

**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспановой»**

г. Атырау

5 июня 2024 г.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 г. «О противодействии коррупции», приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» (далее – Правила), приказа председателя Правления АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспановой» (далее – Общество) № 95 от 06.05.2024 г. «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков», проведен внутренний анализ коррупционных рисков

В соответствии с Правилами, анализ осуществлялся по двум направлениям: выявление коррупционных рисков **в нормативных правовых актах**, затрагивающих деятельности Общества и выявление коррупционных рисков **в организационно-управленческой деятельности**.

Несвоевременное принятие приказов, выявление «скрытых услуг», повышение квалификации работников и нарушение сроков оказания создают условия и причины для нарушения прав услугополучателей, что влечет за собой коррупционные риски.

Общий период проведения анализа коррупционных рисков: с 1 ноября 2023 г по 30 апреля 2024 года.

В качестве источников для данного анализа были использованы нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность Общества (кодексы, законы, постановления Правительства РК, приказы); официальная информация, материалы проверок уполномоченных органов, материалы и документы, находящиеся в свободном доступе.

I. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества проводилось по следующим вопросам:

1. выявление коррупционных рисков в нормативных актах, затрагивающих деятельность Общества;

2. управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;

3. урегулирование конфликта интересов;

4. иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности Общества.

В производственной деятельности Обществом оказываются услуги:

- Обеспечение авиационной безопасности;
- Обеспечение взлета и посадки воздушного судна;
- Предоставление места стоянки воздушному судну сверх 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке);

- Обеспечение авиационными горюче-смазочными материалами воздушного судна;
- Обработка грузов;
- Досмотр и обеспечение пропусками сотрудников и транспортных средств сторонних организаций, проходящих в зону ограниченного доступа;
- Обеспечение встречи-выпуска воздушного судна;
- Услуги по хранению горюче-смазочных материалов и спец жидкостей сторонним организациям;

- Очистка от снега и льда воздушного судна;
- Уборка салона;
- Оптово-розничная реализация ГСМ и спецжидкостей для авиационного и автомобильного транспорта;

Иная деятельность, согласованная с уполномоченным органом в соответствии с Правилами предоставления и рассмотрения ходотайств о даче согласия на осуществление субъектами естественных монополий иной деятельности, утвержденные приказом Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от 4 марта 2005 года № 70-ОД.

Общество не оказывает государственных услуг, не обладает разрешительными и контрольными функциями.

За анализируемый период уполномоченными государственными органами не осуществлялись внешний анализ коррупционных рисков.

Проведенный внутренний анализ организационно-управленческой деятельности показал, что управление персоналом в Обществе осуществляется в соответствии с действующим законодательством РК: Трудовым кодексом РК, Законом Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» от 15.07.2010 года №339 – IV; Указом Президента Республики Казахстан от 31 июля 2023 года № 290 «О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти» (назначение и освобождение первых руководителей аэропортов городов республиканского значения, столицы, а также городов, являющихся административными центрами областей); с Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 6 сентября 2010 года № 396 «Об утверждении квалификационных требований к кандидатам на должность первого руководителя эксплуатанта аэропорта» и внутренними нормативными документами Общества (далее – ВНД).

Выборочное изучение процессов прохождения трудоустройства в Обществе (на вакантные должности, наложение дисциплинарных взысканий, переподготовки и повышения квалификации, наставничество и др.) показало, что в целом они соответствуют установленным требованиям законодательства.

Исполнительным органом Общества в письменной форме подтверждены в виде обязательства о принятии антикоррупционных ограничений;

- согласно статье 12 Закона РК «О противодействии коррупции», в целях недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, лица, приравненными к ним, принимают на себя ряд антикоррупционных ограничений.

- также согласно п.3 ст.12 Закона, согласие лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется службами управления персоналом (кадровыми службами) соответствующих организаций в письменной форме.

- согласно п.4 ст.12 Закона непринятие антикоррупционных ограничений лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, влечет отказ в приеме на должность, либо увольнение с должности (освобождение от должности), их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения ими государственной службы или иной соответствующей деятельности.

Ответственность за совершение коррупционного правонарушения, либо правонарушения, создающего условия для коррупции отражены во внутренних документах Общества, определены обязанности работников Общества сообщать руководству Общества о всех имеющихся фактах коррупционных проявлений.

В случае возникновения конфликта интересов работники подразделения руководствуются ВНД по урегулированию данного явления. С вышеуказанными ВНД и должностными инструкциями работники ознакомлены под роспись.

За анализируемый период факта конфликта интересов не выявлялись.

Проводятся работы по изучению информации с Веб-портала депозитария финансовой отчетности по выявлению конфликта интересов, включения условия в договор с контрагентами антикоррупционной оговорки о недопустимости совершения коррупционных правонарушений и готовности их своевременного предупреждения.

В сфере закупок Общества:

- 1) оформление процедур и организация закупок товаров, работ и услуг (ТРУ), в соответствии с Законом Республики Казахстан от 04.12.2015г. «О государственных закупках»; Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 г. №648; Правилами формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок, утвержденными приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 28.12.2015г. № 694 и другими нормативно-правовыми актами;
- 2) формирование на основании утвержденного бюджета Общества плана закупок ТРУ, внесение изменений и дополнений в него;
- 3) предоставление ответов в уполномоченные органы по запросам;
- 4) составление договоров о закупках;
- 5) обеспечение финансового и количественного анализа исполнения договоров о закупках;
- 6) организация складских операций.

Способ закупок	Сумма договора за 6 мес. с ноября 2022 г. по апрель 2023 г. (тыс.тенге)	Сумма договора за 6 мес. с ноября 2023 г. по апрель 2024 г. (тыс.тенге)	Изменение в %
Открытый конкурс	1 044 775,89	269 391	88%
Запрос ценовых предложений	153 317,99	400,0	176%
Предварительный квалификационный отбор	0	2 700	
Из одного источника	117 707,35	35 622, 63	30%
Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения	6 948,86	18 121,87	261%
Конкурс с использованием рейтинговой системы	0	3 512,73	
Электронный магазин	0	323,40	
БАРЛЫҒЫ:	1 322 750,09	1 280 334,39	97%

За анализируемый период в отделе закупок и снабжения Общества (далее – ОзиС) коррупционные правонарушения, конфликты интересов не выявлялись.

Выявлено следующее несоответствие: 21 ноября 2022 года между АО «Международный аэропорт Атырау имени Хиуаз Доспановой» (далее Общество) и ИП «Восток Аль-Инвест» (поставщик) был заключен договор №1-317 о государственных закупках товаров - программное обеспечение FQC-09131 MSWin Pro 10 32-bit/64-bit All LngPK Lic OnlineDwnLd NR, 8 штук по 49 500 тенге за единицу, всего на 396 000 тенге; программное обеспечение Microsoft/MOoffice Home and Business 2021 AllLng PKL Onln CEEOnly DwnLd C2RNR) в количестве 30 единиц по 61 950 тенге, всего на 1 858 500 тенге.

Общая сумма договора составляет 2 254 500 тенге, срок исполнения обязательств по договору 16 календарных дней со дня подписания договора, то есть до 07 декабря 2022 года включительно.

В силу пункта 3.1.2 договора поставщик в течение десяти рабочих дней со дня

вступления в силу договора обязан внести сумму обеспечения исполнения договора в размере 3% от общей суммы договора, равную 67 635 тенге.

Однако поставщиком не внесена сумма обеспечения исполнения договора.

При этом у Общества возник спор по соответствию поставленного Товара технической спецификации. В соответствии с мотивировочной частью Решения специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области № 2301-23-00-2/378 от 14 апреля 2023 года к моменту истечения срока обязательств по внесению суммы обеспечения исполнения договора истцу было известно, что товар все еще не принят заказчиком, сторонами акт не подписан, следовательно истцу следовало не нарушая условия договора внести сумму обеспечения исполнения договора в установленные договором сроки.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Атырауского областного суда № 2399-23-00-2а/436 от 20 июля 2023 года решение оставлено в силе и вступило силу с 20 июля 2023г. В удовлетворении иска индивидуального предпринимателя Горохова Владислава Дмитриевича к ответчику акционерному обществу «Международный аэропорт Атырау» имени Хиуаз Доспановой» о взыскании стоимости поставленных товаров на сумму 1 300 950 тенге, отказано.

Часть несоответствующего технической спецификации Товара было возвращено до судебного процесса.

Однако, оставшаяся часть поставленного, несоответствующего технической спецификации, Товара (ключи программного обеспечения в количестве 21 штук) находится у администратора сайта и ИТ. Стоимость данного Товара оценивается поставщиком на сумму 1300500 (один миллион триста тысяч пятьсот) тенге. По ходу судебного процесса Поставщик рассматривал вопрос о возврате Товара, однако в дальнейшем он на обращение не отвечал.

В связи с тем, что акт приема –передачи не подписан, данный товар выпал из учета. Ответственные за сохранность данного Товара отсутствуют. В случае запроса на возврат, могут возникнуть риски убытков для Общества и возникновение предпосылок для коррупционных правонарушений.

Установленный факт говорит об отсутствии полного взаимодействия между ответственным специалистом, отделом закупок и снабжения и отделом бухгалтерского учета и финансов.

Фактов работы в Обществе родственников на должностях, находящихся в отношениях непосредственной подчиненности, не имеется.

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации каких-либо сведений о совершении работниками Общества коррупционных правонарушений не выявлено.

В организационно –управленческой деятельности Общества анализ коррупционных рисков в отношении управления документацией проходила в рамках естественной.

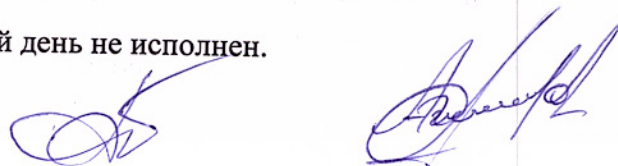
Фактов в отказе в приеме о обращении/откликов/запросов в том числе в единую платформу приема обработки всех обращений граждан «e-Өтініш» не выявлено;

Фактов нарушений в регистрации обращении/откликов/запросов (в день его поступления) не выявлено;

По ведению дел, журналов их учета на основании Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях выявлены следующие несоответствия:

- Приказом Общества утвержден приказ № 174 от 28.09.2023 г. «О применении Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в Обществе» (далее – Приказ) . В 4 пункте данного Приказа указано, что менеджер СМК должен обеспечить идентификацию Правил, в качестве документированной информации внешнего происхождения, как необходимой для функционирования системы менеджмента качества.

Вышеуказанный пункт приказа на сегодняшний день не исполнен.



- Некоторые документы, входящие в состав интегрированной системы менеджмента качества (далее – ИСМ) для обеспечения функционирования системы менеджмента Общества утверждены без принятия Решения (приказа Председателя Правления либо Решения Правления), где также должны отражаться информация о дате введения действия утверждаемого документа и/или изъятия из обращения документа утратившего силу.

Не ведется учет изъятых из обращения и идентификация аннулированных документов ИСМ. Данный факт может привести к разночтениям в руководящих документах.

Фактов нарушения принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для должностных лиц действующим законодательством не выявлено.

Обращения физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности Общества не выявлены.

В наблюдаемом периоде к работникам Общества административные и уголовные дела в сфере коррупционных правонарушений не возбуждались.

В наблюдаемом периоде, не выявлено негативных публикаций касательно коррупционных правонарушений совершенных работниками Общества в средствах массовой информации и социальных сетях.

Социологических опросов по вопросам противодействия коррупции в Обществе не проводилось.

Заключение и рекомендации по итогам анализа коррупционных рисков:

- Менеджеру СМК совместно с канцелярией обеспечить исполнение п. 4 приказа № 174 от 28.09.2023 г. «О применении Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в Обществе»;
- Менеджеру СМК обеспечить приведение в соответствие документацию, входящую в состав СМК, в соответствии с требованиями нормативных документов и установленному способу осуществления актуализации документированных процедур.
- Отделу закупок и снабжения информировать отдел бухгалтерского учета и финансов о всех возникающих проблемных вопросах, касательно Товаров, находящихся в Обществе или сотрудников Общества, по которым не подписаны соответствующие документы. Отделу бухгалтерского учета и финансов разработать схему учета Товаров, находящихся в Обществе или сотрудников общества, которые документарно не приняты Обществом, до его принятия, возврата или списания.
- С учетом того, что периодически вносятся изменения/дополнения в законодательства РК и в другие нормативно-правовые документы в сфере противодействия коррупции, рабочей группе требуется проведения дальнейшей работы, направленные на недопущение потенциального риска возникновения коррупционных правонарушений и ситуаций конфликта интересов в деятельности Общества.
- Руководству Общества, в целях повышения эффективности проводимой работы по недопущению фактов совершения коррупционных правонарушений, а также в целях усиления мер по противодействию коррупции, продолжать проводить на постоянной основе антикоррупционный мониторинг коррупционных рисков.

Менеджер по управлению рисками
(антикоррупционный комплаенс-офицер)

А. Ильясова

Председатель ОО «Локальный профсоюз
«Международный аэропорт имени Хиуаз Доспановой»

С. Айдынғалиев

Согласовано: