



**БҰЙРЫҚ**

« 18 » 12 20 24 г.

Орал қаласы

**ПРИКАЗ**

№ 454

город Уральск

Г  
**Сыбайлас жемқорлық  
тәуекелдеріне ішкі талдау  
жүргізу туралы**

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы "Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағына», сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы №13 бұйрығының 2-тармағына сәйкес, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шараларды іске асырудың тиімділігін арттыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:

1. 2024 жылғы 18-31 желтоқсан аралығында «Орал «Зенит» зауыты» АҚ қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс тобы мынадай құрамда бекітілсін:

- Жұмыс тобының төрағасы - «Орал «Зенит» зауыты» АҚ комплаенс-офицері М.Г.Уразбеков

жұмыс тобының мүшесі:

- «Орал «Зенит» зауыты» АҚ заңгері МС.Щудро,

3. Комплаенс-офицерге осы бұйрықпен барлық мүдделі тұлғаларды таныстыру.

Бас директор

Қ.О. Мұқанов



Жоңғар Верба. Зав. канцелярией Мух. Ш. Мусалымбаев  
18.12.2024г.



«ОРАЛ «ЗЕНИТ» ЗАУЫТЫ»  
Акционерлік қоғамы



Акционерное общество  
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД «ЗЕНИТ»

**БҰЙРЫҚ**

« 18 » 12 20 24 г.

Орал қаласы

Г  
О проведении внутреннего  
анализа коррупционных рисков

**ПРИКАЗ**

№ 454

город Уральск

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции, пунктом 2 приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №13 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», в целях повышения эффективности реализации мер по противодействию коррупции, Приказываю:

1. Провести внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности АО «Уральский завод «Зенит» в период с 18 декабря по 31 декабря 2024 года,

2. Утвердить рабочую группу по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в следующем составе:

- Председатель рабочей группы - комплаенс-офицер АО «Уральский завод «Зенит» Уразбеков М.Г.,

член рабочей группы:

- юрист АО «Уральский завод «Зенит» Щудро М.С.

3. Комплаенс-офицеру ознакомить с настоящим приказом всех заинтересованных лиц.

Генеральный директор

К.У. Муканов

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**  
**по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности**  
**АО «Уральский завод «Зенит»**

г.Уральск

10 января 2025 года

Внутренний анализ коррупционных рисков (далее – ВАКР) проведен на основании приказа генерального директора АО «Уральский завод «Зенит» (далее – Общество) №454 от 18.12.2024 года, в соответствии с Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 (далее – Правила).

ВАКР проводится в целях выявления, изучения и устранения возможных причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений во внутренних нормативных документах Общества, по итогам которого составляется аналитическая справка.

**Анализируемый период деятельности объекта:** период с 3-го квартала 2023 года по 3-й квартал 2024 года.

**Срок проведения ВАКР:** с 18 декабря по 31 декабря 2024 года.

В соответствии с пунктом 8 Правил, внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

1. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность Общества;
2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.

***1. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность Общества.***

Общество в своей деятельности руководствуется следующими основными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан: Гражданским кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственных закупках», «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», и иными нормативно-правовыми актами, Уставом Общества, а также внутренними нормативными документами Общества (правила, инструкции, положения и т.д.)

Общество было учреждено в соответствии с Постановлением Западно-Казахстанского территориального комитета по государственному имуществу от 27 декабря 1993 года №112/Э «О преобразовании ПО «Уральский машиностроительный завод «Зенит» в Акционерное общество

открытого типа «Уральский завод «Зенит» и было официально зарегистрировано 29 декабря 1993 года. У общества уникальный бизнес-идентификационный номер (БИН): 93124000042.

Юридический и фактический адреса Общества: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул.Сарайшык, дом 28.

Учредителем общества является Западно-Казахстанский территориальный комитет по государственному имуществу. Акционером, обладающим всеми голосующими акциями Общества, является Акционерное общество «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг».

**Направлениями и видами деятельности являются:**

1. разработка, производство, ремонт, приобретение и реализация вооружения и боеприпасов к нему, военной техники, запасных частей, комплектующих элементов и приборов к ним;
2. проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других работ оборонной направленности;
3. разработки, строительство, поставка, модернизация, реализация, ремонт, техническое и гарантийное обслуживание катеров, кораблей военного назначения, судов гражданского назначения, иных плав.средств. и др.

В ходе анализа изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Общества, по результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

**2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.**

1. В соответствии с пунктом 13 Правил, под организационно-управленческой деятельностью объекта анализа понимаются вопросы:

- 1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) оказания государственных услуг;
- 4) реализации разрешительных функций;
- 5) реализации контрольно-ревизионных функций;
- 6) освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;
- 7) заключения договоров с физическими и юридическими лицами;
- 8) разработки и эксплуатации информационных систем;
- 9) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

**1) Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам.**

Процедура отбора и найма сотрудников Общества осуществляется в соответствии со Стандартом организации «Система менеджмента качества «Управление персоналом» СТ АО 0606-40000160-062-2017.

Вопросы оформления и прекращения трудовых отношений регулируются Трудовым кодексом Республики Казахстан.

Штатная численность Общества на 2024 год составляет 745 человек, фактическая численность 739 человек.

К дисциплинарной ответственности привлечено 18 человек.

За период 2024 года принято на работу 125 человек, уволено 186 человек, текучесть кадров в Обществе составляет 25,2%.

Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения не зарегистрированы.

Факты совместной работы в непосредственной подчиненности близкими родственниками, супругами, свойственниками – отсутствуют.

Фактов повышения работников в должности, перевод на иные должности без проведения конкурсного отбора в Обществе не установлено.

В целях установления фактов административных и уголовных коррупционных правонарушений службой кадровой работы Общества на постоянной основе проводится мониторинг и сверка с органами комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК.

Фактов закрытости информации о заработных платах и надбавках работникам объекта анализа не установлено.

Вновь принимаемый работник при подписании трудового договора информируется об окладе и иных выплатах согласно установленному штатному расписанию. Фактов поощрения работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий не установлено.

**Условно существуют коррупционные риски**, связанные с возможным нарушением антикоррупционного законодательства и иных установленных нормативов, так как в должностных инструкциях работников Общества, а также в отдельных действующих НПА отсутствуют нормы, закрепляющие ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Отсутствие положений, устанавливающих ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции приводит к декларативности норм.

#### **Рекомендации по устранению рисков:**

1. Провести ревизию внутренних нормативных документов, в том числе должностные инструкции и трудовые договоры между работодателем и работниками.
2. Привести в соответствие должностные инструкции работников с действующим антикоррупционным законодательством и внести дополнения.

#### **2. По линии урегулирования конфликта интересов:**

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков проанализирована Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов в АО «Уральский завод «Зенит», утвержденной решением Совета директоров №05 от 08.08.2023 года.

В ходе проведения анализа фактов работы близких родственников, находящихся в прямом или функциональном подчинении в Обществе не выявлено.

За анализируемый период фактов коррупционного характера, связанных с конфликтом интересов в Обществе не установлено.

**Рекомендации по недопущению коррупционных рисков:**

Службе кадровой работы совместно с комплаенс-офицером проводить на постоянной основе мониторинг и разъяснительную работу со вновь принимаемыми работниками о недопущении нарушений ст.14 ЗРК «О противодействии коррупции», внутренних нормативных документов, а также принимаемых работниками Общества антикоррупционных ограничений, в части соблюдения норм касающихся конфликта интересов.

Утвердить руководителя службы кадровой работы ответственным по мониторингу и урегулированию конфликта интересов при приеме на работу, и дальнейшей ротации кадров.

**3. Оказание государственных услуг.**

Общество не оказывает государственные услуги.

**4. Реализация разрешительных функций.**

Общество не осуществляет разрешительных функций.

**5. Реализация контрольно-ревизионных функций.**

Общество не осуществляет контрольно-ревизионных функций.

**6. По линии освоения и распределения бюджетных и финансовых средств.**

Согласно отчета независимого аудитора поступления бюджетных денежных средств от заказчиков АО «Уральский завод «Зенит» в 2023 году составили 16 865 435 тыс. тенге, выбытие денежных средств в размере 11 942 529 тыс. тенге (из них – платежи поставщикам за товары и услуги 8 802 856 тыс. тенге, денежные средства уплаченные работникам в сумме 2 025 135 тыс. тенге, подоходный налог 19 214 тыс. тенге, прочие налоги и обязательные платежи в бюджет 1 095 324 тыс. тенге) чистые денежные средства от операционной деятельности 4 922 906 тыс. тенге.

Непосредственной материнской компанией является АО «НК Казахстан Инжиниринг». Конечной контролирующей стороной является Правительство Республики Казахстан.

Из выводов аудитора следует, что деятельность АО «Уральский завод «Зенит» в основном сосредоточена в Казахстане. Следовательно, Компания подвержена страновому риску, являющемуся экономическим, политическим и социальным рисками, присущими ведению бизнеса в Казахстане. Эти риски включают в себя вопросы, вытекающие из политики правительства, экономических условий, введений или изменений в

отношении налогов и регулирования, колебаний валютных курсов и обеспечения выполнения договорных прав.

