Краткая аналитическая справка

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

АО "Фонд «Даму"

г. Алматы 26.06.2024 год

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности АО "Фонд «Даму» (далее - Фонд) проведен в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 г. №12, Политикой противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденной решением Правления Фонда от 29.03.2019 г. (протокол № 45/2019).

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен силами рабочей группы.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

1. выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и во внутренних документах Фонда «Даму»;
2. выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Фонда «Даму».

В рамках проведенного анализа следует учесть, что Фонд не оказывает государственные услуги, не осуществляет разрешительных функций и не выполняет контрольные функции.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и внутренних документах Фонда

По данному направлению коррупциогенных норм не выявлено.

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

**2.1. В рамках анализа внутренних документов выявлена норма, потенциально создающая коррупционные риски в части осуществления перевода работника на вакантную, в том числе вышестоящую должность, без объявления конкурсного отбора.**

При этом согласно подпункту 9) пункта 24 Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30.12.2022г. №488, по направлению **управление персоналом** индикатором коррупционных рисков является повышение работников в должности, перевод на иные должности *без проведения конкурсного отбора*.

* 1. Соответствие квалификационным требованиям

В ходе проверки на предмет принятия на работу лиц, соответствующих квалификационным требованиям на выборочной основе, были проверены личные дела ряда работников.

По результатам проверки было выявлено, что в ряде случаев отсутствуют документы, подтверждающие трудовую деятельность, сведения об отсутствии совершения лицом коррупционного преступления.

2.3. Урегулирование конфликта интересов

За 2023 года обращений структурных подразделений Фонда по конфликтам интересов в адрес Антикоррупционной комплаенс-службы не поступало.

2.4. Обучение по вопросам противодействия коррупции

В целях формирования антикоррупционной культуры, разъяснения норм законодательства, требований внутренних документов посредством проведения обучающих мероприятий для работников Фонда в АО «Фонд «Даму» проведено обучение работников по вопросам противодействия коррупции, в соответствии с утвержденной Антикоррупционной комплаенс-программой Фонда на 2023 год.

* 1. Анализ обращений

В соответствии с мерами организации противодействия коррупции в АО «Фонд «Даму» внедрена Горячая линия по вопросам коррупции. Горячая линия представляет собой средство конфиденциального получения сигналов о подозрениях, нарушениях и фактах коррупции.

Горячая линия АО «Фонд «Даму» состоит из следующих каналов связи, доступных для использования всеми работниками АО «Фонд «Даму», а также для третьих лиц, желающих предоставить информацию о подозрениях и фактах коррупции:

* на электронный адрес: senim@fund.kz;
* на телефон доверия: +7(727) 244 82 71;
* на почтовый адрес: AO5C9Y3, Республика Казахстан, город Алматы, улица Гоголя, 111.

В 2023 году в АО Фонд «Даму» поступила 1 жалоба. По результатам проведенного анализа какие-либо коррупционные или мошеннические действия со стороны работников Фонда не выявлены.

В 2023 году информации о фактах коррупции на Горячую линию в отношении работников АО «Фонд «Даму» не поступало.

*По результатам анализа выявленных замечаний и причин их возникновения коррупционные риски не усматриваются.*

* 1. Организация и проведение закупок товаров, работ и услуг

По указанному направлению процесс в достаточной мере отрегулирован внутренними документами, которые не противоречат нормам действующего законодательства.

Приложение № 1 к Аналитической справке

План мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений,
выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в Департаменте по развитию персонала

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков | Мероприятие | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1 | Рассмотреть вопрос о внесении изменений/дополнений во внутренний документ Фонда, предусматривающих перевод работника на вакантную, в том числе вышестоящую должность путем объявления конкурсного отбора. | Внесение изменений/дополнений во внутренний документ Фонда, предусматривающих перевод работника на вакантную, в том числе вышестоящую должность путем объявления конкурсного отбора. | Решение Уполномоченного органа об утверждении изменений/дополнений во внутренний докумет Фонда  | Ответственное подразделение Фонда  |  декабрь 2024 |
| 3 | Провести мероприятия по надлежащему формированию личных дел по действующим работникам. | Привести личные дела работников АО "Фонд "Даму" в соответствие с требованиями внутренних документов АО "Фонд "Даму". | Акт ревизии личных дел, заверенный курирующим должностным лицом. | Ответственное подразделение Фонда |  декабрь 2024 |