

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
АО «СПК «Ертіс»
от 31 октября 2024 года № 59



**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
БОРЬБЫ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ**

Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»

Документированная процедура

**КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИИ
(п.4 ISO 37001)**

г. Усть-Каменогорск, 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	3
2. Цель контекста.....	3
3. Характеристика организации.....	3
4. Анализ внешней и внутренней среды функционирования организации	6
5. Решение проблемных вопросов.....	6
6. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.....	7
7. Определение области действия СМБВ.....	7
8. Система менеджмента борьбы со взяточничеством.....	7
9. Приложение.....	9

1. ВВЕДЕНИЕ

Контекст организации Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (далее - Общество) является стратегическим документом Общества, в котором определены основные задачи и направления его деятельности с позиций системы менеджмента борьбы со взяточничеством (далее – СМБВ):

- 1) повышение качества деятельности по содействию социально-экономическому развитию Восточно-Казахстанской области на принципах партнерства государства и бизнеса;
- 2) повышение деловой репутации Общества;
- 3) предупреждение, выявление и принятие мер в отношении коррупции;
- 4) развитие оптимальных условий для формирования социальной и гражданской ответственности;
- 5) наиболее полное удовлетворение потребностей заинтересованных сторон.

2. ЦЕЛЬ КОНТЕКСТА

Контекст организации базируется на анализе современного состояния Общества и разработан в целях:

- 1) формирования благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций, создания институциональных условий для развития малого и среднего бизнеса;
- 2) повышение уровня доверия со стороны государственного и частного секторов при осуществлении деятельности по содействию социально-экономическому развитию региона;
- 3) формирования в Обществе антикоррупционной культуры.

Основной целью Контекста организации является недопущение коррупционных проявлений, своевременное выявление и предотвращение негативных последствий среди должностных лиц и работников, а также совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Общество создано Указом Президента Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года №320. В июне 2011 года произошел процесс реорганизации Общества на два общества: СПК «Ертіс» и СПК «Павлодар». АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» зарегистрировано в Департаменте Юстиции Восточно-Казахстанской области 16 июня 2011 года. В соответствии с Законом Республики Казахстан Казахстан от 26 декабря 2018 года

№202-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора» АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» переименовано в Общество.

Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Единственным акционером Общества является местный исполнительный орган в лице Восточно-Казахстанского областного акимата. Уполномоченным органом соответствующей отрасли, осуществляющим права владения и пользования государственным пакетом акции, представляющим интересы единственного акционера является государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области».

Основной целью Общества является содействие по содействия экономическому развитию Восточно-Казахстанской области путем консолидации государственного и частного секторов.

Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) создание экономического рынка на основе кластерного подхода;
- 2) формирование благоприятной экономической среды для привлечения инвестиции и инновации;
- 3) участие в разработке и реализации инвестиционных проектов;
- 4) участие в разработке и реализации программ, направленных на развитие социальной среды;
- 5) взаимодействие с государственными органами по передаче части активов государственной собственности, земли в собственность Общества;
- 6) реализация бизнес-проектов, в том числе на основе концессии и кластерной инициативы;
- 7) создание институциональных условий для развития малого и среднего бизнеса;
- 8) деятельность в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса;
- 9) создание конкурентоспособных, экспортоориентированных производств на основе государственно-частного партнерства.

В Обществе антикоррупционной комплаенс-службой разработаны и утверждены следующие документы:

- 1) внутренний План мероприятий по противодействию коррупции на 2024 год;
- 2) Инструкция по противодействию коррупции и коммерческому подкупу;

- 3) Положение по урегулированию конфликта интересов;
- 4) Политика противодействия коррупции;
- 5) Антикоррупционный стандарт;
- 6) Кодекс деловой этики;
- 7) Положение о работе антикоррупционной горячей линии;
- 8) Положение об информировании о подозрениях;
- 9) Положение об антикоррупционной комплаенс-службе;
- 10) Правила дарения подарков;
- 11) Правила взаимодействия с третьими сторонами (комплексная проверка контрагентов);
- 12) Правила проведения служебных расследований;
- 13) Цели в области борьбы со взяточничеством на 2-ое полугодие 2024 года;
- 14) Система менеджмента борьбы со взяточничеством: Документированная процедура «Внутренний аудит»;
- 15) Система менеджмента борьбы со взяточничеством: Документированная процедура «Анализ со стороны руководства»;
- 16) Система менеджмента борьбы со взяточничеством: Документированная процедура «Несоответствия и корректирующие действия».

Основные Политики и процедуры в сфере комплаенс опубликованы на корпоративном сайте Общества.

Проведен внутренний анализ коррупционных рисков (ВАКР) за 2022-2024 годы.

Внутри здания Общества вывешен стенд на антикоррупционную тему и основной деятельности комплаенс-службы.

Руководители структурных подразделений письменно предупреждены об ответственности за факты коррупционных правонарушений, совершенные работниками их подразделений.

Работники Общества письменно ознакомлены с Положением об антикоррупционной комплаенс-службе, Политикой противодействия коррупции, Инструкцией по противодействию коррупции и коммерческому подкупу, Положением по урегулированию конфликта интересов, Кодексом деловой этики, Антикоррупционным стандартом и внутренним Планом мероприятий по противодействию коррупции на 2024 год.

Должностными лицами подписаны «Согласие о принятии антикоррупционных ограничений».

Проводится работа по внедрению ISO-37001 системы менеджмента борьбы со взяточничеством.

