

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности АО «СПК «Солтүстік»**

В соответствии с приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», на основании приказа Председателя Правления АО «СПК «Солтүстік» от 21 июля 2025 года № 78 для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «СПК «Солтүстік» (Далее – СПК) за период с 26 июня 2024 года по 20 июля 2025 года

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился в период с 21 июля по 20 августа 2025 года.

Направлением проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являлось:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних документах СПК;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно – управленческой деятельности.

При проведении ВАКР были использованы:

Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30.12.2022 года № 488 (далее - Методические рекомендации).

Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 года №12.

ВАКР охвачены нормативные правовые акты, внутренние нормативные и иные документы, затрагивающие деятельность СПК.

В ходе проведения ВАКР было выявлено 4 коррупционных риска:

Риск №1. Отсутствие регистрации, актуализации и единого учета внутренних нормативных документов, а также не определение должностных лиц, ответственных за хранение таких документов. Анализом установлено, что в нарушение п.81 Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях, утвержденных приказом Министра культуры и спорта РК от 25.08.2023 года №236 (далее - Правила №236), ВНД соответствующим образом не зарегистрированы, отсутствует единый учет или реестр (перечень).

Рекомендации: Провести актуализацию с составлением перечня и регистрации действующих ВНД, определить ответственных лиц за учет и хранение, осуществить централизованное хранение оригиналов, исключить факты необоснованного использования служебной документации (в т.ч. копий) в личных целях.

Риск №2. Отсутствие журнала регистрации договоров о полной индивидуальной материальной ответственности.

Анализом установлено, что договора заключаются без ведения учета.

Рекомендации: Вести журнал учета договоров материальной ответственности. Журнал для регистрации договоров должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатью.

Риск №3. Отсутствие системы управления рисками.

В СПК отсутствует работа по созданию системы управления рисками, не функционирует внутренняя контрольная среда, не разработаны и не внедрены ВНД в области управления рисками, не проводится системная работа по идентификации рисков.

Рекомендации: Юридическому департаменту совместно с департаментом кредитования и управления проектами и департаментом по реализации гос. программ разработать и внедрить систему управления рисками.

Риск №4. В ходе проверок досье заемщиков СПК выявлено, что бизнес планы представляются в не подписанном виде. В свою очередь это создает риск утраты или подмены отдельных листов документа

Рекомендации: Внести изменение в приложение 2 Политики предоставления займов СПК в пунктах по требованию бизнес плана прописать «Бизнес план прошитый, пронумерованный, прошнурованный, скреплённый печатью и подписью»

Выводы и рекомендации: принято решение признать работу по соблюдению Антикоррупционного законодательства СПК удовлетворительной, продолжить работу по снижению уровня коррупционных рисков и соблюдению Антикоррупционного стандарта. Придерживаться строгого исполнения всех требований согласно нормативно-правовым документам, регламентирующим деятельность СПК;

проводить работу по формированию антикоррупционной культуры и профилактике коррупционных правонарушений среди работников.

Председатель

рабочей группы:

Хутинаева И.А. – Комплаенс служба СПК



Члены рабочей группы:

Талькова Г.К. – Главный специалист Службы бюджетного планирования и анализа;



Бондарь И.С. – Главный специалист
департамента правового сопровождения.



Председатель Правления



Есдаулетов Ж.Т.