трудового договора и по инициативе работника. Уволенных по отрицательным мотивам нет. Привлечены к дисциплинарной ответственности 22 работников Товарищества. Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют, а также совершение работниками Товарищества коррупционных правонарушений уголовного и административного характеров не установлено.

При анализе процедур трудоустройства в Товарищество на вакантные должности коррупционных рисков не выявлено.

Также, за анализируемый период было проведено 50 обучений административно-управленческого персонала и 326 обучений производственного персонала.

В Товариществе, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников Товарищества, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Товарищества.

2) Урегулирование конфликта интересов.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

Обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности Товарищества не поступали.

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации касательно коррупционных правонарушений в отношении работников не выявлено. Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников Товарищества не поступали.

3) Финансово-хозяйственной деятельности.

Согласно Уставу Товарищества и Правилами разработки, согласования, утверждения, исполнения, корректировки и мониторинга бизнес-плана ТОО «СП «CASPI BITUM», утвержденные решением Наблюдательного совета Товарищества (Протокол №33 от 11 марта 2015 г.) органом утверждения Бизнес-плана Товарищества является Наблюдательный совет.

В процедуре формирования бизнес-плана (бюджета) принимают участие структурные подразделения Товарищества. В установленный срок структурные подразделения подают информацию о потребности в отдел бюджетирования для формирования общего бюджета, с пакетом документов, обосновывающих потребность. Заявки рассматриваются бюджетной комиссией. После чего, проект бизнес-плана сроком на 5 лет выносится на рассмотрение и утверждение Наблюдательного совета Товарищества.

В ходе внутреннего анализа установлено, что созданы условия по непосредственному вовлечению руководителей структурных подразделений в процесс формирования бизнес-плана.

Согласно Положению о комиссии по бизнес-планированию и бюджетированию ТОО «СП «CASPI BITUM», утвержденное решением Правлением (Протокол №154 от 27 ноября 2018 г.) комиссия по бизнес-планированию рассматривает отчеты по итогам финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, по исполнению бизнес-плана / бюджета Товарищества за отчетный период, а так же обеспечивает полный контроль над исполнением доходной и расходной частей Товарищества.

4) Соответствие процедур закупок требованиям законодательства.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков изучены процедуры закупа товаров, работ и услуг. Процедура закупа товаров, работ и услуг Товариществом проводится в соответствии со Стандартом управления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» и законодательством Республики Казахстан (далее – Стандарт).

В соответствии с планом закупок за 12 месяцев 2019 с ролью «Заказчик» было проведено 1165 закупок (одна тысяча сто шестьдесят пять), из них:

1. запрос ценовых предложений на понижение – 309 (триста девять);
2. из одного источника – 682 (шестьсот восемьдесят два);
3. открытый тендер на понижение – 168 (сто шестьдесят восемь);
4. внутрихолдинговая кооперация – 1;
5. тендер путем проведения конкурентных переговоров – 5.

Согласно плану закупок за 12 месяцев 2020 с ролью «Заказчик» было проведено 897 закупок (восемьсот девяносто семь), из них:

1. запрос ценовых предложений на понижение – 267 (двести шестьдесят семь);

