

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
Товарищества с ограниченной ответственностью «OtarBioPharm»

пгт. Гвардейский,
Жамбылская область

«17» июня 2025 года

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Предмет аналитической справки: внутренний анализ коррупционных рисков (далее - ВАКР).

1.2. Наименование объекта ВАКР: Товарищество с ограниченной ответственностью «OtarBioPharm» (далее - Товарищество).

1.3. Основание для проведения ВАКР:

1.4. ВАКР был проведен в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в частности:

* пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции»;

* Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12;

* Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков;

* Политикой противодействия коррупции Товарищества;

* пунктом 15 Плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции Товарищества на 2025 год;

* Приказом генерального директора Товарищества от 12 мая 2025 года №16-нк.

1.5. Период, охватываемый ВАКР: с 1 июля по 31 декабря 2024 года.

1.6. Направление ВАКР:

1) Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Товарищества;

2) Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества.

1.7. ВАКР проведен период: с 03 января 2025 года по 31 мая 2025 года.

1.8. Ответственный за проведение ВАКР: комплаенс-офицер Дулатова Айгерим Сабитовна (Приказ генерального директора от 12 мая 2025 года №16-нк)

2. ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Товарищество было создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан на основании приказа генерального директора Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан №358-П от 23 июня 2021 года.

15 декабря 2022 года, руководствуясь Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2021 года № 910 (далее – ППРК) и приказом Генерального директора Акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm» (далее – Холдинг), Товарищество интегрировано в состав Холдинга в качестве дочерней организации.

Товарищество является субъектом квазигосударственного сектора, со сто процентным участием Холдинга.

Деятельность Товарищества регулируется законодательством Республики Казахстан, постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1095 «Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами» и Уставом.

Основными видами деятельности Товарищества (согласно п.10 Устава) являются:

- 1) разведение прочих видов животных;
- 2) производство фармацевтических препаратов;
- 3) производство лекарственных препаратов для ветеринарии;
- 4) оптовая торговля фармацевтическими товарами, кроме торговли медицинской техникой и ортопедическими изделиями;
- 5) оптовая реализация фармацевтических и медицинских товаров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- 6) складирование и хранение непродовольственных товаров, кроме зерна, масличных культур и нефти;
- 7) аренда (субаренда) и управление собственной или арендованной жилой недвижимостью;
- 8) научные исследования и экспериментальные разработки в области биотехнологий;
- 9) исследования и разработки в области против инфекционных препаратов;
- 10) упаковывание.

Деятельность, подлежащая лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляется Товариществом при наличии соответствующей лицензии.

Товарищество вправе осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству Республики Казахстан.

3. ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

По первому направлению:

3.1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Товарищества.

Товарищество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Трудовым кодексом Республики Казахстан, постановлениями правительства Республики Казахстан, Стандартом надлежащей производственной практики (GMP), санитарными нормами и правилами, а также иными нормативно-правовыми актами регулирующими деятельность Товарищества.

В процессе анализа были рассмотрены и изучены нормативно-правовые акты (далее-НПА), имеющие отношение к деятельности Товарищества, а также его Устав.

В частности, анализом охвачены следующие НПА:

- Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
- Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года № 339-II «О ветеринарии»;

- Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 103-VIII ЗРК «О науке и технологической политике»;
- Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
- Закон Республики Казахстан от 8 июня 2021 года № 47-VII «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора»;
- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V;
- Закон Республики Казахстан от 21 мая 2022 года № 122-VII «О биологической безопасности Республики Казахстан»;
- Стандарт надлежащей производственной практики (GMP) (приложение 3 к приказу исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-15).

В ходе анализа были изучены положение об отделах и должностные инструкции работников. Разработка и принятие внутренних документов Товарищества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Внесение изменения и дополнения в действующие внутренние документы, проводится по мере изменения законодательства и согласно срокам проверки.

➤ По результатам правовых пробелов, коллизий положений правовых актов и внутренних документов, юридико-лингвистической неопределенности, установления права вместо обязанности должностных лиц, завышенных требований к лицу, предъявляемые для реализации принадлежащего ему права, наличия излишних административных барьеров, ненадлежащих определений функций, обязанностей, прав и ответственности, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

По второму направлению:

3.2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества.

