

**Аналитическая справка по выявлению коррупционных рисков
АО «Аэропорт Павлодар»**

г. Павлодар

«19» июня 2024 года

I. Вводная часть

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – ВАКР): В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» и Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 №

В качестве источников для анализа использованы внутренние нормативные документы? Затрагивающие деятельность АО «Аэропорт Павлодар» (далее – Общество), обращения юридических и физических лиц, материалы и документы, находящиеся в свободном доступе.

Период проведения ВАКР: со 2 мая по 14 июня 2024 года.

Анализируемый период: с 15 июня 2023 года по 01 мая 2024 года.

ВАКР за анализируемый период проведен по следующим направлениям:

- 1) Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность АО «Аэропорт Павлодар».
- 2) Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности АО «Аэропорт Павлодар», в том числе:
 - Анализ урегулирования конфликта интересов в АО «Аэропорт Павлодар».
 - Анализ проведения процедуры государственных закупок.
 - Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «Аэропорт Павлодар».
 - Анализ информационной безопасности в АО «Аэропорт Павлодар».
 - Анализ обращений физических и юридических лиц.
 - Анализ управления персоналом.
 - Анализ оказания государственных услуг, реализации разрешительных и контрольно-надзорных функций

II. Информационно-аналитическая часть

1. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность АО «Аэропорт Павлодар»

Внутренние нормативные документы, принимаемые Обществом, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, имеют обязательную юридическую силу для работников Общества.

На практике Общество проходит все этапы правотворчества, в том числе согласование, принятие, подписание соответствующих внутренних нормативных документов.

По результатам анализа выявлены правовые пробелы во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Общества и предложены рекомендации по их устранению, согласно Приложения 1.

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

В организационно-управленческой деятельности Общества за исследуемый период подвергнуты следующие направления деятельности:

- урегулирование конфликта интересов;
- проведение процедуры государственных закупок;
- финансово-хозяйственная деятельность;
- информационная безопасность;
- рассмотрение обращений физических и юридических лиц;
- управление персоналом;
- оказание государственных услуг, реализации разрешительных и контрольно-надзорных функций.

2.1. Урегулирование конфликта интересов

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона РК «О противодействии коррупции», установлены антикоррупционные ограничения в виде недопустимости совместной службы (работы) близких родственников в непосредственном подчинении.

Требование о соблюдении данного антикоррупционного ограничения распространяется на следующих лиц:

лица, занимающие ответственную государственную должность,
лица, уполномоченные на выполнение государственных функций,
лица, приравненные к ним (за исключением кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы районов, городов областного значения, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного самоуправления),
должностные лица, а также лица, являющиеся кандидатами, уполномоченными на выполнение указанных функций.

Лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, - лицо, избранное в органы местного самоуправления; гражданин, зарегистрированный в установленном законом Республики Казахстан порядке в качестве кандидата в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы районов, городов областного значения, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборного органа местного самоуправления; член территориальной избирательной комиссии, осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной основе, оплата труда которого производится из средств бюджета Республики Казахстан; служащий, постоянно

или временно работающий в органе местного самоуправления, оплата труда которого производится из средств государственного бюджета Республики Казахстан; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в указанных организациях, служащие Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств; служащие уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, действующие в соответствии с законодательством Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, служащие уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, - лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в указанных организациях;

административно-хозяйственные функции - предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации;

организационно-распорядительные функции - предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных.

Таким образом, в АО «Аэропорт Павлодар» лицами, на которое распространяется требование о соблюдении данного антикоррупционного ограничения являются первый руководитель и заместители на время исполнения обязанностей первого руководителя.

Фактов аффилиированности 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.

Основными мерами по предотвращению конфликта интересов являются строгое соблюдение работниками обязанностей, установленным законодательством, Уставом общества, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями.

Работники Общества несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов интересов.

По результатам анализа положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

2.2. Проведение процедуры государственных закупок

План государственных закупок товаров, работ и услуг утверждается и уточняется в порядке, определенном Законом Республики «О государственных закупках» и Правилами осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг (далее – Законодательство).

Не допускается приобретение товаров, работ и услуг, не предусмотренных утвержденным Планом государственных закупок товаров, работ и услуг (регулируется порталом государственных закупок).

