

Информация о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» и мерах по устранению коррупционных рисков

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции от 19 октября 2016 года №12, на основании приказа Генерального директора (Председателя Правления) ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» Куандыкова А.Б. от 6 декабря 2022 года № 110 проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее – Анализ) в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» (далее – Товарищество).

Анализ проведен в составе рабочей группы из работников Товарищества по следующим направлениям:

- выявление коррупционных рисков в правовых актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность Товарищества;
- выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества.

Период анализа- с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года.

1. Анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность объекта анализа, его организационно-управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков.

Коррупционные факторы в основных нормативных документах, являющихся правовым основанием и регулирующим деятельность Товарищества отсутствуют.

Рабочей группой дана рекомендация по актуализации ряда внутренних документов Товарищества.

2. Управление персоналом

С целью обеспечения полноты и системности работы по выявлению коррупционных рисков в нормативных актах и бизнес процессах в Товариществе по линии управления персоналом был проведен анализ внутренних документов, регулирующих деятельность по управлению персоналом (*всего 28 внутренних нормативных документов*). Во внутренних документах предусмотрены нормы, регламентирующие противодействие коррупционным правонарушениям.

Обращения и жалобы со стороны работников отсутствуют, в том числе на Горячую линию АО «Самрук- Қазына».

За отчетный период изданы 3 акта работодателя о дисциплинарных взысканиях, снято 2. Дисциплинарные взыскания не связаны с коррупционными правонарушениями.

Коэффициент текучести персонала по Товариществу за аудлируемый период

зафиксирован на уровне 11%.

Руководством Товарищества все обязательства, принятые в соответствии с коллективным договором по социальным гарантиям, в 2022 году выполнены.

Коррупционные правонарушения среди работников Товарищества за анализируемый период не зарегистрированы и не выявлены.

Дисциплинарных проступков, дискредитирующих Товарищество, не имеется.

Проводимых досудебных расследований уполномоченными органами (антикоррупционной службой) в отношении работников Товарищества не зарегистрировано. Информация о лицах, привлеченных к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений за анализируемый период, в Товарищество не поступала.

Коррупционных рисков в соответствии с индикаторами методической рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков на текущий период не установлено.

Рабочей группой подготовлены ряд рекомендаций в целях профилактики и пресечения коррупционных правонарушений по линии управления персоналом.

3. Урегулирование конфликта интересов

Согласно требованиям законодательства, Товарищество ведет учет аффилированных лиц.

Коррупционных рисков по урегулированию конфликта интересов в соответствии с индикаторами методической рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков на текущий период не выявлено.

Рабочей группой подготовлены ряд рекомендаций в целях профилактики и пресечения коррупционных правонарушений.

4. Оказание государственных услуг

Товарищество не оказывает государственные услуги. В связи с этим рабочей группой не выявлены коррупционные риски по оказанию государственных услуг и не внесены рекомендации.

5. Реализация разрешительных функций

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» и Уставом Товарищество не осуществляет разрешительных функций.

В связи с этим рабочей группой не выявлены коррупционные риски по разрешительным функциям и не внесены рекомендации.

6. Реализация контрольных функций

Коррупционных рисков по реализации контрольных функций в соответствии с индикаторами методической рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков на текущий период не установлено. Рекомендации по устранению коррупционных рисков отсутствуют.

7. Учетная политика

Коррупциогенных факторов в основных внутренних документах учетной политики не обнаружено.

Рабочей группой подготовлены ряд рекомендаций в целях профилактики и пресечения коррупционных правонарушений.

8. Бюджетное планирование и экономический анализ

Рабочей группой даны ряд рекомендаций в целях профилактики и пресечения коррупционных правонарушений и снижения коррупционных рисков.

9. Промышленная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды и ИСМ

За анализируемый период происшествий, травм, инцидентов и аварий не зарегистрировано.

Рабочей группой даны ряд рекомендаций в целях профилактики и пресечения коррупционных правонарушений и снижения коррупционных рисков.

10. Добыча и подготовка газа, реализация газа

Нарушения норм и требований антикоррупционного законодательства и внутренних нормативных документов в области противодействия коррупции не выявлены.

Рабочей группой даны ряд рекомендаций в целях профилактики и пресечения коррупционных правонарушений и снижения коррупционных рисков.

11. Геология и разработка

Нарушений требований антикоррупционного законодательства не допущено. За анализируемый период информации о реализованных коррупционных рисках по ОГиР не имеется.

Рабочей группой даны ряд рекомендаций в целях профилактики и пресечения коррупционных правонарушений и снижения коррупционных рисков.

12. Коррупционные риски IT технологий

Инцидентов по незаконному использованию информационных систем за исследуемый период не зарегистрировано.

Рабочей группой даны ряд рекомендаций в целях профилактики и пресечения коррупционных правонарушений и снижения коррупционных рисков.

13. Коррупционные риски при закупочных процедурах

Рабочей группой даны ряд рекомендаций в целях профилактики и пресечения коррупционных правонарушений и снижения коррупционных рисков.

14. Проверка контрагентов и исполнение договоров. Коррупционные риски производственных и бизнес процессов

Рабочей группой даны ряд рекомендаций в целях профилактики и пресечения коррупционных правонарушений и снижения коррупционных рисков.

15. Коррупционный риск при исполнении договорных обязательств с контрагентами, включая поставщиков

Рабочей группой даны ряд рекомендаций в целях профилактики и пресечения коррупционных правонарушений и снижения коррупционных рисков.

16. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

Рабочей группой проведён мониторинг информации (публикации в печатных изданиях, интернет-ресурсах) на предмет выявления негативных материалов о наличии коррупционных рисков в Товариществе, по результатам которых коррупционных рисков не выявлено. Отсутствуют публикации в средствах массовой информации по вопросам коррупционной деятельности со стороны Товарищества.

Обращений физических и юридических лиц о проявлениях коррупции в деятельности Товарищества за проверяемый период на телефоны Горячей линии АО «Самрук-Қазына» и корпоративные почты, опубликованные на сайте и в общедоступных местах, не поступало.

Рабочей группой даны ряд рекомендаций в целях профилактики и пресечения коррупционных правонарушений и снижения коррупционных рисков.

17. Оценка выявленных коррупционных рисков

Рабочей группой применена консолидированная оценка коррупционных рисков по всем процессам Товарищества. По критерию вероятности риска «очень редко» присваивается балл 1, по степени влияния риска «незначительное» присваивается балл 1.

По итогам анализа Уровень коррупционного риска Товарищества оценивается в 1 балл (1*1), как очень редкое и незначительное.

18. Устранение и минимизация коррупционных рисков

Товариществом разрабатывается план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, информация об исполнении которого будет размещена на интернет-ресурсе Товарищества.