**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**

**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков**

**ТОО «Мунайтелеком» за 2 полугодие 2021года и 1 полугодие 2022 года**

**г.Актау 01 августа 2022 г.**

В целях реализации пункта Правил антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Правила) в период с 01 по 31 августа 2022 г.

\_\_ ТОО «Мунайтелеком»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается наименование подразделения, организации)

**Персональный состав рабочей группы:**

* Кошанов Талгат Ботабаевич - Комплаенс офицер – руководитель рабочей группы;
* Уткельбаева Канагат Маратовна- Главный бухгалтер;
* Алдакова Жадыра Орынбасаровна- Руководитель юридической группы;
* Батыргалиев Нурсултан Бауыржанович- Начальник цеха телекоммуникации;
* Торгаев Бауржан Назарович- Руководитель группы по управлению человеческими

ресурсами и социальной политики;

* Алтанов Максат Бокенбаевич- Руководитель группы бюджетирования и экономического анализа;
* Артыкбай Канат Рахметулы- Начальник отдела закупок и материально-технического снабжения;
* Тулебаев Саламат Иргалиевич- Руководитель группы охраны труда и окружающей

среды;

* Избасаров Бахтияр Мырзабаевич- Руководитель группы АСУТП;
* Халмуратова Жанна Мирзабаевна- Специалист по СМК;
* Сарсенбаев Майрамбай Бактыбайулы- Председатель профсоюзного комитета (по

согласованию);

1. **Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных**

**документах, затрагивающих деятельность Товарищества.**

Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с законом

Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» №, Уставом, а также внутренними нормативными документами Товарищества (Правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы,

регламентирующие деятельность Товарищества и ее структурных подразделений. По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Однако, при проведении внутреннего анализа должностных инструкции и положений о подразделениях установлено, что на момент проведения анализа актуальных положений о подразделениях не имеется, в том числе по должностным инструкциям в функционале указаны направления, которые не исполняются или превышает свои полномочия.

В соответствии с п.п.1 и п.п.2, п.4.1. «Политики в области по противодействию коррупции ТОО «Мунайтелеком» работники/должностные лица не ознакомлены с обязательством соблюдения норм политики в области противодействия коррупции и памяткой по соблюдению требований антикоррупционного законодательства.

**Рекомендовано:** 1) Разработать/актуализировать Положения о структурных

подразделениях, должностные инструкции в соответствии Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 30.12.2020г. №553. Срок до 27.01.2023г.;

1. Группе управления человеческими ресурсами и социальной политики

(далее-ГУЧРиСП) необходимо оформить в виде приложения «Обязательство соблюдения норм политики в области противодействия коррупции в ТОО «Мунайтелеком» к каждому трудовому договору. А также, ознакомить всех сотрудников «Памяткой работника ТОО «Мунайтелеком» по соблюдению требований антикоррупционного законодательства». Срок - постоянно.

1. **Выявление коррупционных рисков в организационно- управленческой**

**деятельности Товарищества.**

* 1. **По линии управления персоналом, в том числе сменяемость кадров:**

В соответствии со штатным расписанием в Товариществе 103 человек, из них 7

вакантных должностей.

При анализе коррупционных рисков выявлено, что имеются факты нарушения

статьей 38, 42 ТК РК. При этом не имеется соответствующих документов о переводе/прикомандировании работников из одного подразделения в другое подразделение Товарищества. Соответственно имеются нарушения в части оплаты вышеуказанных работников Товарищества.

Такое перемещение работников в случае непредвиденных обстоятельств и

наступления несчастного случая с данными работниками станет для Работодателя необъяснимым фактом, а для работника не будет предоставлена компенсация, т.к. выполнение работ по собственной инициативе (не входящих в должностную инструкцию) не оформляется как несчастный случай на рабочем месте, а также нарушается п.2. ст.38 ТК РК.

А также, на момент проведения анализа выявлено нарушение пункта 3 статьи 94 ТК РК, в Товариществе есть сотрудники с неиспользованными отпускными днями в большом количестве, более 60-ти дней. Не проводились проверки на предмет наличия судимости, совершения коррупционных проступков согласно статье 26. Запреты и ограничения на заключение трудового договора и трудоустройство**.**

**Рекомендовано:**

1. Привести в соответствие согласно статьи 38 ТК РК. Перевод работника

на другую работу и статьи 40 ТК РК. Прикомандирование работника.