Проведение процедур государственных закупок посредством Портала государственных закупок позволяет автоматизировать процедуру выбора поставщиков.

Структура государственных закупок Общества выглядит следующим образом

Способ осуществления	Количество	%
Запрос ценовых предложений	179	71
Из одного источника по несостоявшимся закупкам	63	25
Из одного источника путем прямого заключения договора	9	4

Коррупционные риски:

- несвоевременное обращение в суд для признания недобросовестным поставщиком и внесения в соответствующий государственный реестр;
- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям технической спецификации.

Меры по предупреждению возникновения коррупционных рисков:

- обязанности менеджера по закупкам незамедлительно сообщать руководству о фактах нарушения поставщиками условий закупок с незамедлительным принятием решения о взыскании установленной законом пени и обращением в суд;
- разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

2.3. Финансово-хозяйственная деятельность

В Обществе учет активов предприятия, расчет и выплата заработной и иных выплат работникам осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РК, Закона РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый Кодекс), Учетной политики и Коллективным договором.

Коррупционные риски:

- использование активов и имущества объекта анализа в личных целях заинтересованных лиц.

Меры по предупреждению возникновения коррупционных рисков:

- закрепление во внутренних документах Общества обязанности работников незамедлительно сообщать руководителю о фактах использования активов Общества в личных целях.

2.4. Информационная безопасность

В Обществе на системной основе проводится работа по соблюдению информационной безопасности. В том числе, систематическое обновление антивирусных баз, антивирусная профилактика рабочих станций/серверов. Компьютеров, актуализация и мониторинг логинов для информационных систем, смена паролей на рабочих станциях, проверка флэш-накопителей на вирусы.

Обществом предпринимаются следующие меры по соблюдению сетевой безопасности:

- на серверах и рабочих станциях установлено лицензионное программное обеспечение, обеспечивающее безопасную и корректную работу в сети;
- выход в зону интернет осуществляется посредством специального прокси-сервера с антивирусной защитой и специальным фаерволом, осуществляющего контроль за интернет трафиком и проводящего анализ на потенциальную угрозу заражения;

Коррупционные риски:
Отсутствуют.

2.5. Обращения физических и юридических лиц

За анализируемый период было принято 28 обращений от физических и юридических лиц. Из них все обработаны и по ним предоставлены ответы.

2.6. Управление персоналом

Порядок подбора кадров Общества регламентирован и осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

Штатная численность сотрудников Общества – 244 человек
На 01.04.2024 года – 62 вакансий.

За анализируемый период уволилось 38 работников (по инициативе работника). Сотрудников уволенных по инициативе работодателя или по отрицательным мотивам нет.

Принято на работу – 50 человек.

К дисциплинарной ответственности было привлечено – 7 работников.

Совершение работниками Общества коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, фактов предоставления, не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм) при устройстве на занятие вакантных должностей – не установлено.

В соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции», Антикоррупционной политикой Общества, кодексом деловой этики в Обществе регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников Общества, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Общества.

В связи с введением всеобщего декларирования все работник Общества своевременно сдали декларации об активах и обязательствах в 2023 году, а также декларации о доходах и имуществе в 2024 году.

Коррупционные риски:
отсутствуют

2.7. Анализ оказания государственных услуг, реализации разрешительных и контрольно-надзорных функций.

Общество не оказывает государственные услуги, не реализует разрешительные и контроль-надзорные функции.

По результатам ВАКР обнаружено 3 коррупционных риска.

Рекомендации по результатам ВАКР

1. Внести изменения во внутренние документы Общества с учетом замечаний.
2. Закрепить во внутренних документах Общества обязанность менеджера по закупкам незамедлительно сообщать руководству о фактах нарушения

поставщиками условий закупок с незамедлительным принятием решения о взыскании установленной законом пени и обращением в суд.

3. Проводить на регулярной основе беседы с разъяснением положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4. Закрепить во внутренних документах Общества обязанности работников незамедлительно сообщать руководителю о фактах использования активов Общества в личных целях.

И.о. Председателя Правления
АО «Аэропорт Павлодар»

Корпоративный секретарь

Хасенов М.Ж.

Албакова З.И.