

**Председателю правления
АО «СПК «Солтүстік»
Оразалину Е.К.**

**Аналитическая справка по проведенному внутреннему анализу
коррупционных рисков АО «Социально предпринимательская
корпорация «Солтүстік»**

Вводная часть.

На основании приказа Председателя Правления АО «СПК «Солтүстік» от 16.02.2021 года № 18-П «О некоторых вопросах проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» рабочей группой проведен внутренний анализа коррупционных рисков, в состав рабочей группы входят Жумашов Г.М. - Заместитель Председателя Правления, Есдаулетов Ж.Т. Финансовый директор, Беккужинова Г.К. -Главный бухгалтер, Наумочкин Ю.А. -Директор департамента правового сопровождения, Тастанбекова Р.У. - Директор департамента кредитования и управления проектами, Кожахметов Ж.А. - Директор центра обслуживания инвесторов и привлечения инвестиций, Кучуков А.Х. - Руководитель административно производственного отдела.

Период проведения анализа: 9 календарных дней с 16 февраля по 26 февраля 2021 года.

Описательная часть.

Основным видом деятельности АО «СПК «Солтүстік» является - Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения (ОКЭД 73200).

Дополнительными видами деятельности являются:

46310 – Оптовая торговля фруктами и овощами;

46360 – Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями;

46389 – Оптовая торговля прочими продуктами питания;

55101 – Предоставление услуг гостиницами с ресторанами;

68201 – Аренда и управление собственной недвижимостью;

68203 – Аренда и эксплуатация торгового рынка.

3.22 – «Пресноводная аквакультура» планируется присвоить в 2021 году.

Данный класс включает:

- разведение рыбы в пресной воде, включая разведение пресноводных аквариумных видов рыб;

- разведение пресноводных ракообразных, двусторчатых моллюсков, прочих моллюсков и прочих видов водных животных;

- работу инкубаторных станций (пресноводных);
- разведение лягушек.

Подведомственные организации АО «СПК «Солтүстік»:

ТОО «Управляющая компания «Солтүстік» (единственным участником является АО «СПК «Солтүстік») бездействует, на стадии банкротства (решение Специализированного межрайонного экономического суда от 25.12.2020 года №5930-20-00-2/2006)

ТОО «Carat – Прогноз» (единственным участником является АО «СПК «Солтүстік»).

Основной вид деятельности - Размещение рекламы в средствах массовой информации(ОКЭД 73120).

ТОО «Сервисно-заготовительный центр Кызылжарского района» (доля участия АО «СПК «Солтүстік» 99,9%) бездействует, на стадии ликвидации.

ТОО «Ceramic VM» (доля участия АО «СПК «Солтүстік» 18%) бездействует с 2019, решается вопрос о ликвидации ТОО.

Организационно-управленческая деятельность СПК и их подведомственных организаций.

Общее руководство деятельностью СПК, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РК и Уставом СПК к компетенции Единственного акционера, осуществляется Советом директоров и Правлением СПК.

Руководство деятельностью подведомственных организаций осуществляется в соответствии с законодательством РК и Уставом – высший орган – Участник, наблюдательный орган – Наблюдательный Совет, исполнительный орган – Директор.

Согласно п.п. 2 п.2 ст. 192 Предпринимательского кодекса РК участие государства КГУ «Управление финансов акимата СКО» осуществлялось путем прямого участия в уставном капитале СПК. Например: Утверждение крупной сделки.

Нормы статьи 194 Предпринимательского кодекса РК на деятельность СПК не распространяются.

Государственные закупки

В настоящее время согласно Постановления Правительства Республики Казахстан №667 от 16.10.2020 года О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 20.03.2020 года №127 «Об определении специального порядка государственных закупок» действие специального порядка было продлено до 31.12.2020 года и осуществляется одним из следующих способов государственных закупок:

- 1) запроса ценовых предложений,
- 2) из одного источника,
- 3) конкурса.

Количество закупок проведенных в 2020 году в СПК :

- запрос ценовых предложений - 41;

- из одного источника – 125;
- открытый конкурс – 5.

1. Управление персоналом.

По состоянию на 31 декабря 2020 года составляет - 37 единиц, фактическая численность – 35 единиц. Сменяемость за 2020 год составила 15 человек, принято 14 человек уволено 15 человек.

1.1. В должностных инструкциях сотрудников АО «СПК «Солтүстік» не прописана ответственность за коррупционные правонарушения которые предусмотрены и прописаны в Уголовном Кодексе и Кодексе «Об административных правонарушениях».

Рекомендация: Главному специалисту – секретарю правления внести изменения в должностные инструкции сотрудников АО «СПК «Солтүстік» и прописать ответственность за коррупционные правонарушения.

2. 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.

2.1. В СПК факты совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников нет .

3. Оказание государственных услуг

3.1. В СПК государственные услуги не оказывает.

4. Выполнение разрешительных функций

4.1. СПК разрешительных функций не осуществляет.

5. Реализация контрольных функций.

В СПК производится финансирование мероприятий по организации деятельности:

- «Создание молочно – товарных ферм и мясного направления
Постановление акимата Северо-Казахстанской области №239 от 16.09.2020 года;

- Производства керамического кирпича в СКО и г. Петропавловске
Постановление акимата Северо-Казахстанской области №258 от 24.09.2020 года;

- Организации проекта по созданию молочно-товарных ферм
Постановление акимата Северо-Казахстанской области №264 от 29.09.2020 года.

- Организации комбикормового завода . Постановление акимата Северо-Казахстанской области №265 от 29.09.2020 года.

- Стабилизации цен в рамках стабилизационного фонда путем приобретения автотранспорта и холодильного оборудования для доставки овощей и продуктов. Постановление акимата Северо-Казахстанской области №297 от 27.10.2020 года.

- Инвестиционный проект «Обновление пассажирского транспорта в городе Петропавловске» Постановление акимата Северо-Казахстанской области №313 от 12.11.2020 года. Заказчик - Акционерное общество «СПК «Солтүстік», Организатор - КГУ «Управление государственных закупок акимата Северо-Казахстанской области».

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

За проверяемый период фактов привлечения должностных лиц за совершение дисциплинарных проступков не установлено.

Рекомендации

В целях минимизации и устранению причин и условий возникновения коррупционных проявлений, необходимо усилить внутренний контроль со стороны руководства, ввести в практику привлечения непосредственного руководителя, директоров департамента в процесс принятия решения.

Состав рабочей группы

Жумашов Г.М.

Есдаулетов Ж.Т.

Беккужинова Г.К.

Наумочкин Ю.А.

Тастанбекова Р.У.

Кожаметов Ж.А.

Кучуков А.Х.