

**Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Технопарк «Алатау»**

« 26 » апреля 2024г.

г.Алматы

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-У Закона Республики Казахстан «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».

Концепцией антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы в системе противодействия коррупции основополагающим звеном определено выявление и минимизация коррупционных рисков, причин и условий, способствующих их возникновению. В целях исключения причин и условий коррупции в государственном и частном секторе Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» (далее – Закон) предусмотрен внутренний анализ коррупционных рисков, который направлен на выявление и изучение коррупциогенных факторов, способствующих совершению коррупционных правонарушений, по результатам принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Согласно Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (утверждены приказом Председателя Агентства №21 от 16 января 2023 года) целью которого является повышение качества внутренних анализов коррупционных рисков в государственных органах контроль и мониторинг исполнения рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также определение должностей, подверженных коррупционным рискам.

В рамках вхождения Товарищества с ограниченной ответственностью «Технопарк «Алатау» (далее-Товарищество) в международный стандарт «ISO 37001:2016» – «Система менеджмента противодействия взяточничеству» и внутреннего приказа Товарищества, от 11 марта 2024 г. № 25-П «О начале проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Товарищества, в период с 26.03.2024г. по 26.04.24г.

Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков – 2023 год.

На основании внутреннего приказа Товарищества создана Рабочая группа (далее-РГ) по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества (Далее-ВАКР) в составе:

(Согласно приказу Председателя Агентства Республики по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» Глава 1, п.9 Внутренний анализ коррупционных рисков проводится в срок до 30 рабочих дней. Глава 1, п.10 Внутренний анализ коррупционных рисков проводится не реже одного раза в год.)

Рабочая группа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков Товарищества (Далее-ВАКР) в составе:

Руководитель рабочей группы:

– Генеральный Директор ТОО «Технопарк «Алатау» Сартаев Олжас Серикович;

Члены рабочей группы:

– Заместитель Генерального директора ТОО «Технопарк «Алатау» Тургараев Асет Бауыржанович;

- Комплаенс офицер Антикоррупционной комплаенс-службы ТОО «Технопарк «Алатау» Оспанов Самат Женисович;
- Главный инженер ТОО «Технопарк «Алатау» Именов Куантай Давлетьярович;
- Руководитель отдела по развитию СЭЗ ТОО «Технопарк «Алатау» Тулебаев Азамат Алиаскарович;
- Руководитель отдела правового и административного обеспечения ТОО «Технопарк «Алатау» Тохтарова Айжан Калаулыевна.

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Товарищества проведен по следующим направлениям:

- Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, принятых в Товариществе за проверяемый период;
- Выявление коррупционных рисков во внутренних документах;
- Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом;
- Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;
- Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием госуслуг;
- Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций;
- Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций;
- Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;
- Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью;
- Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;
- Выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок.

Для выявления коррупционных рисков и выработки рекомендаций членами рабочей группы применялись различные методы анализа, в том числе сбор и изучение информации Товарищества, собеседования, интервью, обсуждения в фокус-группах, сбор и обобщение опыта по противодействию коррупции в схожих и смежных сферах, организациях, бизнес-процессах, проектах, анализ сценариев, моделирование ситуации и др.

Для сбора и обобщения членами рабочей группы собрана информация о деятельности Товарищества, в том числе отчетные данные и правовая статистика за год, предшествующий внутреннему анализу коррупционных рисков.

Достоверность и актуальность источников информации, отчеты о деятельности Товарищества заверены подписями руководителей структурных подразделений, которые их предоставили.

Изучены сведения из данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, Банка судебных актов Верховного суда о привлечении к ответственности должностных лиц Товарищества за совершение коррупционных правонарушений.

По итогам внутреннего анализа коррупционных рисков (далее - ВАКР) проведены следующие мероприятия:

- 1) утверждение графика проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 2) утверждение приказа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 3) анонсирование на интернет-ресурсе, СМИ и социальных сетях начала проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;

- 4) проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ТОО «Технопарк «Алатау»;
- 5) публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 6) подписание аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков;

Устранение выявленных коррупционных рисков

- 1) разработка плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 2) размещение аналитической справки и плана мероприятий на интернет-ресурсе субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 3) мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем подготовки информации об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 4) составление перечня должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 5) актуализация сведений в картограмме коррупционных рисков на официальном интернет-ресурсе Товарищества.

Указанные мероприятия и сроки опубликованы на официальном сайте ТОО «Технопарк «Алатау» в разделе Антикоррупционный-комплаенс. *(график проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ТОО «Технопарк «Алатау»)*

Основные виды деятельности Товарищества (О предприятии):

ТОО «Технопарк «Алатау» находится на территории специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий" (далее СЭЗ ПИТ) и является управляющей компанией СЭЗ ПИТ созданной на основании Указа Президента Республики Казахстан № 1166 от 18.08.2003 г.

Основными видами деятельности являются:

- формирование современной инфраструктуры СЭЗ ПИТ;
- подготовка и переподготовка специалистов высокой квалификации; - проектирование, разработка, внедрение и опытное производство программного обеспечения и баз данных;
- создание высокоэффективных, в том числе высокотехнологичных и экспорт ориентированных, производств современных информационных технологий, освоение выпуска новых видов продукции информационных технологий, привлечение инвестиций.

Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан от 03 апреля 2013 года № 242-VI «О специальных экономических и индустриальных зонах», Уставом, а также внутренними нормативными документами Товарищества (Правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

СЭЗ «ПИТ» определена как специальная экономическая зона, ориентированная для:

Технологического развития следующих областей:

- информационные технологии;
- технологии в сфере телекоммуникаций и связи;
- электроника и приборостроение;
- возобновляемые источники энергии, ресурсосбережение и эффективное природопользование;

- технологии в сфере создания и применения материалов различного назначения;

Целью Товарищества деятельности является: содействие развитию инновационных технологий, в том числе путем создания современной инфраструктуры на территории Специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» (далее - СЭЗ ПИТ);

Для достижения указанной цели Товарищество осуществляет следующие виды деятельности: Формирование и развитие на территории СЭЗ ПИТ материально – технической разработки базы, включающее проектно-сметной документации, строительномонтажные работы, приобретение и монтаж технологического и коммуникационного оборудования, работы по благоустройству территории и другие сопутствующие работы;

Товарищество имеет гражданские права и несет связанные с его деятельностью обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Товарищество может заниматься только на основании лицензии.

Место нахождения и адрес: ТОО «Технопарк «Алатау», индекс 050032. Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, мкр. Алатау, ул. Ибрагимова 9, 4-этаж. Корпоративная электронная почта: info@aitc.kz Номер телефона 8 (7272) 320-18-21.

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

Товарищество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах ограниченной и дополнительной ответственностью», Законом Республики Казахстан «О специальных экономических и индустриальных зонах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом, а также внутренними нормативными документами Товарищества (Правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

В ходе проведения ВАКР были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Товарищества и его структурных подразделений, результаты проверок, публикации в средствах массовой информации и т.д.

Исследованы НПА и внутренние документы Товарищества.

По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не имеется.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества:

Справочно: за проверяемый период представлены следующие статистические данные:

Штатная численность Товарищества за проверяемый период составила всего: 74 единиц, из них административно-управленческий персонал (АУП) – 14, (ПП) – 60. Сменяемость персонала - 10 единиц.

Основными причинами увольнения работников являются по инициативе работника.

- уволенные по отрицательным мотивам-отсутствуют;
- привлечены к дисциплинарной ответственности-отсутствуют;
- привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения-отсутствуют;
- равно как совершение работниками Товарищества коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не имеется.

В личных делах всех работников Товарищества имеются справки/сведения об отсутствии судимости, полученные с базы «Информационный сервис» Комитета правовой статистики и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. Согласно базе данных АИС «Специальные учеты» работники Товарищества не имеют судимости либо непогашенной судимости за уголовные преступления, а также не имеются сведения о привлечении к ответственности за совершение коррупционных правонарушений за 2022/ 2023/2024 гг. по всем работникам Товарищества.

(Согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан, не допускается трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лиц, совершивших коррупционное преступление. Подпункт 2) пункта 2 ст.26 Трудового кодекса РК).

Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий не установлено. Соответственно подобных приказов, не обнаружено.

По результатам исследования документов личных дел, на предмет их полноты и соответствия установленным нормативным правовым актам уполномоченных органов соответствующих отраслей, замечаний нет.

Жалоб по кадровым вопросам и на принятие кадровых решений за анализируемый период не поступало.

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 имеются.

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.

В Товариществе проводятся разъяснительные и обучающие мероприятия для работников организации по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. *(Согласно Антикоррупционной комплаенс-программе за 2023-2024г.г.)*

Своевременно выполняются задачи, указанные в нормативных правовых актах по развитию антикоррупционного комплекса в квазигосударственном секторе.

В рамках исполнения инструкции ТБН №4 (типовое базовое направление) «Предупреждение и противодействие коррупции» Задача №9 Проведение ежемесячных разъяснительных и обучающих мероприятий для работников организации по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

В рамках исполнения Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора. Глава 3. Порядок организации деятельности антикоррупционных комплаенс-служб.

Пункт 3. Проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры;

Пункт 16. Антикоррупционной комплаенс-службе следует обеспечивать систематическое обучение работников организации требованиям антикоррупционного законодательства, начиная с момента приема на работу, при назначении на другую должность, а также при повышении квалификации (не реже 1 раза в год).

Справочно: Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, прилагается к аналитической справке.

В соответствии с Правилами формирования дисциплинарной комиссии и порядка наложения дисциплинарных взысканий на работников в Товариществе предусмотрены дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора, строгого выговора, расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

Анализ вынесенных дисциплинарных взысканий показывает следующее:

- в 2022 году – дисциплинарные взыскания не выносились;
- в 2023 году – дисциплинарных взысканий не выносились;
- в 2024 году (I-квартал) – дисциплинарных взысканий не выносились

Существует условно коррупционный риск, не применение мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения ВНД, законодательства в дальнейшем может регулярно допускать нарушений и одновременно снизить уровень ответственности работника. Также условно существует риск неприменения мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц.

Рекомендации по недопущению рисков:

– рекомендуется на систематической основе, контролировать применения мер дисциплинарного характера в случаях допущения работниками каких-либо нарушений законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц;

– перед принятием решения о досрочном снятии дисциплинарного взыскания, необходимо руководствоваться критериями оценки внесения работником особого вклада в производственный процесс Товарищества.

По подбору персонала:

Для анализа состояния дел об информированности работников относительно установленных заработных и иных выплат по штатной должности, на изучение представлены следующие документы: трудовые договора между работодателем и работниками, о принятии на работу.

Фактов закрытости информации о заработных платах и надбавках работникам объекта анализа, не установлено.

Справочно: работник при приеме и подписании трудового договора информируется об окладе и иных выплатах согласно установленному штатному расписанию. Порядок информирования регламентирован внутренними нормативными документами Товарищества.

Условно существуют коррупционные риски, связанные с возможным нарушением антикоррупционного законодательства и иных установленных нормативов. В трудовых договорах между работодателем и работниками о принятии на работу, должностных инструкциях всех уровней работников, отсутствуют нормы, закрепляющие ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Рекомендации по устранению рисков:

– провести работу по внесению дополнений в должностные инструкции должностных лиц, должностные инструкции работников и в части включения ответственности за сокрытие и/или несвоевременном, неполном раскрытии сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов и ответственности за совершение коррупционного правонарушения. В дальнейшем при заключении трудовых договоров между работодателем и работниками работников Товарищества также включить ответственности за сокрытие и/или несвоевременном, неполном раскрытии сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов и ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

Ответственность:

– за коррупционные правонарушения, предусмотренные Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях;

– за нарушение положений по обеспечению политики противодействия коррупции, принятой в ТОО «Технопарк «Алатау»;

– запрещается предлагать, обещать, дарить, предоставлять, требовать, просить, принимать любые подарки/знаки делового гостеприимства.

Анализом охвачены внутренние статистические данные Товарищества, официальный сайт предприятия, ежегодный отчет о труде, установленная уполномоченным органом форма представления информации по принятым и уволенным работникам за текущий месяц, с указанием вакантных мест.

Ежемесячно сведения размещаются на сайте Енбек КЗ.

Официальный сайт ТОО «Технопарк «Алатау»:

На сайте Товарищества представлен большой объем информации: содержатся данные о Товариществе реализована форма обратной связи. На страницах сайта размещено подробное описание предоставляемых услуг «Парка инновационных технологий», содержат различные фотографии, схемы, подробную документацию и т.д. Для бизнесменов предоставлена возможность выбрать нужный продукт в рамках программ: Консалтинговые услуги» Ведение бухгалтерского и налогового учета и составление отчетности, и юридические консультации», аренда помещений «услуги аренды помещений в имущественном комплексе первой очереди строительства», Аренда производственных помещений, Аренда конференц-зала, Аренда транспорта.

На сайте имеется раздел: Антикоррупционная комплаенс с каналами оповещения о фактах коррупции в деятельности Товарищества.

Сайт имеет лаконичный и приятный дизайн, простой и функциональный административный интерфейс.

Условно допускается коррупционные риски, на сайте Товарищества:

В разделе/О нас: отсутствуют данные состава Наблюдательного совета Товарищества, руководство Товарищество. *(с фотографиями членов НС, стаж работы и др.)*

Рекомендации по устранению и недопущению коррупционных рисков:

- На сайте Товарищества в разделе О нас:
внести данные состава: Наблюдательного совета Товарищества, руководство Товарищество *(с фотографиями членов НС, стаж работы и др.)*;
- утвердить работника ответственным по сайту Товарищества (соответствующий приказ Товарищества)

Выявление коррупционных рисков в проведении государственных закупок.

С целью минимизации коррупционных рисков, а также повышения эффективности и прозрачности процесса госзакупок внедрены электронные государственные закупки, в которой автоматизированы все основные процедуры закупок и сокращены человеческие факторы, так же создан форматнологистический контроль, комплекс программных ограничений, устанавливаемый на веб-портале, направленный на обеспечение соблюдения пользователями вебпортала законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Процедуры проведения государственных закупок в Товариществе осуществляются согласно Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и правил проведения ГЗ через веб портал <https://www.goszakup.gov.kz/>. При размещении утвержденного плана государственных закупок на вебпортале государственных закупок соблюдаются все сроки согласно ст. 5 п. 2 и ст. 43 Закона РК «О государственных закупках», а также:

- сроки направления проектов договоров Поставщику (согласно статье 43 Закона РК «О государственных закупках»);
- сроки заключения договоров;

– сроки заключения договоров со вторым победителем, в случае если первый победитель уклонился от заключения договора о государственных закупках (согласно статье 43 п. 7 Закона РК «О государственных закупках»).

Товариществом соблюдаются правила закупок способом из одного источника, согласно статье 39 Закона РК «О государственных закупках». Согласно закону РК «О государственных закупках».

Внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволили минимизировать коррупционные риски.

Государственные закупки осуществляются по принципу эффективного и оптимального расходования денег, используемых для государственных закупок, гласности и прозрачности процесса государственных закупок.

По результатам проверки фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок и занятие должностей, находящихся в непосредственно подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (усыновителем), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено, Необоснованное расширение круга возможных поставщиков и необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок не осуществлялось.

Исключительно электронный формат заключения договоров позволил формировать на портале полную и достоверную информацию по покупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены.

Согласно плану закупок за проверяемый период (с 01.01.2023г. по 17.12.2023г.) было заключено-178 договоров, из них:

- способом запроса ценовых предложений – 141;
- из них расторгнуто по соглашению сторон – 0;
- расторгнуто в одностороннем порядке – 14;
- не заключен- 8;
- остальные либо исполнены, либо действуют-119;
- из одного источника – 30;
- из них путем прямого заключения – 5;
- по несостоявшимся закупкам - 25;
- по конкурсу или второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения– 7;
- электронный магазин-0.

Нарушения законодательства в сфере государственных закупок, предусмотренные Уголовным кодексом РК, коррупционного и экономического характера не установлены.

Условно существуют коррупционные риски:

- необоснованные отклонения участника от участия в государственных закупках;
- технические спецификации под определенных поставщиков.

Рекомендации по устранению и недопущению коррупционного риска:

В целях нивелирования возможных фактов сращивания коррупционного сговора с участниками/поставщиками в государственных закупках создать, утвердить конкурсную комиссию из числа работников структурных подразделений Товарищества. (Создана конкурсная комиссия на основании правил гос. закупок п. 134. «Конкурсная комиссия действует со дня вступления в силу решения о ее создании и прекращает свою деятельность в день заключения договора»)

Вести постоянный контроль за прозрачностью проведения государственных закупок и за соблюдение Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», а также правил проведения ГЗ.