1. Привести в соответствие согласно статьи 93 ТК РК. Очередность

предоставления оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков и статьи 94 ТК РК. Случаи и порядок перенесения оплачиваемого ежегодного трудового отпуска. Данный вопрос ГУЧРиСП необходимо постоянно держать под контролем.

1. Привести в соответствие согласно п 2. статьи 42. Временный перевод на

другую работу в случае простоя и статьи 38. Перевод работника на другую работу ТК РК. Данный вопрос поручен ГУЧРиСП взять под особый контроль.

1. Произвести необходимые мероприятия по доплате заработной платы

Работникам, которые выполняли свою работу сверх должностного функционала Товарищества.

1. Получить справки об отсутствия/наличии по коррупционным

правонарушениям работающим работникам дискредитирующих государственную службу на платформе «Информационный сервис» Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК и запросить справку вновь принятым работникам.

* 1. **Урегулирование конфликта интересов:**

Фактов аффилированности 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.

Обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности Товарищества не поступали.

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации касательно коррупционных правонарушений в отношении работников не выявлено. Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников Товарищества не поступали.

Внутренними нормативными документами Товарищества в полной мере урегулированы вопросы планирования, конкурсного отбора и расстановки кадров, обучения и развития персонала.

* 1. **По финансово-хозяйственной деятельности**

Процедура формирования бизнес-плана регламентируется «Правилами разработки, согласования, утверждения, корректировки и мониторинга бизнес-плана ТОО «Мунайтелеком». Комиссия по бизнес-планированию рассматривает отчеты по итогам финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, по исполнению бизнес-плана/бюджета Товарищества за отчетный период, а также обеспечивает полный контроль над исполнением доходной и расходной частей Товарищества.

Процедура закупа товаров, работ и услуг Товариществом проводится в соответствии со Стандартом управления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденный Решением Правления АО «Самрук-Қазына» и законодательством Республики Казахстан.

В ходе анализа документации не обнаружены особые требования в технических спецификациях, относящих закупку к конкретному поставщику.

* 1. **Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных**

**вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности.**

1) В соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 23 Трудового кодекса работодатель обязан страховать работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей. В Товариществе заключен договор обязательного страхования работника от несчастных случаев с АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life». Несчастных случаев за последние 2 года не было выявлено.

В Товариществе проводится обучение, проверка знаний по вопросам безопасности и охраны труда, работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, а также обеспечиваются лечебно-профилактическим питанием. При этом выявлено, что на рабочих локациях месторождений Каламкас, Жетыбай не закреплены ответственные лица по безопасности и охране труда.

Обязательные проверки со стороны Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области и Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (далее – ДЧС) проводятся ежегодно. По факту проверки ДЧС выявлено 15 нарушений, согласно акту №63 от 30.05.2022г., вследствие чего выписан штраф в размере 353 000 тенге, который выплачен полностью. При контрольной проверке все нарушения были устранены.

**Рекомендовано:** 1) В целях недопущения потенциальных нарушений по охране труда и техники безопасности на вахтовых рабочих локациях месторождений Каламкас, Жетыбай необходимо обеспечить наличие по одному сотруднику на участок по вопросам охраны труда и техники безопасности.

**3) Мероприятий по профилактике и противодействию коррупции.**

В рамках анализа рабочей группой установлено, что для 36 работников в сентябре 2021 года было проведено обучение по антикоррупционному комплаенсу, но на момент проведения анализа половина обучившихся уже не работают в Товариществе, учитывая новых сотрудников необходимо дополнительное обучение по вопросам противодействия коррупции.

На корпоративном сайте Товарищества <https://mtcom.kz/ru/> создана вкладка «Комплаенс», созданы каналы коммуникации, в том числе для информирования о фактах коррупции. Размещена Политика по противодействию коррупции, а также дополнительная информация касательного антикоррупционного комплаенса.

Рекомендовано, провести обучение о действующих требованиях антикоррупционного законодательства.

**По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков:**

1. **Комплаенс-офицеру на постоянной и системной основе продолжать работу**

**по обеспечению контроля по профилактике и противодействию коррупции.**

1. **Разработать комплексный план мероприятий по выполнению**

**коррупционных рисков с указанием сроков выполнения.**

**Комплаенс офицер**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(Ф.И.О. подпись, дата)*