**Рекомендации:** Отделу снабжения и сбыта при заключении договоров с новыми контрагентами осуществлять проверку на наличие предприятий в санкционных списках западных стран, с целью недопущения риска утраты бюджетных средств, и нанесения ущерба имиджу Республики Казахстан.

## **7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.**

В ходе изучения договоров заключенных Обществом с контрагентами установлено отсутствие антикоррупционных оговорок.

Антикоррупционная оговорка – это условие, которое включается в гражданско-правовой договор, чтобы не допустить совершения коррупционных правонарушений при его исполнении, например коммерческого подкупа.

**Рекомендация:** включать антикоррупционную оговорку в заключаемые Обществом с контрагентами договора по закупкам товаров, работ и услуг.

## **8. По линии разработки и эксплуатации информационных систем:**

Общество не осуществляет разработку информационных систем.

Список эксплуатируемых Обществом лицензионных информационных систем:

- Антивирус Kaspersky,
- Microsoft Office 2021
- Win 11 Pro 64Bit
- 1 С бухгалтерия
- Palo Alto OS

Функционирует официальный сайт [www.zenit.kz](http://www.zenit.kz), на котором на постоянной основе размещается актуальная информация.

## **9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности.**

В обществе антикоррупционный мониторинг осуществляется комплаенс-офицером.

Советом директоров утверждены следующие антикоррупционные внутренние нормативные документы:

- антикоррупционные стандарты АО «Уральский завод «Зенит»,
- инструкция по противодействию коррупции АО «Уральский завод «Зенит»,
- политика противодействия коррупции АО «Уральский завод «Зенит»,
- политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов АО «Уральский завод «Зенит»,

- положение об антикоррупционной комплаенс-службе АО «Уральский завод «Зенит».

Факты привлечения работников Общества к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют.

Факты несоблюдения антикоррупционных ограничений лицами, установленных Законом РК «О противодействии коррупции» отсутствуют.

В целях исполнения мер финансового контроля 100% работниками Общества было осуществлено декларирование активов и обязательств, доходов и имущества в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

### **ВЫВОДЫ:**

1. АО «Уральский завод «Зенит» в течение 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки разработать и согласовать План мероприятий по устранению коррупционных рисков.
2. Ответственному лицу – комплаенс-офицеру в составе рабочей группы со дня подписания справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков осуществлять мониторинг и оценку исполнения рекомендаций.
3. Ответственному лицу – комплаенс-офицеру, руководителям служб Общества на постоянной основе проводить работу, направленную на профилактику коррупционных правонарушений и внедрение антикоррупционной культуры среди работников Общества.

### **Рабочая группа:**

Юрист



Щудро М.С.

Комплаенс-офицер



Уразбеков М.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Уральский завод «Зенит»



Муканов К.У.

**План мероприятий  
по устранению причин и условий, способствующих совершению  
коррупционных правонарушений, выявленных по результатам  
внутреннего анализа коррупционных рисков в  
АО «Уральский завод «Зенит»**

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	<p>Провести ревизию внутренних нормативных документов, в том числе должностные инструкции и трудовые договоры между работодателем и работниками.</p> <p>Привести в соответствие должностные инструкции работников с действующим антикоррупционным законодательством и внести дополнения.</p>	Ревизия Внесение дополнений	Протокол	Кадровая служба	До конца 2025 года
2	<p>Службе кадровой работы совместно с комплаенс-офицером проводить на постоянной основе мониторинг и разъяснительную работу со вновь принимаемыми работниками о недопущении нарушений ст.14 ЗРК «О противодействии коррупции», внутренних нормативных документов, а также принимаемых работниками Общества антикоррупционных ограничений, в части</p>	Мониторинг Разъяснительная работа	Протокол	Кадровая служба Комплаенс-офицер	До конца 2025 года

	соблюдения норм касающихся конфликта интересов.				
3	Отделу снабжения и сбыта при заключении договоров с новыми контрагентами осуществлять проверку на наличие предприятий в санкционных списках западных стран, с целью недопущения риска утраты бюджетных средств, и нанесения ущерба имиджу Республики Казахстан.	Проверка	Протокол	Отдел снабжения и сбыта	До конца 2025 года
4	Включать антикоррупционную оговорку в заключаемые Обществом с контрагентами договора по закупкам товаров, работ и услуг.	Внесение дополнений	Протокол	Отдел снабжения и сбыта	До конца 2025 года