

**Аналитическая справка  
по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков  
в акционерном обществе «Национальный холдинг «QazBioPharm»**

город Астана

01 ноября 2023 года

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

На основании приказа Генерального директора акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm» (далее – Холдинг) от 26 сентября 2023 года № 29-ө «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» с 27 сентября по 26 октября 2023 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Холдинга.

Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков: 01 июля 2022 года – 30 июня 2023 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Холдинга проведен по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Холдинга;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Холдинга.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен рабочей группой в составе:

Бегижанов Наурзбай Мухаметгалиевич	-	и.о. комплаенс-офицера, юрист по договорам Управления правового обеспечения
Чакшанова Гульжана Оралбаховна	-	руководитель Управления кадров и делопроизводства
Амергалиев Нуржан Сарсенъевич	-	главный эксперт по закупкам Управления бухгалтерского учета Департамента экономики и финансов

**Общие сведения о Холдинге**

Холдинг создан на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2021 года № 910 «О вопросах создания акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm», приказа Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 16 июня 2022 года № 325 «О создании акционерного

общества «Национальный холдинг «QazBioPharm». Министерство здравоохранения Республики Казахстан осуществляет права владения и пользования государственным пакетом акций Холдинга и является Единственным акционером Холдинга (далее – МЗ РК).

Юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район «Байконыр», ул. Шокан Уалиханова, 13/1.

Фактический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район «Есиль», Коргалжинское шоссе, 13/5.

Официальный сайт: <https://qbp-holding.kz/>

Основным предметом деятельности Холдинга является эффективное управление юридическими лицами, пакеты акций (доли участия) которых переданы в оплату размещаемых акций Холдинга в целях обеспечения биологической безопасности, устойчивого развития и совершенствования инфраструктуры биофармацевтического рынка, стимулирование развития биофармацевтической науки и промышленности, а также обеспечения потребности государства и общества в биофармацевтической продукции.

Деятельность Холдинга будет основываться на следующих основных принципах:

- 1) повышение конкурентоспособности и экономической эффективности деятельности Холдинга;
- 2) внедрение лучшей мировой практики корпоративного управления Холдинга и дочерними организациями;
- 3) транспарентность и комплексность, предполагающие активное использование института независимых директоров.

Реализация этих основных принципов деятельности будет осуществляться путем активного участия Холдинга в развитии дочерних организаций через функции акционера (участника) и/или представительство в соответствующих советах директоров/наблюдательных советах.

Основными видами деятельности Холдинга являются:

- 1) деятельность холдинговых компаний;
- 2) производство фармацевтических препаратов;
- 3) оптовая реализация фармацевтических и медицинских товаров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- 4) производство лекарственных препаратов для ветеринарии;
- 5) информационно-методологическое обеспечение с сопровождением информационных систем и баз данных;
- 6) научные исследования и экспериментальные разработки в области биотехнологий;
- 7) исследования и разработки в области противоинфекционных препаратов;
- 8) организация конференций и торговых выставок;
- 9) прочие исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- 10) прочая деятельность в области здравоохранения.

Холдинг имеет свидетельство об аккредитации МК №000013 в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельностью от 13 октября 2022 года в соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан «О науке» сроком на пять лет.

Холдинг имеет лицензию на фармацевтическую деятельность (оптовая реализация лекарственных средств) №23003026 от 01 февраля 2023 года в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» на пять лет.

## **1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Холдинга**

*Наименование коррупционного риска:* отсутствие внутренних нормативных документов корпоративного управления.

*Описание коррупционного риска:* не утвержден Кодекс корпоративного управления. В соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к компетенции единственного акционера (Министерство здравоохранения РК) относится утверждение Кодекса корпоративного управления.

Согласно подпункту 14) пункта 86 Устава Холдинга, к компетенции Совета директоров относится утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Холдинг «QazBioPharm», перечень которых утверждается Советом директоров.

Однако в Холдинге не разработан и не утвержден Советом директоров указанный перечень, что создает коррупционные риски в корпоративном управлении.

Так, приказом Генерального директора Холдинга от 17 октября 2022 года №35-ө утвержден План разработки внутренних нормативных документов (далее – План). Приказом Генерального директора Холдинга от 28 октября 2022 года №44-ө указанный План изложен в новой редакции.

План содержит указание на наименование документа, кем утверждается документ и сроки разработки. В Плане содержится перечень документов, которые утверждаются Советом директоров, однако сам перечень Советом директоров не утвержден.

*Пример:* в Плане указано, что кадровая и налоговая политика утверждаются Советом директоров. При этом, приказом Генерального директора Холдинга от 20 января 2023 года № 19-ө утверждены указанные кадровая и налоговая политика, что свидетельствует об отсутствии разграничения компетенций при принятии внутренних нормативных документов.

Разработанные и утвержденные согласно Плану документы распространяются только на регулирование внутренней деятельности Холдинга. Дочерние и зависимые организации Холдинга разрабатывают и утверждают для себя аналогичные документы самостоятельно.

К примеру, Положение о служебных командировках утверждено только для Холдинга. Полагаем возможным разрабатывать и утверждать в Холдинге единые документы, которые будут применимы и для Холдинга и для дочерних и зависимых организации Холдинга.

*Рекомендации по его устранению:* разработать и утвердить Советом директоров перечень документов, утверждаемых Советом директоров.

Утверждать документы строго в соответствии с компетенцией.

Пересмотреть План, актуализировать и принять единые документы, обеспечивающие корпоративное управление.

Провести ревизию и актуализацию внутренних документов Холдинга на предмет эффективности их применения.

## **2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Холдинга**

### **1. Управление персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам.**

1) *Наименование коррупционного риска:* неурегулированность вопросов порядка отбора и назначения на должность, назначение на должность без проведения конкурсного отбора, не размещение, несвоевременное и/или неполное размещение информации о наличии вакансии, квалификационных требований, перечне необходимых документов, лицах, допущенных к различным этапам отбора; отсутствие сроков проведения этапов отбора (размещение объявления о вакансии, прием документов, собеседования, тестирования и т.д.); повышение работников в должности, перевод на иные должности без проведения конкурсного отбора.

*Описание коррупционного риска:* отсутствует документ, регламентирующий порядок отбора и назначения на должность.

*Рекомендации по его устранению:* разработать и утвердить указанный документ, производить назначение по результатам конкурсного отбора.

2) *Наименование коррупционного риска:* «кривая» организационная структура, проблема текучести кадров, ненормированного рабочего дня, отсутствие либо слабое взаимодействие с дочерними и зависимыми организациями.

*Описание коррупционного риска:* в организационной структуре Холдинга наблюдается двойное-тройное подчинение, что затрудняет выстраиванию четкого и простого алгоритма взаимоотношений, не обеспечивается оперативность при разработке и реализации управленческих решений, дублируются функции на всех уровнях.

Численность работников на 31 декабря 2022 года составляет 42 человека. Штатная численность составляет – 61 работник, из них число руководителей (заместители Генерального директора, руководитель аппарата, директора департаментов и управлений, за исключением руководителей СВА и ЦСКЗ) составляет 23 единицы. Соотношение числа руководителей к рядовым

работникам (эксперты) составляет 55 %, т.е. на одного рядового работника приходится 1 руководитель (в некоторых случаях 1,5).

Наблюдается высокий уровень сменяемости кадров в Холдинге. Учитывая годичный период существования организации, данный факт показывает режим ненормированного рабочего дня, сверхурочной работы, работа в выходные и праздничные дни, отсутствие стимулов для карьерного и профессионального развития.

*Справочно: В Холдинге в период с 01.09.2022 по 25.10.2023 год уволилось 37 человек (руководители - 21) или 61 %, что является очень высоким показателем текучести кадров.*

*На сегодняшний день в Холдинге имеются 16 вакантных должностей, из которых 12 вакансий отраслевых подразделений.*

Неукомплектованность отраслевых структурных подразделений приводит к высокой текучести, к проблеме чрезмерной загруженности имеющихся работников, выгоранию, снижению качества работы в целом и эффективной деятельности каждого работника.

Большую роль в процессе осуществления деятельности Холдинга играет поддержание устойчивых, сбалансированных отношений с его дочерними и зависимыми организациями, основанных на эффективных механизмах корпоративного управления.

В целях реализации своих прав как акционера/участника Холдинг осуществляет взаимоотношения с дочерними организациями в соответствии с требованиями законодательства, Уставом и иными внутренними документами Холдинга, уставами дочерних и зависимых организаций.

Вместе с тем, результаты проведенного анализа свидетельствуют о наличии правового пробела в работе, в части отсутствия норм и положений, регулирующих процедуры проведения мониторинга и контроля со стороны Холдинга.

Отсутствие бизнес-процедур и/или перечня последовательных действий (этапов), направленных на получение конечного результата административных процедур, может повлечь к проявлению коррупционных рисков.

*Рекомендации по его устранению:* изучить деятельность по управлению активами холдинговых и национальных компаний Республики Казахстан, в том числе крупных международных компаний.

Пересмотреть организационную структуру Холдинга путем внедрения линейно-функционального подхода и сокращения управленческих звеньев, функционал деятельности структурных подразделений и порядок их формирования.

Пересмотреть подходы к организации внутренних бизнес-процессов и построению модели управления, ориентированной на результат.

Обеспечить взаимодействия с дочерними и зависимыми организациями и внедрения практики корпоративного управления в их деятельности.

Осуществить прямое исполнение основной функции Холдинга по управлению активами.

Утвердить Кодекс корпоративного управления Холдинга.

Отраслевым подразделениям разработать Регламент взаимодействия с дочерними и зависимыми организациями.

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определен согласно приложению к настоящей Аналитической справке по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в акционерном обществе «Национальный холдинг «QazBioPharm».

## **2. Урегулирование конфликта интересов.**

1) *Наименование коррупционного риска:* отсутствует антикоррупционная документация;

*Описание коррупционного риска:* не разработаны и не утверждены:

Политика противодействия коррупции;

Кодекс корпоративной этики и поведения;

Политика выявления и урегулирования конфликта интересов;

Порядок информирования работниками Холдинга о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;

Инструкция по противодействию коррупции.

*Рекомендации по его устранению:* разработать и утвердить вышеуказанную антикоррупционную документацию.

2) *Наименование коррупционного риска:* отсутствие лица, на которое возложены функции антикоррупционной комплаенс-службы, а также по мониторингу и регулированию конфликта интересов;

*Описание коррупционного риска:* в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», в субъекте квазигосударственного сектора определяется структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которого является обеспечение соблюдения данной организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

*Рекомендации по его устранению:* пересмотреть организационную структуру Холдинга в части включения антикоррупционной комплаенс-службы.

## **3. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.**

1) *Наименование коррупционного риска:* отсутствие коллегиального органа, разрабатывающего бюджет или освоение финансовых средств; отсутствие документа, регламентирующего деятельность коллегиального органа, в том числе положений по урегулированию конфликта интересов, персональной ответственности членов коллегиального органа.

*Описание коррупционного риска:* в соответствии с подпунктом 7) пункта 112 Устава Холдинга, к компетенции Генерального директора Холдинга относится утверждение бюджета Холдинга на основании утвержденного Советом директоров плана мероприятий, а также внесение в него изменений и дополнений. Между тем в Холдинге отсутствует бюджетная комиссия, которая

создается с целью обеспечения своевременной и качественной разработки проекта бюджета и выработки предложений по уточнению, корректировке и исполнению бюджета.

*Рекомендации по его устранению:* создать бюджетную комиссию Холдинга, разработать и утвердить положение о Бюджетной комиссии.

2) *Наименование коррупционного риска:* отсутствие утвержденного документа, регламентирующего порядок размещения временно свободных денежных средств на текущих счетах банков, соответствующих мер мониторинга, контроля и персональной ответственности уполномоченных лиц.

*Описание коррупционного риска:* Холдинг осуществляет размещение временно свободных денежных средств на текущих счетах Народного Банка Казахстана, при этом отсутствует документ, регламентирующий порядок размещения временно свободных денежных средств.

*Рекомендации по его устранению:* разработать и утвердить документ, регламентирующий порядок размещения временно свободных денежных средств.

#### **4. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами:**

*Наименование коррупционного риска:* отсутствие антикоррупционных оговорок в договорах; наличие аффилированных компаний; отсутствие механизмов работы по изучению контрагентов.

*Описание коррупционного риска:* в соответствии с заключенным договором аренды от 20 июня 2023 года между Холдингом (Арендатор) и ТОО «Республиканская коллекция микроорганизмов» (Арендодатель, ТОО «РКМ»), Арендодатель передает, а Арендатор принимает на безвозмездной основе во временное пользование нежилое помещение.

Согласно пункту 10 постановления Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2021 года № 910 «О вопросах создания акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm» в уставный капитал Холдинга передана государственная доля участия в уставном капитале ТОО «РКМ».

В соответствии с пунктом 2 статьи 605 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть), коммерческая организация не вправе передавать имущество в безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учредителем, участником (акционером), директором, членом ее органов управления или контроля.

*Рекомендации по его устранению:* заключать договора гражданско-правового характера в соответствии с требованиями гражданского законодательства Республики Казахстан.

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

1) *Наименование коррупционного риска:* обеспечение прозрачности и гласности деятельности; неполное и несвоевременное опубликование

информации о деятельности Холдинга, представляющей общественный интерес.

*Описание коррупционного риска:* в соответствии с пунктом 244 Типового кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 21 (далее – Типовой кодекс), предусмотрен исчерпывающий перечень информации на интернет-ресурсе Холдинга. При этом интернет-ресурс Холдинга не соответствует указанным требованиям.

*Пример: согласно подпункту 7) пункта 244 Типового кодекса, Интернет-ресурс Холдинга должен содержать информацию о членах совета директоров, включая следующие сведения: фотография (по согласованию с членом совета директоров), фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, статус члена совета директоров (независимый директор, представитель акционера), указание функций члена совета директоров, в том числе членство в комитетах совета директоров или исполнение функций председателя совета директоров, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, основное место работы и другие занимаемые в настоящее время должности, профессиональная квалификация, дата первого избрания в совет директоров и дата избрания в действующий совет директоров, количество и доля принадлежащих акций аффилированных организаций, критерии независимых директоров. Аналогичное нарушение по подпункту 8) пункта 244 Типового кодекса, не в полном объеме размещена информация о Генеральном директоре Холдинга, включая следующие сведения: фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, должность и выполняемые функции, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, профессиональная квалификация, должности, занимаемые по совместительству.*

*Рекомендации по его устранению:* привести интернет-ресурс Холдинга в соответствие с требованиями пункта 244 Типового кодекса.

2) *Наименование коррупционного риска:* соблюдение требований Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».

*Описание коррупционного риска:* Интернет-ресурс Холдинга по структуре соответствует пункту 8 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О доступе к информации». Между тем, информация не актуализирована, содержит не полные, устаревшие данные.

Отсутствует информация:

о вакансиях;



о квалификационных требованиях к кандидатам на занятие вакантных должностей;

о номерах телефонов для получения информации о вакантных должностях;

информация в сфере международного сотрудничества;

график личного приема физических лиц и представителей юридических лиц;

контактные данные (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), номер телефона и адрес электронной почты) уполномоченных лиц, посредством которых предоставляется возможность получить информацию по вопросам личного приема физических лиц и представителей юридических лиц, а также рассмотрения обращений и запросов, включая порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) по результатам рассмотрения обращений и запросов;

иная информация, обязанность размещения которой установлена законами Республики Казахстан, или информация, размещение которой субъект квазигосударственного сектора считает необходимым.

*Рекомендации по его устранению:* актуализировать информацию на интернет-ресурсе Холдинга, обеспечить качественное наполнение с учетом требований пункта 8 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О доступе к информации» и пункта 244 Типового кодекса.

**И.о. комплаенс-офицера,  
юрист по договорам  
Управления правового обеспечения**

**Н. Бегижанов**

**Руководитель Управления кадров  
и делопроизводства**

**Г. Чакшанова**

**Главный эксперт по закупкам  
Управления бухгалтерского учета  
Департамента экономики и финансов**

**Н. Амергалиев**

**Генеральный директор  
АО «Национальный холдинг  
«QazBioPharm»**

**Е. Абдураимов**

Приложение к Аналитической справке по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в акционерном обществе «Национальный холдинг «QazBioPharm»

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

<b>Должность подверженной коррупционному риску</b>	<b>Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски</b>	<b>Коррупционные риски</b>	<b>Уровень коррупционных рисков</b>
Генеральный директор	<p>1) Организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;</p> <p>2) без доверенности действует от имени Холдинга в отношениях с третьими лицами;</p> <p>3) выдает доверенности на право представления Холдинга в его отношениях с третьими лицами;</p> <p>4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Холдинга, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Холдинга и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Холдинга, определяет размеры премий работников Холдинга, за исключением</p>	<p>1) Широка дискреционных полномочий – полномочие должностного лица и/или объекта анализа, из содержания которого невозможно определить пределы этого полномочия;</p> <p>2) реализация разрешительных функций;</p> <p>3) осуществление функций по освоению и распределению финансовых средств;</p> <p>4) риски при заключении договоров с физическими и юридическими лицами;</p> <p>5) риски принятия решений при управлении персоналом.</p>	Высокий

	<p>работников Централизованной службы по контролю за закупками и службы внутреннего аудита Холдинга;</p> <p>5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;</p> <p>6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между своими заместителями;</p> <p>7) осуществляет иные функции, определенные Уставом Холдинга и решениями Единственного акционера и Совета директоров Холдинга.</p>		
<p>Заместители Генерального директора</p>	<p>1) Координирование деятельности структурных подразделений;</p> <p>2) в случае отсутствия Генерального директора подписывают документы от имени Холдинга;</p> <p>3) право подписи на банковских и иных финансовых документах.</p>	<p>1) Широка дискреционных полномочий – полномочие должностного лица и/или объекта анализа, из содержания которого невозможно определить пределы этого полномочия;</p> <p>2) риски при заключении договоров и подписании документов</p>	<p>Высокий</p>
<p>Руководитель аппарата</p>	<p>1) Вопросы, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности;</p> <p>2) контроль бюджета офисных расходов;</p> <p>3) заключение договоров.</p>	<p>1) Широка дискреционных полномочий – полномочие должностного лица и/или объекта анализа, из содержания которого невозможно определить пределы этого полномочия;</p>	<p>Высокий</p>

Директор департамента экономики и финансов	<p>1) Организация своевременного формирования проекта Плана развития Холдинга;</p> <p>2) контроль и организация работы по составлению проекта отчета по исполнению Плана развития Холдинга;</p> <p>3) организация работы по согласованию Плана закупок;</p> <p>4) организация согласования технических спецификаций;</p> <p>5) организация работы по закупкам;</p> <p>6) организация контроля за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.</p>	2) риски при заключении договоров и подписании документов.	Средний
<p>Руководитель управления бухгалтерского учёта - Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера Управления бухгалтерского учёта</p>	<p>Открывает, закрывает расчетные счета, подписывает договоры, заявления, платежные документы, пополняет и снимает денежные средства с банковских счетов, подает и получает все необходимые справки, выписки, постановления, акт сверки расчетов, справки об отсутствии задолженности.</p>	Риски при подписании финансовых документов	Высокий
Руководитель Службы внутреннего аудита, аудитор Службы	Контроль за финансовой деятельностью Холдинга, оценка в области	Риски при осуществлении аудиторских мероприятий	Средний

внутреннего аудита	внутреннего аудита и контроля, управление рисками, проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита дочерних организаций.		
Руководитель Управления внутренней и информационной безопасности	1) Организация, проведение мероприятий и координация деятельности структурных подразделений по обеспечению информационной безопасности; 2) проведение внутреннего аудита информационной безопасности	Риски при осуществлении функций по аудиту системы безопасности	Низкий
Руководитель Управления правового обеспечения	1) Организация работы по проведению юридической экспертизы; 2) участие и организация участия в претензионно-исковой работе;	Риски при проведении нормотворческой работы, юридической экспертизы, претензионно-исковой работы.	Низкий
Руководитель Управления кадров и делопроизводства	1) Контроль над трудовой дисциплиной; 2) организация работы по подбору кадров.	Риски при организации процедур приема на работу, составлении требований к соискателям.	Средний
Руководители структурных подразделений (Департаментов, Управлений)	Исполнение организационно-распорядительных функций	Риски издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными	Низкий