Выявление скрытых государственных услуг. Товарищество не оказывает скрытые услуги.

Выявления коррупционных рисков в финансово-экономической деятельности

Рабочей группой установлено, что бюджетная заявка составляется в соответствии с Приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 14.12.2014 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» и подается в уполномоченный орган с пояснением статей затрат и с прикреплением подтверждающих документов к расходной части с приложением не менее 3 прайсов. Утверждается с единственным Участником в лице Управлением предпринимательства и инвестиций города Алматы.

Выплаты командировочных расходов производятся строго по внутреннему положению «О служебных командировках работников ТОО «Технопарк «Алатау», которое разработано на основании требований постановления Правительства Республики Казахстан от 22.09.2000 г. №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работникам госучреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов парламента Республики Казахстан» (с учетом изменений и дополнений), №1108 «О возмещении государственным служащим расходов на служебные заграничные командировки за счет средств республиканского и местных бюджетов»;

Материалами, которые подлежат отнесению на расходы минуя счет 1310 при приобретении, являются расходные материалы (картриджи, тонеры, канцелярские мелочи: ручки, резинки, карандаши и прочее, медикаменты: таблетки, ампулы и пр.). т.к. их приобретение производится в объемах, которые не превышают текущие потребности, не создавая запасы, то для списания ТМЦ по вышеназванным пунктам.

Для исполнения налогового обязательства ежеквартально сдаются налоговые отчеты, связанные с деятельностью Товарищества. Бухгалтерия ведет учет исполнения налогового обязательства, обязанности по счислению, удержанию и перечислению социальных платежей. Ежемесячно начисляются и перечисляются обязательные налоги по заработной плате.

Бухгалтерия Товарищества:

Главный бухгалтер в своей работе руководствуется законодательством Республики Казахстан, действующими организационно-распорядительными и нормативными актами Товарищества, Уставом Товарищества, решениями органов Товарищества, приказами Генерального директора Товарищества, настоящей должностной инструкцией и другими внутренними документами Товарищества, а также требованиями охраны труда

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно Генеральному директору (лицу, его замещающему).

Существует условно коррупционный риск:

При выплате заработной платы Бухгалтерия/Работодатель не извещает работников о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, в том числе сведения об удержанных и перечисленных обязательных пенсионных взносах, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. (ежемесячно не позднее 15 числа месяца)

На сегодняшний день данная функция выполняется частично, ежемесячно не предоставляются расчетные листы о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, в том числе сведения об удержанных и перечисленных обязательных пенсионных взносах, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Справочно: В соответствии с п.2 ст.113 Трудового Кодекса Республики Казахстан при выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной или электронной форме ежемесячно извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, в том числе сведения об удержанных и перечисленных обязательных пенсионных взносах, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. (ежемесячно не позднее 15 числа месяца)

Вышеуказанная норма принята в целях информирования работника о наличии исчисления (удержания) и перечисления отчислений (взносов) на ОСМС, что обеспечивает реализацию его прав, контроля и выявления каких-либо неточностей, связанных с начислением заработной платы. *(При предоставлении расчетного листа подписи на нем не обязательны, так как он носит чисто информативный характер).*

Рекомендации по устранению и недопущению коррупционных рисков:

Бухгалтерией при выплате заработной платы в соответствии с п.2 ст.113 Трудового Кодекса Республики Казахстан необходимо извещать работников о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, в том числе сведения об удержанных и перечисленных обязательных пенсионных взносах, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. (ежемесячно не позднее 15 числа месяца)

В соответствии с п.2 ст.113 Трудового Кодекса Республики Казахстан при выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной или электронной форме ежемесячно извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, в том числе сведения об удержанных и перечисленных обязательных пенсионных взносах, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Существует условно коррупционный риск:

- Предоставление недостоверной информации и сокрытие фактических показателей;
- Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей;
- Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.

Рекомендации по недопущению коррупционного риска:

С целью учета прихода, расхода, обеспечения сохранности и обоснованного списания основных средств и материальных ценностей необходимо создать постоянно действующая комиссия из числа работников Товарищества, для осуществления контроля за поступлением и расходованием материальных ценностей, учет: прихода, расхода, обеспечения сохранности и обоснованного списания основных средств и материальных ценностей, своевременное выявление неиспользуемых материалов, подлежащих реализации- получение точных сведений об остатках.

Выявления коррупционных рисков в обращениях физических и юридических лиц.

С 1 июля 2021 года введен в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (АППК), с этой же даты утратили силу законы «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» и «Об административных процедурах». Порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц регулируется нормами АППК (глава 14), за исключением жалоб и заявлений, регламентируемых уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным законодательством, законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях. За анализируемый период с 01.01.2023 года по 17.12.2023 года, обращений от граждан на платформу поступило 681, из них государственных органов 151,

обращений от юридических лиц 526, физических лиц 4 на которым были даны мотивированные письменные ответы в установленный законодательством срок (до 15 календарных дней).

Обращений от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности ТОО «Технопарк «Алатау» не поступало. На основании статьи 99 АППК срок рассмотрения жалобы составляет двадцать рабочих дней со дня ее поступления. В Товариществе закреплен работник, ответственный за осуществление контроля, за своевременным рассмотрением обращений граждан. Регистрация поступающей корреспонденции осуществляется в день поступления и своевременно направляется на рассмотрение руководству. Коррупционных рисков не выявлено.

Проверка деятельности структурных подразделении Товарищества:

1. **Отдел обслуживания инфраструктуры** является отдельным структурным подразделением ТОО «Технопарк «Алатау», ответственное за организацию и осуществление работ по хозяйственному, материально-техническому и бытовому обслуживанию Товарищества и прилегающей к ней территории.

Отдел обслуживания инфраструктуры находится в подчинении Генерального директора, курирующего Заместителя генерального директора Товарищества.

Изучены внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Отдела обслуживания инфраструктуры (далее-ООИ)

Условно существуют коррупционные риски, связанные с возможным нарушением антикоррупционного законодательства и иных установленных нормативов:

Проанализированы должностные инструкции работников ООИ, которые разработаны и внедрены на все должности, предусмотренные в штатном расписании. Так, по результатам мониторинга установлено, что должностными инструкциями установлены и определены должностные обязанности и права работников.

В должностных инструкциях всех уровней работников отсутствуют нормы, закрепляющие ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции. В должностных инструкциях работников ООИ отсутствуют пункты, что при исполнении своих должностных обязательств, работник не осуществляет действия, квалифицируемые как: дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, а также доводит до руководства и правоохранительных органов о возможных случаях совершения коррупционных правонарушений.

2. **Отдел правового и административного обеспечения** является отдельным структурным подразделением ТОО «Технопарк «Алатау», ответственное за организацию и осуществление работ по обеспечению законности в деятельности Товарищества;

Правовая экспертиза проектов внутренних документов, договоров (контрактов, соглашений, меморандумов), разрабатываемых Товариществом, другими государственными органами (организациями), юридическими и физическими лицами;

Защита правовыми средствами имущественных, иных законных прав и интересов Товарищества, в том числе при взаимодействии с контрагентами, органами государственной власти и управления;

Отдел правового и административного обеспечения находится в подчинении Генерального директора, курирующего Заместителя генерального директора Товарищества.

Изучены внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Отдел правового и административного обеспечения (далее-ОПиАО)

Условно существуют коррупционные риски, связанные с возможным нарушением антикоррупционного законодательства и иных установленных нормативов:

Проанализированы должностные инструкции работников ОПиАО, которые разработаны и внедрены на все должности, предусмотренные в штатном расписании. Так, по результатам мониторинга установлено, что должностными инструкциями установлены и определены должностные обязанности и права работников.

В должностных инструкциях всех уровней работников отсутствуют нормы, закрепляющие ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции. В должностных инструкциях работников ОПиАО отсутствуют пункты, что при исполнении своих должностных обязательств, работник не осуществляет действия, квалифицируемые как: дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, а также доводит до руководства и правоохранительных органов о возможных случаях совершения коррупционных правонарушений.

3. Отдел по работе с арендаторами является отдельным структурным подразделением ТОО «Технопарк «Алатау», ответственное за организацию и осуществление работ по обеспечению законности в деятельности Товарищества.

Отдел по работе с арендаторами находится в подчинении Генерального директора, курирующего Заместителя генерального директора Товарищества.

Изучены внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Отдел по работе с арендаторами (далее-ОРА)

Условно существуют коррупционные риски, связанные с возможным нарушением антикоррупционного законодательства и иных установленных нормативов:

Проанализированы должностные инструкции работников ОРА, которые разработаны и внедрены на все должности, предусмотренные в штатном расписании. Так, по результатам мониторинга установлено, что должностными инструкциями установлены и определены должностные обязанности и права работников.

В должностных инструкциях всех уровней работников отсутствуют нормы, закрепляющие ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции. В должностных инструкциях работников ОРА отсутствуют пункты, что при исполнении своих должностных обязательств, работник не осуществляет действия, квалифицируемые как: дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, а также доводит до руководства и правоохранительных органов о возможных случаях совершения коррупционных правонарушений.

Условно существуют коррупционные риски:

Деятельность ОРА имеет высокую подверженность коррупционным рискам, что связано с тем, что работники отдела в своей работе напрямую контактируют с Генерального директора, контрагентами Товарищества.

Контактирование происходит на этапах проведения:

—Передача помещений арендаторам и принимать их по Акту приема-передачи установленного образца;

—подготовка и оформление текущих документов, связанных с договорной деятельностью по аренде имущества/помещений;

—рассмотрение заявлений, претензии арендаторов, относящиеся к компетенции Отдела и принятие соответствующих мер по их решению или устранению;

–проведение с арендаторами разъяснительной работы по целевому использованию объектов аренды и своевременной оплаты аренды и услуг;

–предоставление информации по арендаторам, объектам аренды и платежам в соответствующие структурные подразделения Товарищества;

–осуществление контроля за исполнением условий договоров аренды, услуг и в случае нарушений направлять предложение о досрочном расторжении или принятии мер в судебном порядке;

–направление арендаторам претензии о нарушении договорных обязательств и уведомлять о задолженностях по арендной плате, коммунальным и прочим платежам;

–принятие мер по возмещению задолженностей по арендной плате, коммунальным и прочим платежам, своевременно передавать документы задолжников в правовой отдел для подачи иска в суд.

Рекомендации по недопущению коррупционных рисков:

–в целях устранения сращивания коррупционного сговора с участниками специальной экономической зоны Антикоррупционной комплаенс-службе проводить Антикоррупционный мониторинг в соответствии статьи 7. Закона Республики Казахстан (о противодействии коррупции).

4. Отдел эксплуатации и обеспечения является отдельным структурным подразделением ТОО «Технопарк «Алатау», ответственное за организацию работы склада по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей, автотранспорта, котельной, систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, энергетического оборудования и энергосистем Товарищества.

