

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ТОО «Elorda Aqparat»

Во исполнения приказа Рабочая группа ТОО «Elorda Aqparat» (далее – ТОО) провела ВАКР в деятельности Товарищества за период с 01 января 2022 года по 01 мая 2023 года. Внутренний аудит проводился по следующим направлениям: выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах ТОО; 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 реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности; выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.

Основной деятельностью ТОО является выпуск новостей в печатных изданиях и интернет-ресурсах для обеспечения прав граждан на получение объективной информации по разным общественным проблемам жизни города, страны.

В ходе аудита рассмотрены следующие документы:

1. Положение об отпусках работников ТОО «Elorda Aqparat»
2. Положение об оплате труда и иных выплатах в ТОО «Elorda Aqparat»
3. Правила внутреннего трудового распорядка ТОО «Elorda Aqparat»
4. Положение по охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности ТОО «Elorda Aqparat»
5. Положение о редакции сетевого издания «Elorda.Info» ТОО «Elorda Aqparat»
6. Положение «О сборе, обработке и защите персональных данных ТОО «Elorda Aqparat»
7. Положение о дисциплинарной комиссии ТОО «Elorda Aqparat»
8. Положение о кадровой политики ТОО «Elorda Aqparat»
9. Положение о согласительной комиссии по рассмотрению индивидуальных трудовых споров ТОО «Elorda Aqparat»
- 10 «Elorda Aqparat» ЖШС-ЖШС-ң ведомстволық архив туралы Ережесі
11. Положение об экспертной комиссии ТОО «Elorda Aqparat»
12. Положение системы коэффициента производительности труда (КПТ) по оценке работы редакторов сетевого сайта «ElordaInfo»
13. Положение системы коэффициента производительности труда (КПТ) по оценке работы заместителей главных редакторов сетевого сайта «ElordaInfo»
14. Положение системы коэффициента производительности труда (КПТ) по оценке работы выпускающего редакторов сетевого сайта «ElordaInfo»
15. Положение об отделе «Мультимедиа» ТОО «Elorda Aqparat»

16. Положение об административно-управленческом персонале ТОО «Elorda Aqparat»
17. Положение о редакции газеты «Вечерняя Астана» ТОО «Elorda Aqparat»
18. Положение о редакции газеты «Astana Aqshamy» ТОО «Elorda Aqparat»
19. Квалификационный справочник для сотрудников ТОО «Elorda Aqparat»
20. Положение «О служебных командировках работников ТОО «Elorda Aqparat»
21. Правила проведения аттестации работников ТОО «Elorda Aqparat»
22. Положение о дисциплинарной комиссии ТОО «Elorda Aqparat»

В настоящее время ведется работа по подготовке Положения о гонорарах за авторские услуги и подготовку рекламных материалов.

ТОО «Elorda Aqparat» госуслуги не оказывает, не имеет разрешительных и контрольных функций. Поэтому коррупционные риски в указанных направлениях исключены.

**Первое направление - выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах ТОО.** Особое внимание было уделено кадровому комплаенсу. Делопроизводство ведется на двух языках: государственном и русском.

Коллектив Товарищества представлен высококвалифицированными специалистами.

Общая численность работников Товарищества по штатному расписанию составляет 70 единиц.

Ответственным менеджером ведется активная работа по развитию кадровой политики. Заключение трудового договора проводится после проведения собеседования. При этом принятые работники знакомятся с внутренними нормативными документами также с должностными инструкциями, листы ознакомления с личными подписями имеются.

Ведется постоянная работа по внесению изменений и дополнений во внутренние акты. Неурегулированности вопросов приема на работу, назначений на должность не выявлено. В случае наличия вакансии, на сайте [Enbek.kz](http://Enbek.kz) размещается объявление на государственном и русском языках. Прием сотрудников на работу осуществляется в соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и иных служащих (Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК № 553 от 30 декабря 2020), а также в соответствии с должностными инструкциями.

При приеме на работу заключается трудовой договор, а при переводе на другую должность заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий не выявлено.

В соответствии с Положением об оплате труда премии не выплачиваются работникам, имеющим на момент выдачи премии дисциплинарные взыскания, за исключением случаев досрочного снятия дисциплинарного взыскания за качественное, добросовестное, эффективное выполнение своих должностных обязанностей.

Поощрение работников на усмотрение должностных лиц объекта анализа вне зависимости от результатов работы не выявлено.

***Рекомендовано:***

***1. Провести ревизию документов на соответствие действующему законодательству.***

***2. Обновить следующие документы:***

- Правила внутреннего трудового распорядка ТОО «Elorda Aqparat» (2017)
- Положение по охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности ТОО «Elorda Aqparat» (2019)
- Положение о редакции сетевого издания «Elorda.Info» ТОО «Elorda Aqparat» (2019)
- Положение о сборе, обработке и защите персональных данных ТОО «Elorda Aqparat» (2019)
- Положение о кадровой политике ТОО «Elorda Aqparat» (2019)
- Положение об отделе «Мультимедиа» ТОО «Elorda Aqparat» (2019)
- Положение об административно-управленческом персонале ТОО «Elorda Aqparat» (2017)
- Положение о редакции газеты «Вечерняя Астана» ТОО «Elorda Aqparat» (2019)
- Положение о редакции газеты «Astana Aqshamy» ТОО «Elorda Aqparat» (2019)
- Положение о служебных командировках работников ТОО «Elorda Aqparat» (2019)

**Второе направление** - выявление коррупционных рисков во внутренних документах. Приказы, служебные записки оформляются и регистрируются должным образом, ведется журнал.

**Третье направление** - выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом. Риски не выявлены.

**Четвертое направление** - выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов. Коррупционные риски не выявлены. Анализ показал, что фактов аффилированности должностей нет, аффилированность принятых на работу сотрудников с руководством Товарищества отсутствует.

**Пятое направление** - выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности.

**Шестое направление** - выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.

По итогам прошлого года 70 % чистого дохода перечислено в бюджет

города Астаны. Доход формируется из платежей за оказанные информационные услуги от юридических, физических лиц и от депозитного счета. Есть прайс-лист по платным информуслугам. Однако нет Положения/Правил о договорной работе ТОО для регулирования вопросов подготовки и заключения договоров, учету и хранению документов, связанных с договорной работой, ответственности за ее осуществление.

***Рекомендовано:***

- 1. Разработать и утвердить Положение о договорной работе ТОО ТОО «Elorda Aqparat».***
- 2. Внести уточнения и дополнения в Учетную политику в соответствии с изменениями в действующем законодательстве (в том числе налоговом).***

**Заключение.**

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ТОО «Elorda Aqparat» выявлены коррупционные риски в направлениях, связанных с действующими правовыми актами и финансово-хозяйственной деятельностью ТОО.

Для их устранения даны рекомендации соответствующим службам. Кроме того, будет подготовлен план по реализации.

Данная аналитическая справка по результатам ВАКР будет внесена директору ТОО, размещена на официальном сайте ТОО, затем вынесена на обсуждение коллектива.

В целях эффективной реализации системы мер по противодействию коррупции всем руководителям структурных подразделений Товарищества рекомендовано продолжать работу по формированию антикоррупционной культуры и противодействию коррупции.

**Комплаенс-офицер**

**Искендинова К.**

**Члены рабочей группы:**

- 1. Байгенже Н. А.**
- 2. Рахметова Р. Б.**
- 3. Кудасова Б. А.**
- 4. Кәкімжан С. М.**
- 5. Нургазин Е. Е.**

Согласовано:

**Заместитель директора**

**Р.Сабитов**