

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «Авиакомпания «Жетысу»

г.Талдыкорган

25 июля 2024 года

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в деятельности АО «Авиакомпания «Жетысу» (*далее – Общество*) на основании приказа №72/П от 24 июня 2024 года «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков» рабочей группой в период июль – август месяцы проведен анализ коррупционных рисков в рабочей группой в составе:

Руководитель рабочей группы Муратов Д.М – вице – президент по производству.

Члены рабочей группы:

1. Шарипов И.З – вице – президент по ОЛР
2. Шиганаква А.А. – менеджер по качеству
3. Каукеев С.Ж. – начальник ПД САБ
4. Оспанова М.М. – комплаенс офицер

в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 (*далее – Правила*), Методическими рекомендациями по внутреннему анализу коррупционных рисков, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 года №488.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

АО «Авиакомпания «Жетысу»

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Приказ ВрИО Президента АО «Авиакомпания «Жетысу»;

Анализируемый период деятельности Общества внутреннего анализа: 2023 год;

Анализ проведен по следующим направлениям:

- Выявление коррупционных рисков в организационно – управленческой деятельности Авиакомпании;
- Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения;

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков с 25 июля по 15 августа 2023 года.

I.Описательная часть

Нормативные правовые акты затрагивающие деятельность АО «Авиакомпания «Жетысу»

Акционерное общество «Авиакомпания «Жетысу» осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом, а также внутренними нормативными Документами АО «Авиакомпания «Жетысу» (правила, инструкции, положения о структурных подразделениях и т.д.).

И в рамках данного направления рабочей группой были проанализированы следующие документы:

- Трудовой Кодекс РК
- Закон республики Казахстан «О государственных закупках»
- Устав АО «Авиакомпания «Жетысу», утвержденным постановлением Акимата области Жетысу от 22 августа 2022 года №22.

Основной целью деятельности Общества является

- перевозка авиапассажиров и багажа;
- выполнение авиационных работ гражданскими воздушными судами;
- выполнение технического обслуживания воздушных судов;
- обеспечение необходимых мер безопасности при авиационных перевозках;
- обеспечение защиты и охраны пассажиров, членов экипажей, наземного персонала от актов незаконного вмешательства, совершаемых на земле или в полете;
- коммерческо-посредническая деятельность;
- иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

II. Действующая организационная структура АО «Авиакомпания «Жетысу»

Действующая организационная структура АО «Авиакомпания «Жетысу» была утверждена Президентом АО «Авиакомпания «Жетысу»

Органом управления является Президент Общества. При президенте в организационной структуре имеется 3 вице – президента (и подразделения подчиняющийся к ним), осуществляющие и обеспечивающие безопасность полетов и авиационную безопасность в деятельности Общества.

Вице – президенту по ОЛР (организация летной работы) относится: летная служба, ИАС (инженерная авиационная служба).

Вице президенту по производству относится: аэродромная служба, ГСМ, ПДСА.

Вице – президенту по авиационной безопасности относится: Служба авиационной безопасности (Подразделения досмотра, подразделения

безопасности САБ), СПАСОП (служба противопожарного аварийно-спасательного обеспечения полетов), СОАП (служба организаций авиационных перевозок), медицинский пункт.

По каждому подразделению прописаны должностные инструкции и положения.

По организационной структуре коррупционных рисков не выявлено.

III. Иные вопросы, вытекающие из организационно – управленческой деятельности АО «Авиакомпания «Жетысу».

Выявление коррупционных рисков в организационно – управленческой деятельности Авиакомпании проводилось по следующим вопросам:

1. Управления персоналом, в том числе сменяемость кадров;
2. Урегулирования конфликта интересов;
3. Организация работы по противодействию коррупции;
4. Иные вопросы вытекающие из организационно – управленческой деятельности Авиакомпании.

Анализ по вопросу «**Оказание государственных услуг**» не проводился, так как Авиакомпания государственные услуги не оказывает.

Уставом АО «Авиакомпания «Жетысу», утвержденным постановлением Акимата области Жетысу от 22 августа 2022 года №22, не предусмотрена реализация разрешительных и контрольных функций (анализ по вопросу **реализация разрешительных функций, реализация контрольных функций** не проводилась, так как Авиакомпанией не осуществляются разрешительные функции).

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

Порядок подбора кадров Общества регламентирован и осуществляется в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан и на основании Положения о порядке подбора персонала.