Отдел эксплуатации и обеспечения находится в подчинении Генерального директора, курирующего Заместителя генерального директора Товарищества.

Изучены внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Отдела эксплуатации и обеспечения (далее-ОЭО)

Условно существуют коррупционные риски, связанные с возможным нарушением антикоррупционного законодательства и иных установленных нормативов:

Проанализированы должностные инструкции работников ОЭО, которые разработаны и внедрены на все должности, предусмотренные в штатном расписании. Так, по результатам мониторинга установлено, что должностными инструкциями установлены и определены должностные обязанности и права работников.

В должностных инструкциях всех уровней работников отсутствуют нормы, закрепляющие ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции. В должностных инструкциях работников ОЭО отсутствуют пункты, что при исполнении своих должностных обязательств, работник не осуществляет действия, квалифицируемые как: дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, а также доводит до руководства и правоохранительных органов о возможных случаях совершения коррупционных правонарушений.

5. Отдел по развитию СЭЗ, структурное подразделение Товарищества, ответственное за осуществление функций управляющей компании специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий», направленное на организацию рациональной деятельности, с целью достижения наибольшей эффективности работы Товарищества;

Отдел по развитию СЭЗ находится в подчинении Генерального директора, курирующего Заместителя генерального директора Товарищества.

Изучены внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Отдел по развитию СЭЗ (далее-ОР СЭЗ)

Условно существуют коррупционные риски, связанные с возможным нарушением антикоррупционного законодательства и иных установленных нормативов:

Проанализированы должностные инструкции работников ОР СЭЗ, которые разработаны и внедрены на все должности, предусмотренные в штатном расписании. Так, по результатам мониторинга установлено, что должностными инструкциями установлены и определены должностные обязанности и права работников.

В должностных инструкциях всех уровней работников отсутствуют нормы, закрепляющие ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции. В должностных инструкциях работников ОР СЭЗ отсутствуют пункты, что при исполнении своих должностных обязательств, работник не осуществляет действия, квалифицируемые как: дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, а также доводит до руководства и правоохранительных органов о возможных случаях совершения коррупционных правонарушений.

Условно существуют коррупционные риски:

Деятельность отдела по развитию СЭЗ имеет высокую подверженность коррупционным рискам, что связано с тем, что работники ОР СЭЗ в своей работе напрямую контактируют с контрагентами Товарищества.

Контактирование происходит на этапах проведения:

- При рассмотрении обращений юридических лиц по вопросам заключения и расторжения Договоров об осуществлении деятельности в СЭЗ «ПИТ» и субаренды земельных участков;
- при предоставлении земельных участков во вторичное землепользование (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;
- ведение дел по расторжению Договоров и связанных с ними судебных процедур и др;
- привлечение потенциальных участников СЭЗ «ПИТ»;
- осуществление мониторинга строительства объектов инфраструктуры согласно утвержденному технико-экономическому обоснованию на земельных участках, не переданных участникам СЭЗ «ПИТ».

Рекомендации по недопущению коррупционных рисков:

В целях устранения сращивания коррупционного сговора с участниками специальной экономической зоны Антикоррупционной комплаенс-службе проводить Антикоррупционный мониторинг в соответствии статьи 7. Закона Республики Казахстан (о противодействии коррупции)

Проверка действующей документированной информации по вопросам противодействия коррупции на соответствие требованиям международного стандарта ISO 37001:2016.

Выводы и рекомендации. Анализ действующей документированной информации Товарищества показывает, что имеющаяся документированная информация недостаточна для функционирования СМБВ в соответствии с международным стандартом ISO 37001:2016.

Структурным подразделениям провести идентификацию, оценку и анализ коррупционных рисков с учетом внутренних и внешних факторов, требований заинтересованных сторон, законодательства и других обязательных требований, с внесением в Реестр коррупционных рисков. Оценку рисков Товариществу провести в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (Приказ Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года № 488).

Согласно им, структурным подразделениям Товарищества:

- оценить коррупционные риски;
- переделить результативность и пригодность существующих средств управления для снижения рисков, выработать рекомендации по снижению коррупционных рисков;
- антикоррупционной комплаенс-службе проводить мониторинг исполнения рекомендаций.

Участовавшим в семинаре Работникам Товарищества по внедрению антикоррупционного стандарта вручены соответствующие сертификаты.

Товариществом после корректировки бюджета Товарищества на 2024 г. (май-2024г.) будет направлена заявка в международный орган по сертификации, для прохождения сертификационного аудита системы менеджмента противодействия коррупции, на соответствие международному стандарту ISO 37001:2016.

Должностные функции и ответственность в соответствии СМБВ международному стандарту ISO 37001:

Анализ внутренних документов касательно должностных функций и ответственности показал, что руководство Товарищества обеспечивает определение и доведение до сведения работников обязанностей, ответственности и полномочий, необходимых для выполнения соответствующих функций посредством утвержденных:

- организационной структуры Товарищества (размещение на сайте);
- нормативной документации, устанавливающей внутренний трудовой распорядок в Товариществе;

- должностных инструкций.

Определение ответственности и полномочий определяются для:

- обеспечение соответствия СМБВ международному стандарту ISO 37001;
- получение процессами намеченных результатов;
- за предоставление информации о функционировании СМБВ и возможности ее улучшения;
- за обеспечение целостности СМБВ при внесении в нее изменений.

Указания ответственности и полномочий в отношении отдельных процессов и видов деятельности содержатся в нормативных документах распоряжениях руководителей.

