

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

г. Астана

31 мая 2024 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 13 марта 2024 года № 24-ө «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Холдинга.

Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков: 01 июля 2023 года – 31 декабря 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
Байжанова Назым Айтмукашевна	-	руководитель Управления бухгалтерского учёта - Главный бухгалтер
Данебаев Асхат Болатханулы		главный эксперт Управления сертификации и качества продукции Департамента сертификации и качества продукции

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 «Байконур», ул. Шокан Уалиханова, 13/1.

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

Официальный сайт: <https://qazbiopharm.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.

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) от 01 февраля 2023 года № 23003026 в

соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» на пять лет.

Сведения о последнем проведенном внутреннем анализе коррупционных рисков:

приказ Генерального директора Холдинга от 26 сентября 2023 года №29-ө «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» (далее – ВАКР).

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

Аналитическая справка по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков от 1 ноября 2023 года и план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков от 14 ноября 2023 года размещены на официальном сайте Холдинга в разделе «О Холдинге» подраздел «Информация о принимаемых мерах по противодействию коррупции» (<https://qazbiopharm.kz/ru/komplaens-i-protivodejstvie-korupczii/>).

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность Холдинга

Наименование коррупционного риска: широта дискреционных полномочий выраженное в:

- отсутствие или неопределенности оснований для принятия должностными лицами решений или выполнения административных процедур;
- возможности должностного лица по своему усмотрению инициировать возникновение правоотношений с физическими и юридическими лицами, их изменение или прекращение без соответствующей мотивировки;
- возможности должностного лица запрашивать дополнительные документы, не предусмотренные в перечне для принятия решения в рамках компетенции.

Описание коррупционного риска: согласно пункту 3 Правил согласования нормативно-технической документации на новые, усовершенствованные ветеринарные препараты, кормовые добавки, утвержденные приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 7-1/625 (далее – Правила согласования НТД), государственная услуга оказывается Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – услугодатель, КВКН).

В соответствии с пунктом 4 Правил согласования НТД, для получения государственной услуги физическое или юридическое лицо (далее – услугополучатель) подает через канцелярию услугодателя заявление на согласование нормативно-технической документации на новые, усовершенствованные ветеринарные препараты, кормовые добавки (далее – заявление) по форме согласно приложению 2 к Правилам согласования НТД с приложением документов, указанных в пункте 8 Перечня основных требований

к оказанию государственной услуги «Согласование нормативно-технической документации на новые, усовершенствованные ветеринарные препараты, кормовые добавки» (далее – Перечень).

Согласно пунктам 7, 8 и 9 Правил согласования НТД, работник канцелярии услугодателя в день поступления осуществляет прием и регистрацию заявления и документов. С момента регистрации поданных документов, проверяет соответствие с НТД сведений по ветеринарным препаратам, кормовым добавкам, указанным в заявлении.

По результатам проверки услугодатель принимает одно из следующих решений:

- 1) при соответствии представленных документов направляет НТД в государственную ветеринарную организацию для проведения ее экспертизы;
- 2) при несоответствии представленных документов дает письменный мотивированный ответ об отказе в дальнейшем рассмотрении заявления.

Экспертиза НТД проводится государственной ветеринарной организацией, осуществляющей регистрационные испытания, апробацию ветеринарных препаратов, кормовых добавок (РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКН МСХ РК).

В соответствии с пунктом 6 Перечня, государственная услуга оказывается бесплатно.

Кроме этого, пунктом 2 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О государственных услугах» (далее – Закон) не допускается установление для услугополучателя платы за оказание государственных услуг, бесплатное предоставление которых гарантировано законами Республики Казахстан.

В нарушение вышеуказанных норм Закона и Правил согласования НТД, Национальный референтный центр по ветеринарии направляет услугополучателям для подписания договор на проведение экспертизы НТД с установлением оплаты.

Рекомендации по его устранению:

внести предложение в Министерство сельского хозяйства РК касательно соблюдения Национальным референтным центром по ветеринарии норм Закона и Правил согласования НТД.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Холдинга

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

1) *Наименование коррупционного риска:* назначение на должность без проведения конкурсного отбора, неурегулированность вопросов порядка отбора и назначения на должность руководителей дочерних организаций Холдинга.

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

Указанный коррупционный риск рассмотрен в рамках прошедшего ВАКР, в соответствии с Планом мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, рекомендация по разработке и утверждению документа, регламентирующего порядок отбора и назначения на должность, исполнена в январе месяце т.г.

Вместе с тем, не урегулирован вопрос порядка отбора и назначения на должность руководителей дочерних организаций Холдинга.

Рекомендации по его устранению:

утвердить Правила отбора и назначения на должность руководителей дочерних организаций Холдинга.

2) *Наименование коррупционного риска:* отсутствие Положения, должностных инструкций работников вновь созданного структурного подразделения.

Описание коррупционного риска: должностные инструкции утверждены приказом Генерального директора Холдинга от 1 сентября 2022 года № 3-жк, которые включают должностные инструкции руководителя Управления сертификации, главного и ведущего эксперта Управления сертификации, руководителя Управления качества продукции, главного эксперта GMP, главного эксперта GCP и главного эксперта GLP.

Приказом Генерального директора Холдинга от 14 февраля 2023 года № 25-ө, в штатное расписание внесено изменение в части оптимизации структуры Департамента сертификации и качества продукции путем объединения Управления сертификации и Управления качества продукции в одно Управление сертификации и качества продукции.

При этом не утверждены Положение вновь созданного Управления сертификации и качества продукции, а также должностные инструкции работников указанного Управления.

Рекомендации по его устранению:

1) утвердить Положение об Управлении сертификации и качества продукции;

2) утвердить должностные инструкции работников Управления сертификации и качества продукции;

3) внести соответствующие изменения во внутренние нормативные документы Холдинга.

3) *Наименование коррупционного риска* снятие испытательного срока в чрезмерно короткие сроки:

Описание коррупционного риска: приказом Генерального директора Холдинга от 3 октября 2023 года № 25-ж/к «О приеме на работу» приняты на должности ведущий эксперт Управления сертификации и качества продукции и главный эксперт Управления регистрации ЛС, ИМН, ВП с установлением испытательного срока 3 (три) месяца.

Приказом Генерального директора Холдинга от 12 декабря 2023 года № 44-ж/к «О досрочном прохождении испытательного срока» считать прошедшими испытательный срок досрочно вышеуказанных работников.

Рекомендации по его устранению:

устанавливать для всех вновь принятых работников Холдинга (конкретный) испытательный срок 3 (три) месяца без права досрочного прохождения, либо разработать критерии установления испытательного срока до трех месяцев.

4) *Наименование коррупционного риска:* не равномерное соотношение числа руководителей и исполнителей.

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.

Указанный коррупционный риск рассмотрен в рамках прошедшего ВАКР, в соответствии с Планом мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, рекомендация по разработке и утверждению новой организационной структуры Холдинга не исполнена.

На сегодняшний день штатная численность составляет – 61 единица (12 вакансий), из них число руководителей (заместители Генерального директора, руководитель аппарата, директора департаментов и управлений, за исключением руководителей СВА и ЦСКЗ) составляет 21 единица. Соотношение числа руководителей к рядовым работникам (экспертам) составляет 56 %, т.е. на одного рядового работника приходится 1 руководитель (в некоторых случаях 1,5).

Рекомендации по его устранению:

пересмотреть организационную структуру Холдинга путем сокращения управленческих звеньев, функционал деятельности структурных подразделений и порядок их формирования.

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

3. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

2. Организация работы по противодействию коррупции.

1) *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» (далее – Закон 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.

Указанный коррупционный риск рассмотрен в рамках прошедшего ВАКР, в соответствии с Планом мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, рекомендация по внесению изменения в организационную структуру Холдинга в части добавления антикоррупционной комплаенс-службы не исполнена.

В ходе анализа изучена информация о принимаемых мерах противодействия коррупции дочерними организациями Холдинга, согласно представленным ответам:

1. ТОО «OtarBioPharm»: функции комплаенс-офицера возложены на юриста товарищества с февраля месяца т.г., утверждена вся антикоррупционная документация товарищества, в настоящее время проводится ВАКР за 2023 год.

2. ТОО «Национальный центр биотехнологии» (далее – НЦБ): в штате имеется единица комплаенса, утверждены Инструкция по противодействию коррупции, Антикоррупционная политика, Антикоррупционный стандарт, план работы комплаенс-офицера; отсутствуют Кодекс корпоративной этики и поведения, Политика выявления и урегулирования конфликта интересов, Порядок информирования работниками о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства. ВАКР проведен за период с 6 декабря 2022 года по 30 сентября 2023 года.

3. АО «Научный центр противомикробных препаратов»: должность комплаенс-офицера числится вакантной, утверждена только инструкция по соблюдению антикоррупционной культуры, которая не относится к обязательной антикоррупционной документации, ВАКР не проводился.

4. ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт»: функции комплаенс-офицера возложены на специалиста по защите государственных секретов с ноября 2023 года, что противоречит законодательству о государственных секретах. Утвержден только Кодекс деловой этики, ВАКР не проводился.

5. ТОО «Республиканская коллекция микроорганизмов»: функции комплаенс-офицера возложены на юриста товарищества, из всех документов утверждены только план работы комплаенс-офицера и антикоррупционный стандарт, ВАКР не проводился.

6. ТОО «Научно-аналитический центр «Биомедпрепарат»: в штате отсутствует должность комплаенс-офицера, мероприятия по противодействию коррупции не проводились.

Основной причиной отсутствия в дочерних организациях Холдинга комплаенс-офицера, за исключением НЦБ, является низкая оплата труда.

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона о противодействии коррупции, антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъекта квазигосударственного сектора, подотчетна совету директоров, наблюдательному совету и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства РК о противодействии коррупции.

Рекомендации по его устранению:

пересмотреть организационную структуру Холдинга в части включения комплаенс-офицера, который централизованно будет осуществлять все мероприятия, как в Холдинге, так и в дочерних организациях Холдинга (за исключением НЦБ).

2) *Наименование коррупционного риска:* не принятие, неполное или несвоевременное принятие антикоррупционных ограничений работниками Холдинга, являющихся лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, приравненных к ним лицам.

Описание коррупционного риска: в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 13 Закона о противодействии коррупции, лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, за исключением приобретения и (или) реализации паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, облигаций на организованном рынке ценных бумаг, акций коммерческих организаций на организованном рынке ценных бумаг.

Согласно подпунктам 4), 2-1), 14) и 1) статьи 1 Закона, содержащиеся в Законе понятия применяются в следующем значении:

4) лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, – лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;

2-1) лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, – лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в указанных организациях;

14) организационно-распорядительные функции – предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных;

1) административно-хозяйственные функции – предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации.

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Закона о противодействии коррупции, лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в течение тридцати календарных дней со дня вступления в должность обязаны передать в доверительное управление на время выполнения этих функций в порядке, установленном законами Республики Казахстан, принадлежащее им имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, законно принадлежащих этим лицам, а также имущества, переданного в имущественный наем.

Пунктом 8 статьи 13 Закона о противодействии коррупции установлено, что неисполнение обязательств, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, является основанием для прекращения ими государственной службы или иной соответствующей деятельности.

Так, выявлены факты занятия предпринимательской деятельностью, работниками Холдинга, исполняющие управленческие функции:

- 1) директор Департамента экономики и финансов – ИП «SHAPSHAN»;
- 2) руководитель Управления международного сотрудничества – ИП «Spectr»;
- 3) руководитель Управления внутренней и информационной безопасности – ИП, участник СПК «ТҮЙМЕКЕНТ-2019»;
- 4) руководитель Управления правового обеспечения является учредителем и руководителем ТОО «CONRAD».

Указанными сотрудниками приняты (не приняты) и не исполнены антикоррупционные ограничения.

Вместе с тем, нормативным постановлением Конституционного Суда РК от 13 июня 2023 года № 19-НП «О рассмотрении на соответствие пункту 4 статьи 26 Конституции Республики Казахстан статьи 13 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», статьи 154 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года», статья 13 Закона о противодействии коррупции признана не соответствующей пункту 4 статьи 26 и пункту 1 статьи 39 Конституции РК в части установления ограничения права на свободу предпринимательской деятельности лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, если такое ограничение не обусловлено целями защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

Рекомендации по его устранению:

работникам Холдинга (ориентируясь на внесения изменений и/или дополнений в статью 13 Закона) принять меры по передаче в доверительное

управление доли участия в юридических лицах ТОО, СПК; осуществить приостановление либо прекращение деятельности ИП.

3) *Наименование коррупционного риска:* возложение функций, не предусмотренных положением о структурном подразделении и законодательными актами.

Описание коррупционного риска: установлены факты исполнения Управлением защиты государственных секретов (далее – УЗГС) функций, не предусмотренных положением о структурном подразделении и законодательными актами, в частности работа со служебной информацией ограниченного распространения с пометками «Для служебного пользования» (далее – «ДСП»).

Порядок отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней, а также оформления, учета, размножения, хранения, использования, отбора и передачи на государственное хранение и выделения к уничтожению документов, дел и изданий, содержащих служебную информацию ограниченного распространения, для всех государственных органов и организаций регламентирован постановлением Правительства РК от 24 июня 2022 года № 429 «Об утверждении Правил отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней» (далее – Правила 429).

В соответствии с пунктом 8 Правил 429, контроль за обоснованностью проставления на документах, делах и изданиях пометки «ДСП» и (или) «Конфиденциально» при их регистрации, а также порядком обращения (учет, уничтожение, хранение, контроль за их обращением и соблюдением ограничительных требований по их использованию) с документами, содержащими сведения с пометкой «ДСП» (в том числе в системе электронного документооборота), возлагается на службу документационного обеспечения управления (далее – служба ДОУ) организации, порядком использования электронных носителей – на службу информационной безопасности.

Согласно организационной структуре Холдинга, в Холдинге имеется структурное подразделение по делопроизводству – Управление кадров и делопроизводства (далее – УКиД), основной целью деятельности и функцией которого, в соответствии с пунктами 2.3 и 3.14 Положения Управления кадров и делопроизводства, является ведение делопроизводства, учет, сохранность, своевременное прохождение и исполнение корреспонденции (электронной и бумажной) в структурных подразделениях Холдинга и подведомственных организациях.

Порядок документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях регламентирован Правилами документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных

организация, утвержденных приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 августа 2023 года № 236 (далее – Правила документирования).

В соответствии с пунктами 2 и 4 Правил документирования, организация, ведение и совершенствование системы документационного обеспечения управления, методическое руководство и контроль за соблюдением установленного уполномоченным органом в сфере архивного дела и документационного обеспечения управления порядка работы с документами в организации осуществляются структурным подразделением, предназначенным для реализации задач и функций по документационному обеспечению управления (служба ДОУ). Ведение секретного и несекретного делопроизводства осуществляется в разных структурных подразделениях.

Действие Правил документирования не распространяется на документы, содержащие сведения, составляющие государственные секреты Республики Казахстан.

Рекомендации по его устранению:

1) пересмотреть положения и должностные инструкции работников структурных подразделений Холдинга на предмет соответствия законодательным актам;

2) работникам Холдинга осуществлять свои функции, в соответствии с положениями и должностными инструкциями, не допускать исполнения функций, не предусмотренных положением о структурном подразделении и законодательными актами;

3) после получения лицензии УЗГС, функции по работе со служебной информацией ограниченного распространения с пометками «Для служебного пользования» осуществлять УКиД.

3. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

Наименование коррупционного риска: отсутствие системы управления рисками.

Описание коррупционного риска: в соответствии с пунктом 146 Типового кодекса корпоративного управления, в целях содействия Совету директоров Холдинга в осуществлении надзора над системами управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Совет директоров Холдинга обеспечивает наличие независимого внутреннего аудита. В частности, Служба внутреннего аудита (далее – СВА) создается как отдельное структурное подразделение для предоставления Совету директоров Холдинга и исполнительному органу (Генеральному директору Холдинга) независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности Холдинга и достижение поставленных целей, на основе систематизированного и последовательного подхода к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Согласно пункту 151 Типового кодекса корпоративного управления, в Положении о службе внутреннего аудита предусматриваются следующие задачи и функции:

1) содействие правлению и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению;

2) подготовка и предоставление совету директоров и комитету по аудиту ежеквартальных и годового отчетов о результатах деятельности подразделения внутреннего аудита и выполнении годового аудиторского плана (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления).

При осуществлении своей деятельности СВА проводит ежегодную оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, оценку корпоративного управления с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов, при этом в Холдинге отсутствует система управления рисками.

Рекомендации по его устранению:

разработать систему управления рисками.

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



Н. Бегижанов

**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

Должность подверженной коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
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) ширина 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) ширина 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) ширина 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		2) риски при заключении договоров и подписании документов.	
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>	риски при осуществлении контроля финансовых операций	Средний
Руководитель управления бухгалтерского учёта - Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера Управления бухгалтерского учёта	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.	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 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