В рассматриваемом периоде штатное расписание составляло 128 единиц.

За анализируемый период уволилось 62 по инициативе работника. Сотрудников уволенных по отрицательным мотивам нет.

Принято на работу 61.

За 2022 год дисциплинарных взысканий составило 1 единицу. Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий либо досрочно снятых дисциплинарных взысканий не наблюдалось.

Проведена инвентаризация на наличие в личных делах действующих сотрудников всех документов, анкет и автобиографии.

Коррупционные риски:

- неактуальные данные сотрудников в личных делах;

- не на постоянной основе размещались вакантные должности в бирже труда;
- Сотрудники не ознакомлены с Кодексом деловой этики;

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ РИСКОВ:

- ***Обновить (актуализировать) и дополнить необходимые документы сотрудников Общества в личные дела;***
- ***В обязательном порядке, на постоянной основе при наличии вакантной должности размещать на интернет ресурсе;***
- ***При приеме на работу работника на вакантную должность ознакомливать с Кодексом деловой этики Общества и с другими внутренними Правилами Общества.***

Урегулирование конфликтов интересов.

При анализе коррупционных рисков, рабочей группой фактов аффилированности не выявлено. Обращений физических или юридических лиц по факту коррупционных действий со стороны сотрудников аэропорта не поступало.

В случае выявления или возникновении конфликта интересов сотрудник аэропорта может уведомит о наличии либо возникновении конфликта интересов в уполномоченный орган согласно Приложению к Политике по предотвращению конфликта интересов Общества.

Организация работы по противодействию коррупции.

При анализе коррупционных рисков рабочей группой в деятельности Общества были выявлены следующие коррупционные риски:

- Недостаточное проведение для работников Общества анализа разъясняющих и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
- Неполное ознакомление с антикоррупционными документами (политика, стандарты и т.д.) сотрудниками авиакомпании;

Рекомендации:

- ***Усилить контроль над разъяснительными мероприятиями по антикоррупционной деятельности и в участии всех сотрудников (начальников служб);***
- ***Установить внутренний контроль за своевременным размещением информации (ссылки на разъяснительные мероприятия) на интернет ресурсах;***
- ***Проводить мероприятия по проверке знаний работников о действующих Правилах (правила, инструкция и т.д.) в деятельности Общества ;***

Организация государственных закупок

Общество руководствуется Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, которые введены в действие с 01 января 2016 года. Для обеспечения прозрачности государственные закупки переведены в электронный формат на портале государственных закупок, где соответственно форма договора на приобретение товаров, работ и услуг типовая.

В связи с внесенными изменениями в действующее законодательство, регламентирующее государственные закупки, в 2023 году большая часть государственных закупок товаров, работ и услуг закупается способом «Запроса ценовых предложений». Закупки способом «Из одного источника» проводятся практически только результатами несостоявшихся конкурсов, что увеличивает прозрачность проводимых закупок.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2023 год структура государственных закупок Общества выглядит следующим образом: в качестве заказчика заключила 127 договоров, и из них все были осуществлены способом запроса ценовых предложений и способом из одного источника по несостоявшимся закупкам и конкурсам с использованием рамочных соглашений. Закуп товаров был произведен в полном объеме согласно потребностям. А также осуществлялся контроль, органами камериального контроля на портале государственных закупок.

Таким образом в ходе внутреннего анализа коррупционных рисков по государственным закупкам не было выявлено.

Заключительная часть.

По итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Авиакомпании рабочей группой принято решение:

1. В целях повышения правовой грамотности и недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений.
2. Вести постоянный контроль над сроками рассмотрения обращений физических и юридических лиц.
3. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на сайте Общества.

Определение коррупционных рисков не является свидетельством о существовании фактов коррупции, а является предположением о возникновении в случае несоблюдения требований антикоррупционного законодательства.

Рекомендации:

- Устранить выявленные несоответствия по рекомендации до 2024 г. декабря.

**Руководитель рабочей группы
Вице – президент по производству**



Муратов Д.М.

**Члены рабочей группы:
Вице – президент по ОЛР**



Шарипов И.З.

Менеджер по качеству



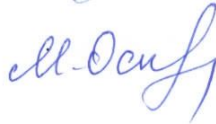
Шиганакова А.А.

Начальник ПД САБ



Каукеев С.Ж.

Комплаенс офицер



Оспанова М.М.