4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Анализ внешней и внутренней среды функционирования Общества позволил выявить и систематизировать сильные и слабые стороны, новые возможности и вероятные угрозы.

Сильные стороны:

- 1) Общество наделено функциями и полномочиями со стороны государства по содействию экономическому развитию Восточно-Казахстанской области путем консолидации государственного и частного секторов;
- 2) вовлеченность высшего руководства;
- 3) работающая антикоррупционная комплаенс служба;
- 4) социальная поддержка работников (материальная помощь, премия и т.д.).

Слабые стороны:

отсутствуют.

Возможности:

- 1) поддержка государством и высшим руководством внедрения системы менеджмента борьбы со взяточничеством ISO 37001 в Обществе;
- 2) увеличение количества и качества реализуемых инвестиционных и бизнес-проектов;
- 3) участие в реализации государственных программ;
- 4) создание конкурентоспособных, экспортоориентированных производств на основе государственно-частного партнерства.

Угрозы деятельности:

- 1) формирование коррупционной среды в рамках деятельности Общества;
- 2) изменение законодательства, регулирующее деятельность социально-предпринимательской корпорации в Республике Казахстан;
- 3) уменьшение количества и качества реализуемых инвестиционных и бизнес-проектов, а также участие в реализации программ.

5. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ

Анализ текущей ситуации Общества позволил определить ряд проблемных вопросов, вызванных с внешними и внутренними факторами, которые влияют на способность СМБВ достигать намеченных результатов и требующих разрешения.

В результате определены наиболее критические инициативы, позволяющие эффективно реагировать и управлять проблемными зонами. К ним можно отнести:

- 1) разработку HR стратегии, внедрение талант-менеджмента;

- 2) управление качеством реализуемых проектов и коррупционными рисками;
- 3) совершенствование механизмов противодействия коррупции;
- 4) совершенствование технологий менеджмента.

Внедрение в деятельность Общества системы менеджмента борьбы со взяточничеством позволит упорядочить и оптимизировать внутренние управленческие решения в отношении формирования антикоррупционной среды функционирования Общества, что в целом повысит результативность и эффективность деятельности, а также предоставит новые гарантии доверия для заинтересованных сторон.

6. ПОНИМАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ОЖИДАНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Обществом составлен реестр заинтересованных сторон, которые значимы для СМБВ. Для каждой заинтересованной стороны в Обществе установлены и соблюдаются соответствующие требования (Приложение 1).

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЯ СМБВ

Область применения СМБВ установлена с учетом:

- 1) внешних и внутренних факторов, следующих из среды функционирования Предприятия;
- 2) требований заинтересованных сторон;
- 3) услуг, оказываемых Предприятием;
- 4) результатов оценки коррупционных рисков.

СМБВ распространяется на деятельность в области содействия экономическому развитию Восточно-Казахстанской области путем консолидации государственного и частного секторов.

Требования СМБВ применяются в обозначенной области без исключений.

8. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БОРЬБЫ С ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

В Обществе разработана, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно совершенствуется СМБВ, согласно требованиям международного стандарта ISO 37001.

СМБВ содержит средства, разработанные для выявления и оценки риска, а также предотвращения и обнаружения коррупции и принятия мер в ее отношении.

В Обществе определены процессы и необходимые механизмы СМБВ, позволяющие системам функционировать результативно.

В зависимости от назначения и особенностей процесса деятельности или средства управления СМБВ определяется необходимость в документированной

АО «СПК «Ертис»

«Документированная процедура «Контекст организации»

информации для осуществления процессов или средств управления системой антикоррупционного менеджмента и сохранение информации для обеспечения уверенности в том, что процессы выполняются так, как было запланировано, а средства управления системой антикоррупционного менеджмента результативны.

№	Заинтересованная сторона	Требования заинтересованных сторон с позиций системы менеджмента борьбы со взяточничеством
1	Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)	Методологическая поддержка реализуемых антикоррупционных мер в Обществе. Установление требований соблюдения антикоррупционного законодательства, антикоррупционного стандарта, антикоррупционной политики. Поощрение формирования в Обществе антикоррупционной культуры.
2	Восточно-Казахстанского областной акимат	Соблюдение требований антикоррупционного законодательства, антикоррупционного стандарта, антикоррупционной политики. Формирование антикоррупционной культуры среди работников Общества.
3	Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области	Соблюдение требований антикоррупционного законодательства, антикоррупционного стандарта, антикоррупционной политики. Формирование антикоррупционной культуры среди работников Общества.
4	Совет директоров Руководство Общества	Формирование антикоррупционной культуры в Обществе (нулевой терпимости к коррупции). Соблюдение антикоррупционного законодательства, антикоррупционного стандарта, антикоррупционной политики, выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции.
4	Руководство Общества	Формирование антикоррупционной культуры в Обществе (нулевой терпимости к коррупции). Соблюдение антикоррупционного законодательства, антикоррупционного стандарта, антикоррупционной политики, выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции. Поощрение руководством конфиденциального информирования работников о своих сомнениях без страха ответных репрессий.
5	Работники Общества	Соблюдение антикоррупционного законодательства, антикоррупционного стандарта, антикоррупционной политики, выполнение плана мероприятий

	<p>по противодействию коррупции. Отсутствие коррупционных схем при осуществлении своей деятельности. Осведомленность о системе менеджмента борьбы со взяточничеством, ограничениях, которые берут на себя ключевые работники.</p>
6	<p>Осведомленность о системе менеджмента борьбы со взяточничеством, антикоррупционных ограничениях и обязательствах, которые берут на себя контрагенты.</p>