В организационно-управленческой деятельности Товарищества за исследуемый период, анализу подвергнуты следующие направления деятельности:

1. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
2. Урегулирование конфликта интересов;
3. Организация работы по противодействию коррупции;
4. Освоение и распределение финансовых средств;
5. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами;
6. Обеспечение прозрачности и гласности деятельности.

3.2.1. По линии управления персоналом, в том числе сменяемость кадров:

Приказом генерального директора от 05 января 2025 года утверждена штатная структура Товарищества, согласно которой за анализируемый период:

численность работников составляет -98 единиц,

из них укомплектовано – 66 единиц,

в отпуске по уходу за ребенком находятся - 3 работника,

свободных вакансий - 32.

Информация о наличии вакантных должностей размещается на интернет- ресурсе otarbiopharm.kz и на платформе Enbek.kz.

Процесс отбора и найма кандидата на вакансию осуществлялись путём подбора кандидатов из базы резюме, поиска на специализированных сайтах. Основной этап отбора включает проведение собеседований, которое осуществляется комиссией Товарищества в формате перекрёстного интервью. По результатам собеседования комиссия принимает решение о дальнейшем выборе кандидата, чьи квалификация, личностные качества и профессиональные способности наилучшим образом соответствует установленным квалификационным критериям, закреплённым во внутренних нормативных документах Товарищества для соответствующей должности.

Количество принятых на работу за анализируемый период 7 работников, уволенных 3, работники уволены в соответствии с пунктами 1) и 5) статьи 49, пунктом 2 статьи 56, пунктом 2 статьи 96 Трудового Кодекса Республики Казахстан.

Увольнений по отрицательным мотивам, понижение в должности, ротации нет. Фактов наличия конфликта интересов нет.

В целях снижения текучести кадров с каждым работником проводится беседа, в ходе которого определяются причины увольнения и разъясняются другие вопросы.

За исследуемый период в отношении работников в средствах массовой информации негативных материалов не выявлено.

В соответствии с Трудовым кодексом за анализируемый период к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены 6 работников.

Работник, привлеченный к дисциплинарной ответственности под роспись, ознакомился с приказом о наложении дисциплинарного взыскания.

Для предотвращения подобных нарушений, в Товариществе регулярно проводятся совещания по вопросу соблюдения трудовой и исполнительской дисциплин, в ходе которых работники предупреждаются о необходимости соблюдения требований действующего законодательства Республики Казахстан и о мерах дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.

Неприменение мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц и др. - не выявлено.

Анализом также охвачены личные дела работников, с целью недопущения нарушения ст.14 Закона РК «О противодействии коррупции».

По итогам анализа фактов совместной службы (работы) близких родственников, свойственников не имеется.

В личных делах работников имеются справки об отсутствии судимости согласно информационно-справочным учетам Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и справки о совершении лицом коррупционного преступления.

Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение и уголовное преступление, за анализируемый период не выявлено.

Акты прокурорского надзора, судебные акты, служебное расследование не проводилось.

В Товариществе, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности работников. Во всех отделах имеются должностные инструкции и положения, в которых отражены нормы по соблюдению антикоррупционного законодательства. В трудовых договорах работников также прописано требование о неразглашении работниками сведений, составляющих государственные секреты, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставшие ему известными в связи с выполнением трудовых

обязанностей. Все работники ознакомлены с данными документами. Квалификационные требования прописаны в должностных инструкциях работников.

Также, в Товариществе проводится обучение, проверка знаний по вопросам безопасности и охраны труда, работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

- По результатам анализа деятельности по управлению персоналом, выявлены следующие риски и предложены рекомендации:

1.	Отсутствует регламентирующий документ по ведению кадрового делопроизводства (подготовка оформления кадровых документов с указанием сроков, согласование кадрового документа, язык делопроизводства и т.д.).	Разработать и принять внутренний документ, по ведению кадрового делопроизводства (подготовка оформления кадровых документов с указанием сроков, согласование кадрового документа, язык делопроизводства и т.д.).
2	- Неурегулированность вопросов порядка отбора и назначения на должность; - Формальное проведение конкурсного отбора; - Не обеспечение мер по урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу; - Повышение работников в должности, перевод на иные должности без проведения конкурсного отбора и не регламентировано документально.	Разработать и принять внутренний документ, определяющий порядок проведения конкурсных процедур, поиска и отбора кандидатов, порядок организации работы конкурсной комиссии, механизма формирования и защиты вопросов для проведения собеседования и тестирования и т.д., а также установить сроки проведения этапов отбора (размещение объявления о вакансии, прием документов, собеседование, оформление протокольной записи, в случае необходимости тестирование); назначение на должность (прием работника на работу) осуществлять по итогам конкурсного отбора; повышение работников в должности, перевод на иные должности осуществлять по итогам конкурсного отбора при наличии нескольких кандидатов.

3.2.2. Урегулирование конфликта интересов.

Урегулирование конфликта интересов в Товариществе осуществляется на основании Политики по выявлению и урегулированию конфликтов интересов должностных лиц и работников Товарищества, утвержденный решением Наблюдательного совета от 23 февраля 2024 года (протокол №1).

Фактов конфликтов интересов у работников Товарищества при выполнении ими должностных обязанностей не выявлено.

Между тем, в соответствии со ст. 159 Трудового кодекса Республики Казахстан в целях разрешения индивидуального трудового спора утвержден состав согласительной комиссии из равного числа представителей от работодателя и работников по приказу N258 от 03.03.2022 года. Обращений в согласительную комиссию не было.

Обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности Товарищества не поступали.

В СМИ негативных материалов (публикаций) в отношении деятельности Товарищества не обнаружено.

➤ По результатам внутреннего анализа по урегулированию конфликта интересов риски не выявлены.

3.2.3. Организация работы по противодействию коррупции.

В ходе анализа в Товариществе установлено, что протоколом Наблюдательного совета Товарищества от 23 февраля 2024 г. №1 функции комплаенс-офицера возложена на юриста Товарищества. На сегодняшний день на официальном сайте Товарищества предусмотрен раздел антикоррупционного комплаенса, с указанием контактных данных и размещены внутренняя Политика противодействия коррупции, Инструкция по противодействию коррупции и коммерческого подкупа для работников Товарищества, внутренняя Политика выявления и урегулирования конфликта интересов, Корпоративный кодекс этики и поведения Товарищества, Порядок информирования работниками Товарищества о коррупционных правонарушениях, Положение о комплаенс-офицере, план мероприятий по вопросам противодействия коррупции Товарищества на 2024 год, утвержденные решением Наблюдательного совета Товарищества от 23 февраля 2024 г., также размещен Антикоррупционный стандарт Товарищества.

Было установлено, что для работников Товарищества проводились разъясняющие мероприятия по вопросам противодействия коррупции.

Анализ обращений физических и юридических лиц за исследуемый период показывает, что обращений от физических и юридических лиц, относящихся к коррупционной тематике, не поступало.

➤ По результатам анализа деятельности по организации работы по противодействию коррупции риски не выявлены.

3.2.4. Освоение и распределение финансовых средств.

С целью исполнения обязательств по оплате налогов и иных платежей Товарищество ведет учет по их исчислению, удержанию и перечислению, ежеквартально сдает налоговую отчетность по всем необходимым формам в кабинете налогоплательщика <http://cabinet.salyk.kz/>.

Оплата за приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг за анализируемый период осуществлялся в соответствии с условиями договоров о закупках товаров, работ и услуг.

На момент проведения ВАКР, аудит годовой финансовой отчетности Товарищества за 2025 год на соответствие требованиям МСФО не проведен.

Необходимо отметить, что процесс бюджетирования осуществляется бюджетной комиссией Товарищества. Бюджетная комиссия рассматривает бюджетные заявки на приобретение товаров, работ, услуг, которые предоставляют руководители структурных подразделений, в соответствии с бюджетом подразделений. Бюджетная комиссия рассматривает и принимает решение на целесообразность и необходимость приобретения товаров, работ и услуг. На основании решения бюджетной комиссии отдел финансов,

экономики и государственных закупок формирует проект бюджета Товарищества с пояснительной запиской, содержащей обоснование и пояснение внесенных уточнений к каждому приложению бюджета и проект годового плана закупок. Плановые цены, отраженные в Бюджете и в годовом плане закупок формируются на основании коммерческих предложений компаний и расчетов по установленным нормативам государственного органа (коммунальные услуги и др).

➤ По результатам анализа деятельности по освоению и распределению бюджетных и финансовых средств риски не выявлены.

3.2.5. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.

Товарищество при заключении договоров с поставщиками товаров, работ, услуг руководствуется Гражданским кодексом Республики Казахстан, Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» и иными нормативно-правовыми актами.

Процедура закупа товаров, работ и услуг Товариществом проводится в соответствии с Правилами осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния», утвержденные Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 1253.

За анализируемый период закупки товаров, работ и услуг осуществлялись через веб-портал государственных закупок (goszakup.gov.kz) в электронном виде, что исключает какой-либо контакт с поставщиком. За анализируемый период Товариществом было заключено 42 договоров посредством веб-портала государственных закупок.

В ходе анализа документации не обнаружены особые требования в технических спецификациях, относящих закупку к конкретному поставщику. Тем самым, случаев нарушения потенциальными поставщиками ограничений, связанных с участием в закупках, установленных ст. 7 Закона РК «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора», не установлено.

В договорах, заключенных Товариществом с физическими и юридическими лицами предусмотрена оплата неустойки, в случае ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

Фактов уменьшения суммы неустойки не выявлено. Корректировок условий заключенных договоров на этапе их исполнения не выявлены. Акты оказанных услуг и акты приема-передачи товаров согласованы ответственными структурными подразделениями и утверждены на веб-портале государственных закупок.

Согласно п.п.7) п.8 ст.16 Закона РК «О доступе к информации», на интернет-ресурсе Товарищества размещена информация о закупках товаров (работ, услуг).

Кроме того, закупки Товарищества проверяются камерально АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» (далее по тексту - Холдинг), а также проводится аудит независимым структурным подразделением Холдинга, созданное для осуществления внутреннего контроля в соответствии с возложенными на СВА полномочиями.

Стоит отметить, что порядок создания и работа комиссии по рассмотрению ценовых предложений потенциальных поставщиков по закупкам товаров, работ и услуг в рамках ГФ, ПЦФ и коммерциализации, регламентирован Рабочей инструкцией, утвержденной Приказом генерального директора Акционерного общества «Национальный холдинг

«QazBioPharm» от «19» января 2023 года №17-П. В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О науке и технологической политике», Товариществом заключено 17 договоров. Все товары по указанным договорам были приняты комиссионно.

За анализируемый период установлено, что до заключения Товариществом договоров в рамках программно-целевого финансирования научно-технической программы «Совершенствование мер обеспечения биологической безопасности в Казахстане: противодействие опасным и особо опасным инфекциям» (ИРН BR218004/0223), все проекты договоров проходят предварительное согласование с Холдингом.

В ходе проведенного анализа закупочной деятельности Товарищества не выявлены существенные нарушения, связанные с несоблюдением требований к документальному оформлению поставок товаров.

➤ **По результатам анализа деятельности по заключению договоров с физическими и юридическими лицами риски не выявлены.**

Претензионно-исковая работа

Исковые заявления о неисполнении или ненадлежащем исполнении контрагентом своих обязательств по заключенным договорам по закупкам товаров, работ, услуг производились в соответствии с Гражданским кодексом и законодательством о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора.

За анализируемый период иски о признании недобросовестным участником закупок подавались в предусмотренные сроки законодательством.

➤ **По результатам анализа деятельности по претензионно-исковой работе риски не выявлены.**

3.2.6. Обеспечение прозрачности и гласности деятельности

Интернет-ресурс Товарищества otarbiopharm.kz структурирован, удобен для использования, и навигации и содержит информацию, достаточную для понимания деятельности Товарищества заинтересованными лицами. Ответственными лицами на регулярной основе осуществляется контроль полноты и актуальности информации, размещенной на интернет-ресурсе, а также определяется соответствие информации, размещенной на государственном и русском языках.

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков по направлению обеспечение прозрачности и гласности деятельности Товарищества коррупционные риски не выявлены.

Товарищество не оказывает государственные услуги.

Товарищество не реализует разрешительные функции.

Товарищество не реализует контрольные функции.

Актов прокурорского надзора, относящихся к коррупционной тематике, не поступало; судебные акты касательно деятельности не рассматривались.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков:

1) В течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящей аналитической справки разработать и утвердить План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по

результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в Товариществе, с указанием сроков их выполнения;

2) Проводить анализ не реже 1 раза в полгода, что позволит своевременно выявлять коррупционные риски и/или предпосылки к ним, продолжить совершенствование внутренних нормативных документов в Товариществе.

Рассылка аналитической справки

Председателю Наблюдательного совета Товарищества.

Размещение аналитической справки на сайте Товарищества.

Комплаенс-офицер

Дулатова А.С.

Генеральный директор

Ершебулов З.Д.