

Справка
о результатах внутреннего анализа
коррупционных рисков ТОО «Астана орманы»

г. Нур-Султан

29 сентября 2020 года

На основании приказа директора ТОО «Астана орманы» (далее – Товарищество) от 14 сентября 2020 года № 109-1-П «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» проведен внутренний анализ коррупционных рисков. Внутренним анализом охвачен период с января по сентябрь 2020 года. Анализ проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденного Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

В целях исключения возможности возникновения коррупционных рисков исполнение функциональных обязанностей Товарищества строго регламентируется законодательными актами Республики Казахстан, Гражданским и Трудовым кодексами, Уставом, а также внутренними документами Товарищества.

В ходе проведения внутреннего анализа были изучены нормативно правовые акты, затрагивающие деятельность Товарищества, результаты проверок, проведенных в отношении Товарищества, публикации в средствах массовой информации и т.д.

Деятельность отдела бухгалтерского учета. Основной задачей отдела является организация бухгалтерского учета, формирование полной и достоверной информации о финансовом положении Товарищества. Регулируется Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года N 234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и стандартами МСФО. Финансовая отчетность за 2019 год по результатам проведения аудита независимой аудиторской организацией была утверждена единственным участником АО «СПК «Астана» (далее – Общество). По результатам анализа коррупционные риски не выявлены.

Планово-экономический отдел занимается планированием расходов и доходов деятельности Товарищества, организацией разработок программ, перспективных и краткосрочных прогнозов экономического развития. Процесс бюджетного планирования осуществляется в соответствии с Правилами разработки, утверждения и мониторинга исполнения Годового бюджета Общества и его дочерних организаций, утвержденными решением Совета директоров Общества. При планировании бюджета структурные подразделения самостоятельно подают заявки, расчеты по которым проверяются подразделением. Заявки подписываются руководителями подразделений, курирующими заместителями директора, главным бухгалтером, начальником планово-экономического отдела, затем утверждаются директором. По результатам анализа коррупционные риски не выявлены.

Деятельность отдела государственных закупок. Направление деятельности – организация государственных закупок товаров, работ и услуг с соблюдением принципов оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, предоставления поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, добросовестной конкуренции, гласности и прозрачности процесса государственных закупок и иными принципами, предусмотренными законодательством РК о государственных закупках.

Государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом на 2020 год в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках», Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 посредством веб-портала государственных закупок.

В период январь-сентябрь 2020 года проведено 786 процедур государственных закупок, из них 21 способом открытого конкурса, 17 способом аукциона, 331 способом запроса ценовых предложений, 126 способом один источник по несостоявшимся государственным закупкам, 291 – способом из одного источника путем прямого заключения договора.

По результатам анализа коррупционные риски не выявлены.
Деятельность административного отдела заключается в обеспечении

Товарищества кадрами работников требуемых профессий, специальности и квалификации в соответствии с целями, стратегией и видами деятельности Товарищества в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК.

По состоянию на 20 сентября 2020 года штатная численность составила 938 фактическая 432 чел.

В течение 2020 года принято 551 человек, уволено 435 человек, в том числе по соглашению сторон 433, по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 2 человек. В связи с сезонным характером работы Товарищество ежегодно принимает на работу сезонных рабочих до 500 человек. По окончании сезонных работ они увольняются.

Информация о вакансиях ежемесячно передается в Центры занятости и АО «СПК «Astana».

Фактов принятия на работу лиц, состоящих в родстве (свойственников), а также ранее совершивших коррупционное правонарушение, уголовное преступление нет.

Фактов конфликта интересов не выявлено.

По результатам анализа коррупционные риски не выявлены.

Целью создания службы содержания и развития зеленого пояса является выполнение работ по содержанию и реконструкции зеленых насаждений на территории зеленого пояса города Нур-Султан. Деятельность осуществляется на основании Договоров о государственных закупках работ по содержанию зеленого пояса города Нур-Султан, на основании Постановлений акимата города Нур-Султан, решений единственного участника.

Выполненные работы принимаются в составе комиссии. По результатам анализа коррупционные риски не выявлены.

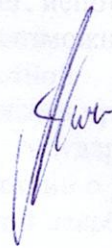
Служба главного инженера обеспечивает автотранспортом и техникой весь технологический процесс производства Товарищества, рациональное и эффективное использование автотранспорта, учет операций, обеспечение ТМЦ и ГСМ, качественный и своевременный ремонт оборудования, машин и механизмов, поддержание их в рабочем состоянии. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте», утвержденном Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 476.

По результатам анализа коррупционные риски не выявлены.

Проведён мониторинг средств массовой информации на предмет выявления негативных материалов в отношении работников Товарищества за исследуемый период негативных материалов не выявлено. В Товарищество не оказывает государственные услуги, отсутствуют разрешительные и контрольные функции.

На основании вышеизложенного, директору ТОО «Астана орманы» рекомендуем: в целях повышения эффективности проводимой работы по недопущению фактов совершения коррупционных правонарушений, а также в целях усиления мер по противодействию коррупции, продолжать проводить на постоянной основе антикоррупционный мониторинг коррупционных рисков в деятельности Предприятия.

**Руководитель рабочей группы,
заместитель директора
по финансово-административным
вопросам**



Сатин А.А.