Доведение до сотрудников сведений об их полномочиях и ответственности производится следующими способами:

- должностные инструкции доводятся до сотрудников.
- приказы о назначении на должность доводятся до сотрудников под подпись.
- распоряжения руководителей о выполнении отдельных функций доводятся до сотрудников лично руководителем устно или по внутренней электронной почте.

Сведения об обязанностях и полномочиях, определенных во внутренних нормативных документах, доводятся до сотрудников при рассылке нормативных документов.

Рекомендации по результатам анализа системы менеджмента противодействия взяточничеству:

Для предупреждения, выявления и реакции на случаи взяточничества и принятия обоснованных и соответствующих мер:

1) Делегирование принятия решений

Руководство Товарищества вправе делегировать полномочия в области СМБВ для принятия решений, в отношении которых имеется уровень коррупционных рисков выше, чем низкий.

В таких случаях делегирование принятия решений оформлять документально в форме процессов, должностных инструкций и нормативных документов с учетом реального или возможного конфликта интересов между сотрудниками Товарищества.

2) Действия в отношении коррупционных рисков и выявления возможностей

С учетом внутренней среды и внешнего окружения Товарищества, требований заинтересованных сторон, выявленных рисков и возможностей ежегодно планировать обработку коррупционных рисков и выявление возможностей для того, чтобы:

- СМБВ достигала намеченных результатов;
- усилить желательное влияние возможностей;
- снизить нежелательное влияние коррупционных рисков;
- обеспечить улучшение СМБВ.

Результативность мер в отношении рисков и возможностей оценивать при рассмотрении и анализе результатов деятельности.

В каждом конкретном случае выбирать наиболее подходящие меры по реагированию на риск: допущение риска, устранение источника риска, снижение вероятности, снижение тяжести последствий, разделение риска, сдерживание риска путем мониторинга.

3) Цели в области противодействия взяточничеству и планирование их достижения

Ежегодно на финансовый год, руководством Товарищества утвердить цели в области противодействия коррупции в Товариществе (далее - Цели), включая требования, которые необходимы для обеспечения соответствия законодательству по противодействию коррупции, национальным и международным стандартам СТ РК ISO/ ISO 37001.

Указанные Цели должны быть:

- согласованы с Политикой в области противодействия коррупции;
- измеримы;
- учитывать Контекст организации, требования и ожидания заинтересованных сторон и коррупционные риски;
- достижимы;
- отслеживаемыми;
- доведены до сведения сотрудников Товарищества;
- обновляться по необходимости;
- размещены на сайте Товарищества;
- детализированы до уровня подразделений и сотрудников при планировании мероприятий в рамках плана функционирования СМБВ;

В случае изменения Целей в течение периода их действия изменения вносить в основной текст Целей. При проведении анализа СМБВ руководством изменение Целей за прошедший период отображать в виде комментариев. В случае изменения вариантов Целей отображать данные о старом варианте и новом варианте Целей.

При планировании действий по достижению Целей в области противодействия коррупции соответствующие руководители должны определять:

- что должно быть сделано;
- какие потребуются ресурсы;
- кто будет нести ответственность за достижение целей;

–когда необходимые действия должны быть завершены;

–каким образом будут оцениваться результаты.

4) Ресурсы

Руководству Товарищества анализировать потребность и, в случае необходимости, выделять необходимые ресурсы для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения СМБВ.

При этом учитывать ограничения, связанные с существующими внутренними ресурсами.

При выделении ресурсов определить основными направлениями:

–учет возможностей и недостатков имеющихся ресурсов;

–обеспечение основных и поддерживающих процессов квалифицированным персоналом;

–повышение квалификации сотрудников;

–выделение средств на информационное обеспечение и автоматизацию деятельности;

–выделение средств на поддержание производственных помещений и оборудования;

–выделение средств на привлечение поставщиков и субподрядчиков и других новых деловых партнеров;

–возникновение случаев коррупции или подозрений на случаи коррупции, необоснованное повышение коррупционных рисков.

Поддерживать в рабочем состоянии документированную информацию (личные дела сотрудников, кадровые приказы, свидетельства об обучении), формируемая в процессе управления человеческими ресурсами.

5) Компетентность

В отношении всех сотрудников Товарищество должно внедрить следующие средства управления в рамках СМБВ:

–в условия трудового договора персонала включить требование о соответствии политике в области противодействия коррупции и СМБВ и право Общества применять к персоналу меры дисциплинарного воздействия в случае нарушений;

–в течение месяца после того, как сотрудник приступил к работе, предоставить доступ к политике в области противодействия коррупции и в течение окончания испытательного срока пройти обучение, связанное с СМБВ;

–принимать соответствующие дисциплинарные меры к тем сотрудникам, которые нарушают политику в области противодействия коррупции и требования СМБВ вплоть до увольнения;

–регламентировать, что сотрудники не подвергаются наказанию (понижение в должности, препятствование повышению, дисциплинарные меры, перевод, увольнение, запугивание и преследование):

за отказ участвовать в любой операции, в отношении которой они обоснованно предположили наличие более высокого, чем низкий уровень риска коррупции, который не был снижен Товариществом;

или за сообщения, сделанные из добросовестных побуждений или в силу искренней убежденности в наличии попыток, действительных или предполагаемых случаев взяточничества или нарушений политики в области противодействия коррупции Товарищества или требований СМБВ, за исключением случаев, когда человек сам участвовал в нарушении.

В отношении должностных лиц, подверженных коррупционным рискам, для которых риск оценивается как выше низкого, и всех сотрудников, осуществляющих функции обеспечения соблюдения антикоррупционных норм, Товарищество внедрены:

–процедуру комплексной проверки;

–пересмотр системы премирования, целевых показателей и иных стимулирующих элементов системы оплаты труда для того, чтобы они не поощряли взяточничество.

6) Осведомленность и обучение

Обеспечить осведомленность работников об их роли и важности их деятельности в области противодействия коррупции, путем:

- ознакомления с Политикой в области противодействия коррупции;
 - ознакомлением с Целями в области противодействия коррупции;
 - разъяснительной работой руководителей о вкладе сотрудников в результативность СМБВ, противодействие коррупции;
 - разъяснительной работой руководителей о последствиях несоответствия требованиям, установленной СМБВ и нарушений антикоррупционного законодательства;
 - ознакомления с коррупционными рисками и ущербом, который может быть нанесен взяточничеством;
 - с обстоятельствами, при которых может быть предложена взятка в связи с их обязанностями и как распознать эти обстоятельства;
 - осведомленности, как сотрудники могут помочь в противодействии и исключении коррупции, а также распознать ключевые признаки наличия коррупции;
 - осведомленности, их вклада в результативность СМБВ, включая выгоды от улучшения антикоррупционной деятельности и информирования о подозрениях на коррупцию;
 - осведомленности, осложнений и возможных последствий несоблюдения требований СМБВ;
 - осведомленности, как и кому сотрудники должны сообщать о любых подозрениях;
- Сотрудники Товарищества должны пройти дополнительные обучения в области антикоррупционного менеджмента в сторонних организациях и внутри Товарищества.

Документированную информацию сохранять и поддерживать в актуальном состоянии.

7) Коммуникации

Для обеспечения результативности СМБВ при ее разработке и изменениях предусмотреть (регламентировать) необходимый обмен информации, которая должна включать:

- какая информация будет передаваться;
- когда будет передаваться информация;
- кому будет передаваться информация;
- каким образом она будет передаваться;
- кто будет передавать информацию.

Обеспечить в Товариществе информирование и коммуникации сотрудников посредством:

- работы автоматизированных систем;
- использования файловых серверов;
- внутренней переписки по электронной почте;
- службы мгновенных электронных сообщений;
- проведения внутренних вебинаров и семинаров;
- использования сайта Товарищества.

Информирование должна включать в себя вопросы результативности СМБВ, в том числе:

- политику в области антикоррупционного менеджмента;
- соответствующие цели;

–информацию о вкладе сотрудников в обеспечение результативности СМБВ и выгоду от улучшений системы менеджмента;

–о последствиях несоответствий требованиям СМБВ и законодательству в области противодействия коррупции.

Коммуникации сотрудников должны быть установлены с учетом цели коммуникаций, их времени или периодичности, участников коммуникаций, наиболее подходящего способа коммуникаций.

8) Комплексная проверка

Проводить комплексную проверку, для получения информации о функционировании СМБВ и для оценки рисков. В случае, если значение коррупционных рисков превышают низкий уровень в отношении:

–сделок, проектов или деятельности;

–планируемых или имеющихся взаимоотношений с определенными категориями деловых партнеров;

–сотрудников Товарищества на соответствующих позициях.

Использовать элементы комплексной проверки Товариществом в процедурах найма работников и в работе с сотрудниками в целом.

Публикации в средствах массовой информации:

Обращений физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в Товариществе за проверяемый период не имеется.

Акты прокурорского надзора:

За проверяемый период в отношении Товарищества, должностных лиц Товарищества со стороны органов прокуратуры контрольно-надзорные функции путем проведения плановых и внеплановых проверок деятельности (*по жалобам, обращениям*) и нарушения законности не осуществлялись.

Судебные акты по корпоративным спорам в отношении Товарищества не выносились.

Рекомендации:

1. ТОО «Технопарк «Алатау» в течение 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки, разработать и согласовать План мероприятий по устранению коррупционных рисков;

2. Ответственному лицу - комплаенс офицеру в составе рабочей группы со дня подписания справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков осуществлять мониторинг и оценку исполнения рекомендаций;

3. Ответственному лицу - комплаенс офицеру на постоянной основе проводить работу, направленную на профилактику коррупционных правонарушений и выработку антикоррупционной культуры среди работников Товарищества, а также проводить анализ

законодательства по деятельности Товарищества на предмет устранения противоречий, пробелов, коллизий, создающих предпосылки для коррупции;

4. Осуществлять размещение в общедоступных местах плакатов антикоррупционной направленности (в том числе информирование о телефонах «горячей линии» и контактных данных лиц, которым можно подать жалобу по фактам коррупции);

5. Ответственному лицу - комплаенс офицеру ознакомить под роспись работников Товарищества с утвержденными Инструкциями:

1) Инструкция о защите работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности ТОО от формальных и неформальных санкций;

2) Инструкция по противодействию коррупции и коммерческому подкупу для работников Товарищества.

6. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на сайте ТОО «Технопарк «Алатау».

Руководитель рабочей группы:

Генеральный Директор ТОО «Технопарк «Алатау»



Сартаев О.

Согласовано:

Члены рабочей группы:

Заместитель Генерального директора
ТОО «Технопарк «Алатау»

Тургараев А.Б.

Комплаенс офицер
Антикоррупционной комплаенс-службы
ТОО «Технопарк «Алатау»

Оспанов С.Ж.

Главный инженер
ТОО «Технопарк «Алатау»

Именов К.Д.

Руководитель отдела
по развитию СЭЗ
ТОО «Технопарк «Алатау»

Тулбаев А.А.

Руководитель отдела
правового и административного обеспечения
ТОО «Технопарк «Алатау»

Тохтарова А.К.