

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах внутреннего анализа по неподачи исковых заявлений
АО «ЛОК «Ок-Жетпес» по недобросовестным Поставщикам
за 2024 год

п.Бурабай

16.09.2024г.

Антикоррупционной комплаенс службой проведен внутренний анализ по неподачи исковых заявлений АО «ЛОК «Ок-Жетпес» по недобросовестным Поставщикам за 2024 год в соответствии с Законом РК от 18.11.2015г. «О противодействии коррупции», Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции №21 от 16.01.2023г., зарегистрированный в Министерстве юстиции 18.01.2023 г. №31713, а также Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции №488 от 30.12.2022г.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: Акционерное общества «Лечебно-оздоровительный комплекс «Ок-Жетпес», сокращенное название АО «ЛОК «Ок-Жетпес» (далее - Общество).

Структурное подразделение, должности и Ф.И.О. специалистов анализируемого объекта:

Отдел государственных закупок.

1) начальник отдела государственных закупок – Ф.И.О.;

2) специалист отдела государственных закупок - Ф.И.О.

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: Приказ Президента АО «ЛОК «Ок-Жетпес» №176 от 09.09.2024г. (приложение №1).

Анализируемый период деятельности АО «ЛОК «Ок-Жетпес»: 9 месяцев с 01.01.2024г. по 16.09.2024г.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводится по следующим направлениям:

1) выявление неподачи исковых заявлений по недобросовестным Поставщикам за 2024 год;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества в данном направлении.

Рабочая группа:

1) вице-президент по ЛРО – Ф.И.О.;

2) вице-президент по общим вопросам – Ф.И.О.;

- 3) вице-президент по финансам – Ф.И.О.;
- 4) комплаенс-офицер – Ф.И.О.

Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Общества.

АО «ЛОК «Ок-Жетпес» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, а также внутренними документами (Правилами, инструкциями, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние документы, регламентирующие деятельность Общества. По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных нарушений, не выявлено.

Согласно информации по претензионно-исковой работе за 2024 год АО «ЛОК «Ок-Жетпес» подано 38 исков, из них на рассмотрении – 4, удовлетворено – 18, отказано – 0, медиативное соглашение – 0, возврат в связи с полным исполнением и уплатой неустойки - 16.

В ходе беседы с причастными специалистами по данному направлению было выявлено, что подача исковых заявлений в суд по недобросовестным Поставщикам производится подготовкой судебного дела юристом Общества на основании служебной записки инициаторами государственного закупа, т.е. выявление факта неподачи контролируется по факту руководителем отдела государственных закупок Общества.

Вместе с тем, так же были изучены должностные инструкции причастных, где конкретно не указана ответственность по данному направлению.

Рекомендация №1

Руководителю службе управления персоналом и юристу Общества в целях исключения конфликта интересов внести дополнения в должностные инструкции причастных в части ответственности за не своевременную подачу искового заявления по недобросовестным Поставщикам Общества.

Рекомендация №2

Юристу Общества внести дополнения и при необходимости изменения во внутренние документы Общества и в стандартные заявки заявителей в государственных закупок, а именно согласование с отделом государственных закупок до подачи на подпись Президенту Общества, с полной информацией в технической спецификации во избежание не соответствующих заявленным требованиям товаров, работ и услуг, а также внести ответственность и санкции за ненадлежащее использование договорных обязательств.

Должности, подверженные коррупционным рискам:

- 1) начальник отдела государственных закупок;
- 2) специалист отдела государственных закупок;
- 3) юрист;

4) заявители государственных закупок.

Урегулирование конфликта интересов

Отсутствие в должностных инструкциях ответственности по данному направлению анализа, регулирующую процедуру по урегулированию конфликта интересов – выявлено.

Урегулирование конфликта интересов является одним из важнейших антикоррупционных механизмов и одновременно способом обеспечения надлежащего функционирования служебных правоотношений. Анализ деятельности Обществом показал, что конфликт интересов регламентирован в Кодексе корпоративной этике объединенных санаториев, утвержденный приказом Общества от 23 мая 2023 года №113 и дополнение к данному Кодексу, утвержденный приказом от №172 от 05.09.2024 года.

Результат антикоррупционного мониторинга: антикоррупционные нарушения не выявлены, имеются рекомендации во избежание конфликта интересов.

Рабочая группа.