

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

г.Талдыкорган

21 апреля 2025 года

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в деятельности АО «Авиакомпания «Жетысу» (далее – *Общество*) на основании приказа №16/НКБ от 20 марта 2025 года «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков» в период с 01 по 21 апреля проведен анализ коррупционных рисков рабочей группой в составе:

Руководители рабочей группы :

1. Кудайбергенов Ж.Н. – ВрИО президента «АО Авиакомпания Жетысу»
2. Шиганакowa А.А. – вице – президент по производству.

Члены рабочей группы:

1. Каукеев С.Ж. – Руководитель САБ
2. Чайков А.Ч. – юрист
3. 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: 2024 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 01 апреля по 21 апреля 2025 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 Жетісу 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 1 вице – президент по производству, Руководитель САБ и руководители служб, осуществляющие и обеспечивающие безопасность полетов и авиационную безопасность в деятельности Общества.

Вице президенту по производству относится: аэродромная служба, ГСМ, ПДСА, СОАП, медицинский пункт, ССТ, СПАСОП.

Руководителю по авиационной безопасности относится: Служба авиационной безопасности (Подразделения досмотра, подразделения безопасности САБ).

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 проводились, так как Авиакомпанией не осуществляются разрешительные функции).

Коррупционные риски в кадровой политике

В ходе анализа кадровой политики были выявлены следующие риски, которые могут способствовать коррупционным проявлениям:

- Риски в процессе найма сотрудников:

В некоторых случаях в процессе приема на работу недостаточно прозрачны процедуры отбора кандидатов, что может создавать возможности для манипуляций и назначения сотрудников по личным предпочтениям (родственные отношения), а не по профессиональным качествам.

Выявленные проблемы:

- Отсутствие публичности и прозрачности в выборе кандидатов на ключевые позиции.
- Невозможность эффективной проверки данных о кандидатах, таких как рекомендательные письма или информация о предыдущем месте работы.

Рекомендации:

- Внедрение прозрачной системы набора и назначения сотрудников.
- Создание независимой комиссии для проверки всех кандидатов на наличие возможных конфликтов интересов и обеспечения объективности отбора.
- Обязательное информирование всех сотрудников о доступных вакансиях и процедурах подачи заявок.
- Регулярный внутренний аудит кадровых документов для предотвращения возможных нарушений.

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

В рассматриваемом периоде штатное расписание составляло 133 единиц. За анализируемый период уволилось 62 по инициативе работника. Сотрудников уволенных по отрицательным мотивам нет. Принято на работу 52.

За 2024 год дисциплинарных взысканий составило 2 единицы. 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.

Анализ внутренней документации служб показал, что существуют риски, связанные с недостаточной прозрачностью и эффективностью в управлении документацией.

- Риски в обработке кадровой документации:

Не все процессы оформления трудовых договоров, приказов о назначении и увольнении сотрудников являются полностью автоматизированными и прозрачными. Это может привести к манипуляциям с документами и нарушению трудового законодательства.

Выявленные проблемы:

- Недостаточная автоматизация процессов оформления трудовых договоров и приказов.
- Отсутствие эффективной системы контроля за сохранностью и доступом к кадровым документам.
- Возможность внесения изменений в документы без должного контроля.

Рекомендации:

- Внедрение электронной системы документооборота с функцией контроля доступа и авторизации на всех этапах обработки документов.
- Регулярные аудиты кадровых документов с целью проверки их подлинности и соответствия законодательству.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ РИСКОВ:

- *Автоматизировать ведение кадровых работ, внедрение электронной системы документооборота;*
- *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.*

Коррупционные риски в службе - ГСМ

Цель анализа

Проведение внутреннего анализа на предмет выявления коррупционных рисков в процессе учета, хранения и контроля горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также соответствия процедуры требованиям внутреннего контроля и нормативных документов.

Объект анализа

- Процедуры учета и списания ГСМ;
- Порядок проведения инвентаризации остатков топлива;
- Участие ответственных

Выявленные нарушения и несоответствия

- Отсутствие контроля и участия со стороны главного бухгалтера в проверке фактических остатков топлива, а также проверки всех отчетных документаций.

В ходе анализа установлено, что при проведении контрольных замеров остатков топлива и составлении соответствующих актов главный бухгалтер участия не принимает, хотя данные по ГСМ отражаются в бухгалтерском учете и влияют на финансовую отчетность организации.

Необновленные инструкции и регламенты

Должностные инструкции сотрудников, задействованных в обращении с ГСМ, не содержат четких указаний о необходимости документального согласования с бухгалтерией и о предоставлении отчета на ежемесячной основе.

Рекомендации и меры реагирования

1. Обеспечить участие главного бухгалтера в проверках фактических остатков ГСМ, особенно в рамках ежемесячной и квартальной отчетности.
2. Актуализировать внутренние регламенты и инструкции, установив четкую цепочку ответственности и документооборота.
3. Проводить периодические выборочные проверки с участием комплаенс-офицера.

Заключение

Отсутствие участия главного бухгалтера в проверках остатков ГСМ является фактором, повышающим риск коррупционных проявлений и финансовых нарушений. В целях повышения прозрачности и снижения коррупционных рисков необходимо принять меры, направленные на обеспечение совместного контроля всех заинтересованных служб, особенно при учете материальных активов, таких как ГСМ.

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 2024 году большая часть государственных закупок товаров, работ и услуг закупается способом «Запроса ценовых предложений». Закупки способом «Из одного источника» проводятся практически только результатам несостоявшихся конкурсов, что увеличивает прозрачность проводимых закупок.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2024 год структура государственных закупок Общества выглядит следующим образом: в качестве заказчика заключила 73 договора, и из них 54 были осуществлены способом запроса ценовых предложений, 15 способом из одного источника по несостоявшимся закупкам, 4 - второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения. 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.

IV. 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 наличиии 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 авиакомпаний;

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 ;

Заключительная часть.

Проведенный анализ показал, что в деятельности аэропорта существуют значительные риски, связанные с процессами подбора и управления кадрами, а также с документооборотом. Для их минимизации необходимо внедрить систему контроля, прозрачности и автоматизации в ключевых сферах работы. Рекомендуемые меры позволят существенно снизить вероятность коррупционных проявлений и повысить эффективность внутреннего контроля.

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 25 ноября 2025 г.

Руководитель рабочей группы

ВрИО Президента

АО «Авиакомпания Жетысу»



Кудайбергенов Ж.Н.

Члены рабочей группы:

Вице – президент по производству



Шиганаква А.А.

Руководитель САБ



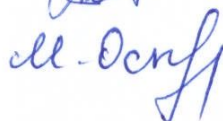
Каукеев С.Ж.

Юрист



Чаиков А.Ч.

Комплаенс офицер



Оспанова М.М.