Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в ТОО «Мангистауэнергомунай»
за период IV квартал 2024 года – III квартал 2025 год

«10» ноября 2025 года **г. Актау**

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», Приказа Председателя Агенства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррпции от 19 октября 2016 года №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков»

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее - ВАКР) послужил приказ Генерального директора ТОО «Мангистауэнергомунай» № 161 от 7 октября 2025 года.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

С 8 октября – по 7 ноября 2025 года.

Анализируемый период деятельности:

2-е полугодие 2024 года и 2025 год.

В соответствии с приказом №161 от 7 октября 2025 года для проведения ВАКР определена рабочая группа в следующем составе:

Руководитель группы:

Балгожаев М.А. – комплаенс офицер;

Члены группы:

Бекентаев Б. – старший инженер по качеству группы менеджмента качества и управления рисками;

Набиев С.Т. – специалист службы безопасности группы правового обеспечения и корпоративной безопасности.

При проведении ВАКР рабочая группа руководствовалась:

1. Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от «30» декабря 2022 года № 488 (далее – Методические рекомендации);
2. Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12;
3. Правилами проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Мангистауэнергомунай», утвержденными Приказом генерального директора МЭМ №121 от 29 ноября 2021 года (далее - Правила).

Наименование объектов внутреннего анализа коррупционных рисков: Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в следующих структурных подразделениях ТОО «Мангистауэнергомунай» (далее – МЭМ):

1. Производственно-технический отдел.
2. Отдел безопасности, охраны труда и окружающей среды.
3. Отдел по управлению проектами.
4. Отдел бизнес планирования и экономического анализа.
5. Отдел закупок и материально технического снабжения.
6. Отдел бухгалтерии.
7. Центральная производственная энергетическая служба.
8. Группа управления персоналом и оплате труда.
9. Группа правового обеспечения и корпоративной безопасности.
10. Группа по производственным отношениям.
11. Группа менеджмента качества и управления рисками.
12. Социально административная группа.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

1) Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность структурных подразделении МЭМ в части выявления дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

2) Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности структурных подразделении МЭМ:

- управление персоналом, в т.ч. сменяемость кадров;
- урегулирование конфликта интересов;
- вопросы организации закупок товаров, работ и услуг;
- иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности структурных подразделении МЭМ.
- организация работы по противодействию коррупции.

Информация о выявленных коррупционных рисках

1. <u>Производственно-технический отдел</u>

Производственно-технический отдел руководствуется в работе правовыми актами, внутренними документами МЭМ, положением об отделе.

К основным задачам Отдела относятся:

Разработка годового и многолетнего плана развития производства и обеспечение выполнения годовой производственной программы и перспективных планов развития производства, своевременное доведение плановых заданий до всех подразделений МЭМ.

1. Выявление коррупционных рисков в правовых актах и внутренних нормативных документах

1.1. В «Положении о Производственно-техническом отделе»:

- в п. 1.5. «По специфике своей деятельности ПТО руководствуется в своей деятельности» отсутствует ВНД Товарищества «Политика по проверке благонадежности контрагентов».

Целью данного ВНД является снижение рисков возникновения материального и нематериального ущерба, ограничение взаимоотношений с неблагонадежными Контрагентами, а также избежание финансовых, коррупционных, репутационных и иных рисков для МЭМ.

- в п. 6.2. «Перечень предоставляемой информации» прописано: информация предоставляется специалисту по системе менеджмента качества. В данный пункт необходимо внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - Группа менеджмента качества и управления рисками (ГМК и УР).

- в «Перечне запрашиваемой информации» прописано: информация запрашивается специалистом по системе менеджмента качества. В данный пункт необходимо внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - Группа менеджмента качества и управления рисками (ГМК и УР).

В п. 4.16. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях» указано: *«в случаях реорганизации, изменения организационной структуры МЭМ, изменения целей, функции, наименования структурных подразделений положение о структурном подразделении* ***должно быть пересмотрено и утверждено в месячный срок*** *в новой редакции согласно установленному настоящими Правилами порядку»*.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности

Проведенный анализ организационно-управленческой деятельности не выявил наличия возможных или потенциальных коррупционных рисков.

3. Рекомендация по устранению и минимизации выявленных коррупционных рисков:

1) Необходимо внести изменения в «Положение о Производственно-техническом отделе».
2) Руководителю Производственно-технического отдела необходимо усилить контроль за своевременной проверкой благонадежности контрагентов согласно требованиям «Политики по проверке благонадежности контрагентов ТОО «МЭМ».

4. Сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков:

- по пункту 1.1. срок до 01.03.2026г.

2. <u>Отдел безопасности, охраны труда и окружающей среды</u>

Отдел безопасности, охраны труда и окружающей среды руководствуется в работе правовыми актами, внутренними документами Товарищества, положением об отделе.

К основным задачам Отдела относятся:

1) организация работы по обеспечению выполнения работниками требований действующего законодательства Республики Казахстан и нормативно-технических документов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и гражданской обороны на производственных объектах МЭМ;

2) организация проведения профилактических мероприятий, направленных на устранение вредных и опасных производственных факторов, предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда;

3) изучение и содействие внедрению в производство достижений науки и техники, прогрессивных и безопасных технологий, современных средств коллективной и индивидуальной защиты работников. Пропаганда вопросов охраны труда;

4) информирование и консультирование работников организации по вопросам охраны труда;

5) создание безопасных и здоровых условий труда на рабочих местах путем предупреждения, выявления и устранения производственных рисков;

6) повышение безопасности производства и культуры безопасного поведения работников на основе приверженности руководства целям и задачам в области безопасности и охраны труда;

7) постоянное развитие и обучение работников всех уровней для улучшения работы в области безопасности и охраны труда.

1. Выявление коррупционных рисков в правовых актах и внутренних нормативных документах:

1.1. В «Положении об Отделе безопасности, охраны труда и окружающей среды»:

- в п. 1.7. «По специфике своей деятельности ОБ,ОТиОС руководствуется в своей деятельности» отсутствуют следующие ВНД Товарищества:

1) Кодекс деловой этики;

2) Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «МЭМ»;

- в п. 6.2.1. «Перечень предоставляемой информации» прописано: информация предоставляется старшему инженеру по качеству *(специалист по управлению рисками)*. В данный пункт необходимо внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - Группа менеджмента качества и управления рисками (ГМК и УР).

В п. 4.16. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях» указано: *«в случаях реорганизации, изменения организационной структуры МЭМ, изменения целей, функции, наименования структурных подразделений положение о структурном подразделении* ***должно быть пересмотрено и утверждено в месячный срок*** *в новой редакции согласно установленному настоящими Правилами порядку»*.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности:

Проведенный анализ организационно-управленческой деятельности не выявил наличия возможных или потенциальных коррупционных рисков.

3. Рекомендация по устранению и минимизации выявленного коррупционного риска:

1) Необходимо внести изменения в «Положение об Отделе безопасности, охраны труда и окружающей среды».

4. Сроки реализации рекомендаций по устранению выявленного коррупционного риска:

- по пункту 1.1. срок до 01.03.2026г.

3. <u>Отдел по управлению проектами</u>

Отдел по управлению проектами руководствуется в работе правовыми актами, внутренними документами МЭМ, положением об отделе.

К основным задачам Отдела относятся:

Разработка годового плана по работам капитального ремонта и капитального строительства, обеспечение выполнения годового плана, своевременное доведение плановых заданий до всех сотрудников ОУП, Электромонтажного цеха на м/р «Каламкас» и «Жетыбай».

1. Информация о выявленных коррупционных рисках

1.1. В «Положении об Отделе по управлению проектами»:

- в п. 1.5. «По специфике своей деятельности ОУП руководствуется следующими документами» отсутствует ВНД Товарищества «Политика по проверке благонадежности контрагентов».

Целью данного ВНД является снижение рисков возникновения материального и нематериального ущерба, ограничение взаимоотношений с неблагонадежными Контрагентами, а также избежание финансовых, коррупционных, репутационных и иных рисков для МЭМ.

- в п. 6.2. «Перечень предоставляемой информации» прописано: информация предоставляется старшему инженеру по качеству *(специалист по управлению рисками)*. В данный пункт необходимо внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - Группа менеджмента качества и управления рисками (ГМК и УР).

- в «Перечне запрашиваемой информации» прописано: информация запрашивается старшим инженером по качеству *(специалист по управлению рисками)*. В данный пункт необходимо внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - Группа менеджмента качества и управления рисками (ГМК и УР).

В п. 4.16. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях» указано: *«в случаях реорганизации, изменения организационной структуры МЭМ, изменения целей, функции, наименования структурных подразделений положение о структурном подразделении* ***должно быть пересмотрено и утверждено в месячный срок*** *в новой редакции согласно установленному настоящими Правилами порядку»*.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности

2.1. В результате анализа организационно-управленческой деятельности выявлено, что в анализируемый период ОУП не во всех случаях проводились проверки благонадежности контрагентов согласно стоймостному лимиту предусмотренному в «Политике по проверке благонадежности контрагентов ТОО «МЭМ». Проверки ограничивались лишь данными портала закупок АО ФНБ

«Самрук-Казына» в части «Допуска по общим требованиям» *(отсутствие в перечне ненадежных поставщиков; в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения; потенциальный поставщик является юридическим лицом, место регистрации которого является государство с льготным налогообложением; первый руководитель/уполномоченное лицо потенциального поставщика или его близкий родственник/свойственник является руководителем Заказчика/членом тендерной комиссий/руководителем структурного подразделения инициатора закупки*).

3. Рекомендация по устранению и минимизации выявленного коррупционного риска:

1) Необходимо внести изменения в «Положение об Отделе по управлению проектами».
2) Руководителю отдела необходимо усилить контроль за своевременной проверкой благонадежности контрагентов согласно требованиям «Политики по проверке благонадежности контрагентов ТОО «МЭМ».

4. Сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков:

- по пункту 1.1. срок до 01.03.2026г.
- по пункту 2.1. срок постоянно.

4. <u>Отдел бизнес планирования и экономического анализа</u>

Отделе бизнес планирования и экономического анализа руководствуется в работе правовыми актами, внутренними документами МЭМ, положением об отделе.

К основным задачам Отдела относятся:

1) Формирование, утверждение, корректировка и мониторинг бизнес-плана МЭМ.
2) Контроль за соблюдением бюджетной дисциплины администраторами бюджетных программ МЭМ.
3) Совершенствование бюджетного процесса, повышение эффективности управления финансовыми потоками с целью обеспечения информационной поддержки для принятия управленческих решений по финансово-хозяйственной деятельности МЭМ;
4) Сопровождение целевых программ в части финансового обеспечения;
5) Подготовка с использованием электронной базы данных финансовых и статистических отчётов в части освоения собственных средств, поступления от оказания услуг;
6) Оказание консультативной помощи структурным подразделениям МЭМ в части планирования, составления смет, калькуляций, связанных с деятельностью МЭМ;
7) Обеспечение выполнения работ в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов РК по безопасности, охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

1. Выявление коррупционных рисков в правовых актах и внутренних нормативных документах

1.1. В «Положении о Отделе бизнес планирования и экономического анализа»:

- в п. 1.5. «По специфике своей деятельности ОБП и ЭА руководствуется в своей деятельности» отсутствуют следующие ВНД Товарищества:

1) Политика по противодействию коррупции.

- в п. 6.2. «Перечень предоставляемой информации» прописано: информация предоставляется старшему инженеру по качеству *(специалист по управлению рисками)*. В данный пункт необходимо внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - Группа менеджмента качества и управления рисками (ГМК и УР).

- в «Перечне запрашиваемой информации» прописано: информация запрашивается старшим инженером по качеству *(специалист по управлению рисками)*. В данный пункт необходимо внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - Группа менеджмента качества и управления рисками (ГМК и УР).

В п. 4.16. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях» указано: *«в случаях реорганизации, изменения организационной структуры МЭМ, изменения целей, функции, наименования структурных подразделений положение о структурном подразделении* ***должно быть пересмотрено и утверждено в месячный срок*** *в новой редакции согласно установленному настоящими Правилами порядку»*.

- Приложение 1 (матрица ответственности) к «Положению об Отделе бизнес планирования и экономического анализа» ответственность всех сотрудников отмечены условным обозначением «Р» (руководит, принимает решение).

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности:

В результате проведенного анализа организационно-управленческой деятельности отдела наличие возможных или потенциальных коррупционных рисков не выявлено.

3. Рекомендация по устранению и минимизации выявленных коррупционных рисков:

1) Необходимо внести изменения в «Положение об Отделе бизнес планирования и экономического анализа».

4. Сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков:

- по пункту 1.1. срок до 01.03.2026г.

5. <u>Отдел закупок и материально технического снабжения</u>

Отдел закупок и материально технического снабжения руководствуется в работе правовыми актами, внутренними документами МЭМ, положением об отделе.

К основным задачам Отдела относятся:

1) Своевременное обеспечение производственных подразделений Товарищества всеми необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами;

2) Разработка и утверждение плана закупок товаров, работ и услуг, согласно бюджету Товарищества, по Правилам АО ФНБ «Самрук-Казына»;

3) Организацию и проведение закупок способами, предусмотренными Правилами закупок АО «Самрук-Казына», в целях выбора поставщика (выбор

способа закупок, оформление Тендерных документов на организацию и проведение закупок и т.д);

4) Предоставление отчетов в АО «Самрук-Казына Контракт»;

5) Предоставление сведений в АО «Самрук-Казьна» для формирования перечней добросовестных и ненадежных поставщиков в сфере закупок;

6) Учет движения материально-технических ресурсов;

7) Обеспечение наиболее полного и экономного использования в ТОО материальных ресурсов;

8) Обеспечение контроля над состоянием запаса материалов и комплектующих изделий, соблюдением лимитов на отпуск материальных ресурсов и их расходованием по прямому назначению.

1. Выявление коррупционных рисков в правовых актах и внутренних нормативных документах

1.1. В «Положении об Отделе закупок и материально технического снабжения»:

- в п. 1.5. «По специфике своей деятельности ОЗиМТС руководствуется в своей деятельности» отсутствуют следующие ВНД Товарищества:

1) Политика по противодействию коррупции;

2) Политика по проверке благонадежности контрагентов;

3) Правила приемки и отпуска товарно-материальных ценностей;

4) Правила складирования, хранения и реализации лома и отходов черных и цветных металлов;

5) Правила планирования закупок, подготовки и согласования пакета документов на закуп ТРУ.

- в п. 6.2. «Перечень предоставляемой информации» прописано: информация предоставляется старшему инженеру по качеству *(специалист по управлению рисками)*. В данный пункт необходимо внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - Группа менеджмента качества и управления рисками (ГМК и УР).

- в «Перечне запрашиваемой информации» прописано: информация запрашивается старшим инженером по качеству *(специалист по управлению рисками)*. В данный пункт необходимо внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - Группа менеджмента качества и управления рисками (ГМК и УР).

В п. 4.16. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях» указано: *«в случаях реорганизации, изменения организационной структуры МЭМ, изменения целей, функции, наименования структурных подразделений положение о структурном подразделении* ***должно быть пересмотрено и утверждено в месячный срок*** *в новой редакции согласно установленному настоящими Правилами порядку»*.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности

2.1. В результате анализа организационно-управленческой деятельности выявлено, что в анализируемый период ОЗиМТС не во всех случаях проводились проверки благонадежности контрагентов согласно стоймостному лимиту предусмотренному в «Политике по проверке благонадежности контрагентов ТОО

«МЭМ». Проверки ограничивались лишь данными портала закупок АО ФНБ «Самрук-Казына» в части «Допуска по общим требованиям» *(отсутствие в перечне ненадежных поставщиков; в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения; потенциальный поставщик является юридическим лицом, место регистрации которого является государство с льготным налогообложением; первый руководитель/уполномоченное лицо потенциального поставщика или его близкий родственник/свойственник является руководителем Заказчика/членом тендерной комиссий/руководителем структурного подразделения инициатора закупки*).

За анализируемый период Отделом закупок и материально технического снабжения «за несвоевременную поставку товаров по договорам» в отношении 218 *(двести восемнадцать)* контрагентов применены штрафные санкции. В результате в пользу ТОО «МЭМ» удержано 130 495 496,17 тенге штрафов.

1 (один) контрагент включен в «Перечень ненадежных поставщиков АО «Самрук-Казына» за «невнесение обеспечения исполнения договора в установленные договором сроки, по закупкам, проведенным способом тендера».

Согласно пункта 5 статьи 35 Порядка осуществления закупок АО ФНБ «Самрук-Қазына», при проведении тендеров на сумму свыше 75 (семидесяти пяти) миллионов тенге без учета НДС для участия в закупках в качестве Наблюдателей (без права голосования и принятия решения) регулярно приглашаются представители НПП РК «Атамекен».

3. Рекомендация по устранению и минимизации выявленных коррупционных рисков:

1) Необходимо внести изменения в «Положение об Отделе закупок и материально технического снабжения»».
2) Руководителю отдела закупок и материально технического снабжения необходимо усилить контроль за своевременной проверкой благонадежности контрагентов согласно требованиям «Политики по проверке благонадежности контрагентов ТОО «МЭМ».

4. Сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков:

- по пункту 1.1. срок до 01.03.2026г.
- по пункту 2.1. срок постоянно.

6. Бухгалтерия

К основным задачам Бухгалтерии относятся:

1) формирование полной, своевременной и достоверной информации о финансовом состоянии МЭМ, составление статистических и аналитических данных, передача отчётных сведений финансовым, налоговым и другим контролирующим органам в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

2) своевременное представление финансовой отчётности по формам и срокам, установленным нормативными правовыми актами уполномоченных государственных органов и требованиями Единственного Участника;

3) обеспечение правильной организации учётно-аналитической работы, чёткой постановки бухгалтерского учёта в соответствии с нормативными актами Республики Казахстан.

1. Выявление коррупционных рисков в правовых актах и внутренних нормативных документах

1.1. В «Положении о Бухгалтерии»:

- в п. 6.2. «Перечень предоставляемой информации» прописано: информация предоставляется старшему инженеру по качеству *(специалист по управлению рисками)*. В данный пункт необходимо внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - Группа менеджмента качества и управления рисками (ГМК и УР).

- в «Перечне запрашиваемой информации» прописано: информация запрашивается старшим инженером по качеству *(специалист по управлению рисками)*. В данный пункт необходимо внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - Группа менеджмента качества и управления рисками (ГМК и УР).

В п. 4.16. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях» указано: *«в случаях реорганизации, изменения организационной структуры МЭМ, изменения целей, функции, наименования структурных подразделений положение о структурном подразделении* ***должно быть пересмотрено и утверждено в месячный срок*** *в новой редакции согласно установленному настоящими Правилами порядку»*.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности

Проведенный анализ организационно-управленческой деятельности не выявил наличия возможных или потенциальных коррупционных рисков.

3. Рекомендация по устранению и минимизации выявленных коррупционных рисков:

1) Необходимо внести изменения в «Положение о Бухгалтерии».

4. Сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков:

- по пункту 1.1. срок до 01.03.2026г.

7. Центральная производственная энергетическая служба

Центральная производственная энергетическая служба руководствуется в работе правовыми актами, внутренними документами МЭМ, положением об отделе.

К основным задачам ЦПЭС относятся:

1) разработка и ведение режимов работы ГТЭС-Каламкас и электрических сетей месторождении «Каламкас» и «Жетыбай», обеспечивающих бесперебойность и заданные условия энергоснабжения потребителей;

2) обеспечение устойчивости Каламкасского и Жетыбайского энергоузла энергосистемы;

3) выполнение требований к качеству электрической энергии;

4) обеспечение экономичности работы энергосистемы при соблюдении заданных графиков электрических нагрузок; - предотвращение и ликвидация аварий и других технологических нарушений при производстве, передаче, распределении и отпуска электрической энергии потребителям.

1. Выявление коррупционных рисков в правовых актах и внутренних нормативных документах

1.1. В «Положении о Центральной производственной энергетической службе»:

- в п. 1.5. «По специфике своей деятельности ЦПЭС руководствуется» отсутствуют следующие ЗРК и ВНД Товарищества:

1) Закон РК «О противодействии коррупции»;

2) Политика по проверке благонадежности контрагентов;

- в п. 6.2. «Перечень предоставляемой информации» прописано: информация предоставляется старшему инженеру по качеству *(специалист по управлению рисками)*. В данный пункт необходимо внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - Группа менеджмента качества и управления рисками (ГМК и УР).

- в «Перечне запрашиваемой информации» прописано: информация запрашивается старшим инженером по качеству *(специалист по управлению рисками)*. В данный пункт необходимо внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - Группа менеджмента качества и управления рисками (ГМК и УР).

В п. 4.16. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях» указано: *«в случаях реорганизации, изменения организационной структуры МЭМ, изменения целей, функции, наименования структурных подразделений положение о структурном подразделении* ***должно быть пересмотрено и утверждено в месячный срок*** *в новой редакции согласно установленному настоящими Правилами порядку»*.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности

2.1. В результате анализа организационно-управленческой деятельности выявлено, что в анализируемый период ЦПЭС не во всех случаях проводились проверки благонадежности контрагентов согласно стоймостному лимиту предусмотренному в «Политике по проверке благонадежности контрагентов ТОО «МЭМ». Проверки ограничивались лишь данными портала закупок АО ФНБ «Самрук-Казына» в части «Допуска по общим требованиям» *(отсутствие в перечне ненадежных поставщиков; в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения; потенциальный поставщик является юридическим лицом, место регистрации которого является государство с льготным налогообложением; первый руководитель/уполномоченное лицо потенциального поставщика или его близкий родственник/свойственник является руководителем Заказчика/членом тендерной комиссий/руководителем структурного подразделения инициатора закупки*).

2.2. **Урегулирование конфликта интересов:**

- Инженер Центральной производственно-энергетической службы - Кулекешова Баян Нурдаулетовна при заполнении электронной деклараций о конфликтах интересов на платформе Compliance Control, в разделе «Описания инцидента» указала, что близкий родственник (сестра) – Соколова Молдир Нурдаулетовна занимает должность Руководителя группы правового обеспечения и корпоративной безопасности ТОО «МангистауЭнергоМунай».

Данный инцидент был рассмотрен и принято решение, поскольку Кулекешова Б.Н. и Соколова М.Н. не работают в прямом подчинении друг у друга и по службе не связаны друг с другом, то конфликт интересов отсутствует.

Протокол рассмотрения инцидента загружен в систему «Compliance Control».

3. Рекомендация по устранению и минимизации выявленных коррупционных рисков:

1) Необходимо внести изменения в «Положение о Центральной производственной энергетической службе».

2) Руководителю Центральной производственной энергетической службы необходимо взять на контроль проверку благонадежности контрагентов согласно требованиям «Политики по проверке благонадежности контрагентов ТОО «МЭМ».

4. Сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков:

- по пункту 1.1. срок до 01.03.2026г.
- по пункту 2.1. срок постоянно.

8. Группа управления персоналом и оплате труда

Группа управления персоналом и оплате труда руководствуется в работе правовыми актами, внутренними документами МЭМ, положением об отделе.

Основные задачи ГУПиОТ:

1) Оформление трудовых отношении между МЭМ и работниками, обеспечение соблюдения трудовых обязанностей МЭМ и работников в соответствии с требованиями трудового законодательства РК;

2) Обеспечение МЭМ кадрами рабочих и специалистов, требуемых специальностей;

3) Организация обучения по повышению квалификации, подготовки и переподготовки работников МЭМ;

4) Ведение кадрового учета, кадрового делопроизводства;

5) Ведение воинского учета;

6) Обеспечение соблюдения прав, льгот и гарантий работников МЭМ в соответствии с требованиями трудового законодательства РК;

7) Обеспечение соблюдения запретов и ограничений трудового законодательства РК;

8) Соблюдение интересов МЭМ при вступлении в трудовые отношения с работниками;

9) Предоставление отчетностей в уполномоченные органы и вышестоящие организации касательно управления персоналом и оплате труда;

10) Организация труда и заработной платы, результативности использования трудовых ресурсов и правильного расходования фонда оплаты труда.

1. Выявление коррупционных рисков в правовых актах и внутренних нормативных документах

1.1. В «Положении о Группе управления персоналом и оплате труда»:

- в п. 1.5. «По специфике своей деятельности ГУПиОТ руководствуется в своей деятельности» отсутствует:

1) Закон РК «О противодействии коррупции».

- в п. 6.2. «Перечень предоставляемой информации» прописано: информация предоставляется старшему инженеру по качеству *(специалист по управлению*

рисками). В данный пункт необходимо внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - Группа менеджмента качества и управления рисками (ГМКиУР).

- в «Перечне запрашиваемой информации» прописано: информация запрашивается старшим инженером по качеству *(специалист по управлению рисками)*. В данный пункт необходимо внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - Группа менеджмента качества и управления рисками (ГМКиУР).

В п. 4.16. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях» указано: *«в случаях реорганизации, изменения организационной структуры МЭМ, изменения целей, функции, наименования структурных подразделений положение о структурном подразделении* ***должно быть пересмотрено и утверждено в месячный срок*** *в новой редакции согласно установленному настоящими Правилами порядку»*.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности

Проведенный анализ организационно-управленческой деятельности не выявил наличия возможных или потенциальных коррупционных рисков.

Сменяемость кадров – в отчетный период в ГУПиОТ на должность специалиста по кадрам 1 категорий переведен 1 сотрудник из другого структурного подразделения.

Поиск кандидатов на вакантную должность осуществляется на конкурсной основе согласно внутренним документам МЭМ.

3. Рекомендация по устранению и минимизации выявленных коррупционных рисков:

1) Необходимо внести изменения в «Положение о Группе управления персоналом и оплате труда».

4. Сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков:

- по пункту 1.1. срок до 01.03.2026г.

9. Группа правового обеспечения и корпоративной безопасности

Группа правового обеспечения и корпоративной безопасности руководствуется в работе правовыми актами, внутренними документами МЭМ, положением об отделе.

К основным задачам Группы относятся:

1) Обеспечение соблюдения законности в деятельности Товарищества, в том числе в отношениях Товарищества со сторонними юридическими и физическими лицами;

2) Защита правовыми средствами имущественных и иных законных интересов Товарищества во всех судах Республики Казахстан, а также в иных государственных органах и учреждениях, общественных организациях при рассмотрении вопросов правового характера;

3) Осуществление контроля за соответствием требованиям законодательства приказов и иных локальных документов, а также их согласование;

4) Организация работы Группы по направлениям физической, экономической, внутренней и информационной безопасности;

5) Координация, мониторинг и анализ деятельности ТОО МЭМ в области корпоративной безопасности, совершенствование бизнес-процессов для достижения стратегических целей Компании;

6) Создание эффективной системы контроля и исполнения ТОО МЭМ требований законодательства Республики Казахстан, международных стандартов, руководящих документов и решений АО НК «КазМунайГаз» и АО ФНБ «Самрук-Казына» по вопросам корпоративной безопасности.

1. Выявление коррупционных рисков в правовых актах и внутренних нормативных документах

1.1. В «Положении о Группе правового обеспечения и корпоративной безопасности»:

- в «Перечне предоставляемой информации» раздела «Взаимодействие с другими структурными подразделениями» прописано: информация предоставляется старшему инженеру по качеству *(специалист по управлению рисками)*. В данный пункт необходимо внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - Группа менеджмента качества и управления рисками (ГМК и УР).

В п. 4.16. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях» указано: *«в случаях реорганизации, изменения организационной структуры МЭМ, изменения целей, функции, наименования структурных подразделений положение о структурном подразделении* ***должно быть пересмотрено и утверждено в месячный срок*** *в новой редакции согласно установленному настоящими Правилами порядку»*.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности

Проведенный анализ организационно-управленческой деятельности не выявил наличия возможных или потенциальных коррупционных рисков.

2.1. **Урегулирование конфликта интересов**

- Руководитель группы правового обеспечения и корпоративной безопасности - Соколова Молдир Нурдаулетовна при заполнении электронной деклараций о конфликтах интересов на платформе Compliance Control, в разделе «Описания инцидента» указала, что близкий родственник (сестра) – Кулекешова Баян Нурдаулетовна занимает должность инженера Центральной производственной энергетической службы ТОО «МангистауЭнергоМунай».

Данный инцидент был рассмотрен и принято решение, поскольку Соколова М.Н. и Кулекешова Б.Н. не работают в прямом подчинении друг у друга и по службе не связаны друг с другом, то конфликт интересов отсутствует.

Протокол рассмотрения инцидента загружен в систему «Compliance Control».

3. Рекомендация по устранению и минимизации выявленных коррупционных рисков:

1) Необходимо внести изменения в «Положение о Группе правового обеспечения и корпоративной безопасности».

4. Сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков:

- по пункту 1.1. срок до 01.03.2026г.

10. Группа по производственным отношениям

Группа по производственным отношениям руководствуется в работе правовыми актами, внутренними документами МЭМ, положением об отделе.

К основным задачам Группы относятся:

– оказание полной поддержки в сфере производственных отношений Генеральному директору МЭМ по взаимодействию с персоналом Подрядчика;

– формировать и поддерживать у Подрядчика культуру заботы и уважения к своему персоналу, культивировать и укреплять культуру производственных отношений;

– поддерживать продуктивные взаимоотношения между Работниками и Работодателем Подрядчика, устранять или снижать уровень неудовлетворенности среди работников, вероятности забастовок, или их предпосылки, обеспечивая: (своевременную и полную выплату заработной платы и необходимых взносов, условия трудоустройства в соответствии с ТК РК, соответствие условий работы и проживания согласно требованиям Законодательства РК);

– своевременное устранение жалоб/вопросов;

– контроль за соблюдением порядка применения дисциплинарных взысканий в соответствии с ТК РК в отношении работников подрядной организации;

– осуществлять контроль за поддержанием стабильных, уважительных и продуктивных отношений в трудовом коллективе Подрядчика.

1. Выявление коррупционных рисков в правовых актах и внутренних нормативных документах

1.1. В «Положении о Группе по производственным отношениям»:

- в п. 1.9. «По специфике своей деятельности Группа руководствуется» отсутствуют следующие ЗРК и ВНД Товарищества:

1) Закон РК «О противодействии коррупции»;

2) Политика конфиденциального информирования;

- в «Перечне предоставляемой информации» раздела «Взаимодействие с другими структурными подразделениями» прописано: информация предоставляется старшему инженеру по качеству *(специалист по управлению рисками)*. В данный пункт необходимо внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - Группа менеджмента качества и управления рисками (ГМК и УР).

- в «Перечне запрашиваемой информации» прописано: информация запрашивается старшим инженером по качеству *(специалист по управлению рисками)*. В данный пункт необходимо внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - Группа менеджмента качества и управления рисками (ГМК и УР).

В п. 4.16. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях» указано: *«в случаях реорганизации, изменения организационной структуры МЭМ, изменения целей, функции, наименования структурных подразделений положение о*

структурном подразделении ***должно быть пересмотрено и утверждено в месячный срок*** *в новой редакции согласно установленному настоящими Правилами порядку».*

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности

Проведенный анализ организационно-управленческой деятельности не выявил наличия возможных или потенциальных коррупционных рисков.

Сменяемость кадров – в отчетный период в ГПО на должность специалиста по производственным отношениям на м/р «Каламкас» переведен 1 сотрудник из другого структурного подразделения.

Поиск кандидатов на вакантную должность осуществляется на конкурсной основе согласно внутренним документам ОМС.

3. Рекомендация по устранению и минимизации выявленных коррупционных рисков:

1) Необходимо внести изменения в «Положение о Группе по производственным отношениям».

4. Сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков:

- по пункту 1.1. срок до 01.03.2026г.

11. Группа менеджмента качества и управления рисками

Группа менеджмента качества и управления рисками руководствуется в работе правовыми актами, внутренними документами МЭМ, положением об отделе.

К основным задачам Группы относятся:

1) обеспечение эффективного функционирования и совершенствования интегрированной системы менеджмента (ИСМ);

2) контроль выполнения требований API Spec Q2, ISO 9001, и требований законодательства Республики Казахстан, касающиеся обеспечения и контроля качества выполняемых работ, оказываемых услуг;

3) управление производственными и непроизводственными рисками и предупреждение несоответствий;

4) внедрение и контроль мероприятий по повышению качества услуг и работ;

5) координация мероприятий по внутренним и внешним аудитам систем менеджмента.

1. Выявление коррупционных рисков в правовых актах и внутренних нормативных документах

Проведенный анализ правовых актов, внутренних нормативных документов, положении об Группе менеджмента качества и управления рисками показал, что дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений, отсутствуют.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности

Проведенный анализ организационно-управленческой деятельности не выявил наличия возможных или потенциальных коррупционных рисков.

12. Социально-административная группа

Социально-административная группа руководствуется в работе правовыми актами, внутренними документами МЭМ, положением об отделе.

Основные задачи Группы:

1) Хозяйственное, материально-техническое и социально-бытовое обслуживание объектов ТОО «Мангистауэнергомунай», поддержка корпоративного информационного сайта Товарищества.

2) Содержание в надлежащем состоянии зданий и служебных помещений предприятия, прилегающих территории, при необходимости организация проведения косметических и капитальных ремонтов;

3) Предоставление социальных выплат, компенсации и гарантий, согласно коллективному договору ТОО «Мангистауэнергомунай»;

4) Создание условий для труда и отдыха работников Товарищества.

5) Контроль работы по установке, модернизации и профилактике программных обеспечении, офисной техники;

6) Контроль за порядком пользования основными и вспомогательными средствами вычислительной техники.

7) Организация и контроль за выполнением Плана мероприятии по функционированию инструментов внутренних коммуникаций между Работодателем и работниками в ТОО «Мангистауэнергомунай».

8) Организация корпоративных мероприятии в ТОО «Мангистауэнергомунай»;

9) Организация и проведение мероприятия согласно утверждённых Правил оказания социальной поддержки работникам ТОО «Мангистауэнергомунай»;

10) Организация и проведение мероприятия, согласно Плана повышения индекса социальной стабильности (SRS) по ТОО «Мангистауэнергомунай»

1. Выявление коррупционных рисков в правовых актах и внутренних нормативных документах

1.1. В «Положении о Социально-административной группе»:

- в п. 1.5. «По специфике своей деятельности САГ руководствуется» отсутствует - Закон РК «О противодействии коррупций»;

- в п. 6.2. «Перечень предоставляемой информации» прописано: информация предоставляется старшему инженеру по качеству *(специалист по управлению рисками)*. В данный пункт необходимо внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - Группа менеджмента качества и управления рисками (ГМКиУР).

- в «Перечне запрашиваемой информации» прописано: информация запрашивается старшим инженером по качеству *(специалист по управлению рисками)*. В данный пункт необходимо внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - Группа менеджмента качества и управления рисками (ГМКиУР).

В п. 4.16. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях» указано: *«в случаях реорганизации, изменения организационной структуры МЭМ, изменения целей, функции, наименования структурных подразделений положение о структурном подразделении* ***должно быть пересмотрено и утверждено в***

месячный срок *в новой редакции согласно установленному настоящими Правилами порядку».*

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности

Проведенный анализ организационно-управленческой деятельности не выявил наличия возможных или потенциальных коррупционных рисков.

3. Рекомендация по устранению и минимизации выявленных коррупционных рисков:

1) Необходимо внести изменения в «Положение о Социально-административной группе».

4. Сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков:

- по пункту 1.1. срок до 01.03.2026г.

13. Урегулирование конфликта интересов

В целях создания эффективной системы управления конфликтами интересов, а также определения требований к поведению сотрудников, соблюдение которых позволяет минимизировать риски принятия решений под влиянием личных интересов и связей проводится ряд мероприятий.

В 2023 году Наблюдательным советом Товарищества утверждена «Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц МЭМ», в рамках которой регламентирована процедура рассмотрения конфликта интересов и выработка методов по их урегулированию.

Соблюдение «Политики по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц МЭМ» является обязанностью каждого сотрудника МЭМ, независимо от его должностного положения.

При приеме на работу все сотрудники знакомятся с «Политикой по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц МЭМ», заполняют и подписывают первоначальную декларацию по конфликту интересов. Аналогичная процедура предусмотрена и при переводе работника на другую должность.

Комплаенс офицер МЭМ осуществляет мониторинг наличия конфликта интересов у работников и должностных лиц, а также оказывает содействие в обеспечении мер по его урегулированию.

В отчетный период при заполнении электронной деклараций о конфликтах интересов на платформе Compliance Control, **трое** сотрудников в разделе «Описания инцидента» указали, что их близкий родственник работает в другой ДЗО АО НК «КМГ», **двое** сотрудников указали о работе близких родственников в МЭМ. В результате рассмотрения данных инцидентов установлено, поскольку сотрудники МЭМ и их родственники не работают в прямом подчинении друг у друга и по службе не связаны друг с другом, то конфликт интересов отсутствует.

Протокола рассмотрения инцидентов загружены в систему «Compliance Control».

14. Обращение физических и юридических лиц

27.03.2025 году на «Горячую линию» поступило анонимное обращение по фактам коррупционных действии в ТОО «МЭМ». В этой связи, с 1 – по 16 апреля

2025 года специально созданной Рабочей группой проведено внутреннее расследование. В результате факты коррупционных действии не подтвердились. В то же время частично подтвердились другие доводы, которые по мнению членов рабочей группы не являются коррупционным нарушением *(факты передачи по заявлению работникам МЭМ списанных и непригодных дальнейшему использованию бетонных опор путем самовывоза; перевод в штат МЭМ работников аутстаффинга из числа детей ИТР, которые осуществлялись при строгом соблюдении всех требовании и процедур перевода)*, о чем своевременно предоставлена обратная связь.

15. Организация работы по противодействию коррупции

В отчетный период представителем Антикоррупционной службы по Мангистауской области в Товариществе проведен семинар на тему «Формирования атмосферы нетерпимости к коррупции» в ТОО «МЭМ»

Проведен семинар омбудсменом АО НК «КазМунайГаз» с работниками ТОО «Мангистауэнергомунай» из числа АУП и ИТР.

Согласно п.1 Плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции в ТОО «МЭМ» на 2025 год, Частным учреждением «Samruk Business Academy» в Товариществе проведено семинар-обучение на тему «Эффективное построение системы противодействия коррупции в компании. Комплаенс и этика ведения бизнеса в организациях реального сектора экономики».

Комплаенс-офицером, путем выезда на месторождении «Каламкас» и «Жетыбай» регулярно проводятся встречи и обучения с производственным персоналом производственно-энергетических служб, электромонтажного цеха, службы релейной защиты и автоматики.

В разделе «комплаенс» корпоративного веб-сайта Товарищества на постоянной основе размещаются и обновляются:

- Памятка по противодействию коррупции;
- различные буклеты на тему «Наказания за взятку»;
- информация о работе «Горячей линии»;

Слайды на тему:

- Что такое антикоррупционный комплаенс;
- Основные направления комплаенс;
- Правовые основания антикоррупционного комплаенса;
- Законодательные требования по антикоррупционному комплаенсу;
- Ответственность службы комплаенс;
- Основная цель комплаенс;
- Основные элементы антикоррупционного комплаенса;
- Этическое поведение;
- Этика руководителя;
- Конфликт интересов;
- Чем отличается служба комплаенс от службы внутреннего аудита и службы корпоративной безопасности;
- ответственность за получение и вручение подарков.

Тезисы на тему:

- Политика в области противодействия коррупции;
- Кодекс деловой этики.

В отчетный период разработы/актуализированы и утверждены Наблюдательным советом Товарищества:

1. Принят в работу и интегрированы в бизнес процессы Товарищества нормы Корпоративного стандарта по комплаенс функции группы АО «Самрук-Казына»;

2. «Регламент рассмотрения обращений и проведения внутренних расследований, зарегистрированных в информационной системе комплаенс фукнции АО «Самрук-Қазына»;

3. «Кодекс деловой этики в ТОО «МЭМ».

Указанные ВНД размещены на корпоративном веб-сайте Товарищества.

Согласно Приложений №4 к «Политике в области противодействия коррупции» все должностные лица Товарищества подписали «Согласие на принятие антикоррупционных ограничений и запретов».

Кроме того, ознакомлены с ПАМЯТКОЙ по безвозмездной передаче подарков, полученных государственными служащими или иными лицами, принимающими на себя антикоррупционные ограничения и членами их семей

Генеральный директор **Косбаев Н.Р.**

Исп.: М.Балгожаев
Тел.: 8 (7292) 216 177

Лист согласования

Приложение Аналит. справка по результатам ВАКР в МЭМ за 2024-2025 гг. к исх. письмо в АО НК "КазМунайГаз" "«Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС-де сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу қорытындысы бойынша талдамалық анықтаманы жолдау" (ИД: 8035842, Версия 1)

Ответственный: Балгожаев М.А. (Комплаенс-офицер)

Согласующий	Результат	Комментарий	Статус ЭП	Версия	Дата/Время
Генеральный директор (Генеральный директор) Косбаев Нурдовлет Рахымович	Утверждено		Действующая	1	12.11.2025 17:13