

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**  
**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков**  
**в деятельности ТОО «Alatau Aqparat»**

*г. Алматы*

*30 мая 2025 года*

**Вводная часть**

В соответствии с п.5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года №410, приказа Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12, а также приказа генерального директора ТОО «Alatau Aqparat» (далее - Товарищество) № 18-П от 17.04.2025 года «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Alatau Aqparat», согласно плану-графику в деятельности Товарищества проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

**Направления**

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

1. выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений;
2. выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделений;

**Информация об Объекте**

Товарищество осуществляет свою деятельность в целях осуществления производственно-хозяйственной, издательской и полиграфической деятельности в области средств массовой информации; реализация собственной продукции и получения прибыли.

Для осуществления внешнего подбора кадров проводятся следующие мероприятия:

- Размещение объявления об имеющейся вакансии на специализированных сайтах;
  - Запрос в государственные центры занятости по подбору персонала;
- Информация, публикуемая в объявлении для привлечения кандидатов, может содержать следующие сведения:
- сфера деятельности;
  - наименование и характеристика;
  - должности (основные функциональные обязанности);
  - основные требования к кандидатам (набор необходимых профессиональных, психологических и управленческих способностей, опыт работы и др.);
  - особенности условий труда.

Отдел управления персоналом анализирует резюме кандидатов на соответствие квалификационным требованиям к вакантной должности, проводит интервью, и в случае соответствия приглашает кандидатов для собеседования.

Кандидаты могут предоставлять дополнительную информацию, касающуюся их образования, опыта работы, профессионального уровня и репутации (копии документов о повышении квалификации, присвоение ученых степени и званий, характеристики, рекомендации, научные публикации, иные сведения характеризующие их профессиональную деятельность, квалификацию).

Кандидаты, не соответствующие квалификационным требованиям, к участию в отборе не допускаются.

При появлении вакантных должностей руководителей, в первую очередь рассматривается вопрос о повышении сотрудников того же структурного подразделения.

В случае соответствия кандидата требованиям, предъявляемым к вакантной должности, руководителем структурного подразделения инициируется представление на перевод работника на вакантную должность либо данный кандидат участвует в конкурсе по отбору персонала на общих основаниях.

Решение о приеме на работу принимается на основании рекомендации участников собеседования. Собеседование проводится с участием руководителей соответствующих структурных подразделений.

Если кандидат рассматривается на руководящую должность, собеседование проводится с участием заместителей Генерального директора, курирующих соответствующие структурные подразделения.

Вопрос наложения дисциплинарных взысканий и предоставления поощрений регулируется Трудовым кодексом РК и внутренними документами Товарищества.

### **Урегулирование конфликта интересов**

Урегулирование конфликтов интересов предусмотрено Политикой по предотвращению и урегулированию конфликта интересов сотрудников Товарищества.

Политика определяет ситуации конфликта интересов, меры по их предупреждению и урегулированию, а также ответственность всех участников процесса управления конфликтом интересов.

Все сотрудники и должностные лица Товарищества должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других, любой конфликт интересов между личными интересами и

должностными обязанностями в Товариществе должен быть проинформирован/раскрыт и урегулирован в соответствии с Политикой.

В отношениях с контрагентами Товарищество с целью минимизации рисков вовлечения в коррупционную деятельность проводит комплексную проверку деловых партнеров, в том числе на предмет их благонадежности, наличия собственных антикоррупционных процедур, отсутствия конфликта интересов, призывает/приветствует их приверженность соблюдать принципы, отраженные в Политике в области антикоррупционного менеджмента, готовность включать в договоры антикоррупционные меры, оказывать содействие при расследовании случаев нарушения взаимных договоренностей.

Настоящей Политикой были возложены обязанности по мониторингу и регулированию конфликта интересов на комплаенс-менеджера.

Отсутствуют противоречия между регулятивными и контрольными функциями, отсутствуют факты конфликта интересов у работников объекта анализа при выполнении ими должностных функций.

#### **Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности**

Расходование и распределение финансовых средств Товарищества производится на основании утвержденного Плана развития организации.

В рамках прозрачности и подконтрольности План развития утверждается по итогам заседания Наблюдательного совета.

Годовой план государственных закупок утверждается в соответствии с законодательством о государственных закупках после утверждения Плана развития. Факты несвоевременного утверждения плана государственных закупок в период проведения анализа отсутствуют.

#### **Обеспечение прозрачности и гласности деятельности**

В рамках обеспечения прозрачности и гласности деятельности информация о деятельности публикуется в соответствующие порталы, сайты и информационные базы, в том числе:

- Информация по государственным закупкам имеет общий доступ. На данном сайте публикуется годовой план государственных закупок, размещаются объявления и заключенные договора ([goszakup.gov.kz](http://goszakup.gov.kz));

- Информация по финансовой деятельности размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности ([gosreestr.kz](http://gosreestr.kz));

- Также, информация о деятельности Товарищества публикуется на сайтах и интернет-страницах Товарищества;

- Вся информация, требуемая в соответствии с Законом РК «О доступе к информации» своевременно размещается на корпоративном сайте.

Требования Закона РК «О доступе к информации» соблюдаются в полной мере.

### **Меры по противодействию коррупции в Товариществе**

В рамках проведения мер по противодействию коррупции в Товариществе:

- на ежемесячной основе производится антикоррупционный мониторинг;
- на постоянной основе проводятся тренинги и семинары на различные темы, связанные с антикоррупционными мерами;
- разработаны Политика противодействия коррупции, План мероприятий по профилактике коррупции, Инструкция по противодействию коррупции, Политика урегулирования конфликта интересов;
- на постоянной основе проводится мониторинг на наличие конфликта интересов;

С 1 января 2022 года были внесены дополнения в Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции», а именно пункт 3 статьи 16 дополнен частью второй следующего содержания:

«Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъекта квазигосударственного сектора, подотчетна совету директоров, наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. Компетенция, организация и порядок деятельности антикоррупционной комплаенс-службы определяются внутренним актом субъекта квазигосударственного сектора».

В период проведения анализа фактов совершения коррупционных нарушений сотрудниками Товарищества отсутствуют.

Существует риск, связанный с разглашением официальной, служебной информации в связи с отсутствием Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны.

### **Рекомендации, разработанные на основе выявленных обнаружений в деятельности административно-управленческого персонала Товарищества:**

1. Внести предложения по изменению внутренних нормативных правовых актов в следующих направлениях:

- 1) провести анализ локальных нормативных правовых актов Товарищества;

2) принять меры по неразглашению в Товариществе сведений, составляющих коммерческую и служебную тайны;

3) Положения привести в соответствие с учетом действующей структуры Товарищества;

4) руководителям подразделений должностные инструкции сотрудников переработать и утвердить, разграничить функциональные обязанности для сотрудников подразделений с замещением друг друга на случай отсутствия на работе по уважительным причинам.

## **2. По направлению организационно-управленческой деятельности:**

1) руководителям структурных подразделений в целях объективной оценки объема выполняемой работы сотрудниками подразделений, ввести форму планирования служебной деятельности работников (*ежедневное/ ежемесечное/ ежеквартальное*) и соответствующую отчетность. Из планов структурных подразделений исключить коррупциогенные сроки;

2) провести анализ причин при увольнении, выходных анкет;

3) структурным подразделениям номенклатурные дела, книги и журналы привести в соответствие требованиям нормативных правовых актов в сфере документационного обеспечения. В соответствии с установленными сроками хранения законченные производством номенклатурные дела, книги и журналы подразделения подшить, пронумеровать, прошнуровать и сдать в архив;

4) утвердить Инструкцию по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны.