

Внутренний анализ коррупционных рисков.
Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в ТОО «Ертiс Медиа»

Организация квазигосударственного сектора ТОО «Ертiс Медиа» в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О средствах массовой информации», Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О рекламе», Трудовым кодексом Республики Казахстан и другими законами Республики Казахстан.

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков директором ТОО «Ертiс Медиа» Биляловым Русланом Тлектесовичем издан приказ № 1-03/25 от 20.03.2025 года «О создании рабочей группы» в следующем составе:

- главный специалист по кадрам и госзакупкам административного офиса ТОО «Ертiс Медиа» - Баймуса Мадина Ерсаиновна;
- продюсер Офиса PR и Production - Исабеков Ризабек Аспандиярович;
- HR-менеджер административного офиса – Кибатова Гульнара Тлеубековна.

Текущий внутренний анализ коррупционных рисков проводился в период с 01 апреля по 15 мая 2025 года.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков проведен анализ по следующим задачам:

1. Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, не выявлено.

2. Проведен анализ коррупционных рисков во внутренних документах ТОО «Ертiс Медиа». За отчетный период рассмотрено 26 документов. По финансовому отделу: Бухгалтерские документы кассового и мемориального порядка и приложения к ним (касса, банк, депозит); ведомости начисления заработной платы; журналы ордера (поставщики, покупатели, подотчет, ОС и НМА, ТМЦ), бухгалтерские документы кассового и мемориального порядка и приложения к ним (гонорар), договора и соглашения хозяйственные и оперативные (Госзаказ, реклама, госзакупки, подписка), годовой финансовый план; платежные поручения и списки на перечисление ОПВ, СО, ОСМС, ВОСМС, платежные поручения и списки по перечислению заработной платы, платежные поручения и списки на перечисление командировочных расходов, годовой, квартальный, месячный статистический отчет, главная книга, бухгалтерский баланс, приказы, должностные инструкции финансового отдела; бухгалтерские документы кассового и мемориального порядка и приложения к ним Заказ-наряды.; акты сверок с (покупателями, поставщиками). ТОО «Ертiс Медиа». Нарушений не установлено.

3. Штатная численность ТОО «Ертiс Медиа» в 2025 году составила 103 единицы. По состоянию на 01 апреля 2025 года штатная численность составляет 103

человек, фактическая численность 102 единицы, 1 единица вакантная (редактор новостей «Нalyq radiosy»). В структуре ТОО «Ертис Медиа» - 5 редакций и административный офис.

Одним из участков повышенного уровня коррупционных рисков остается процедура принятия лиц на вакантную должность.

ТОО «Ертис Медиа» не проводит конкурсы на занятие вакантных должностей.

Основными принципами правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений признаются: свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности; запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; равенство прав и возможностей работников; обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда; обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации на продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также на подготовку и дополнительное профессиональное образование.

На время командировки за работником сохраняются место работы (должность) и заработная плата за рабочие дни, приходящиеся на дни командировки. Работникам, направляемым в командировки, оплачиваются суточные за календарные дни нахождения в командировке, в том числе за время в пути, расходы по проезду к месту назначения и обратно, расходы по найму жилого помещения.

Но если расходы проживания, проезд берет на себя приглашающая сторона, то работнику оплачиваются только суточные дни. По прибытию работник предъявляет в финансовый отдел следующие документы: расходы по найму жилья (чек, счет-фактуру, акт выполненных работ, договор, учредительные документы), расходы на проезд (билеты, посадочный талон).

4. Рабочей группой «Ертис Медиа» проведен внутренний анализ коррупционных рисков на наличие конфликта интересов, аффилированности принятых на работу сотрудников с руководителем «Ертис Медиа», причин сменяемости кадров, увольнение (понижение по должности) сотрудников, совместной работы близких родственников, супругов и свойственников, принятых антикоррупционных ограничений и запретов.

По результатам анализа дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

5. «Ертiс Медиа» не оказывает государственные услуги и не наделен контрольными и надзорными функциями.

6. Проведен анализ внутренних приказов директора и заместителя ТОО «Ертiс Медиа», на наличие нарушений Антикоррупционного законодательства в организационно-управленческой деятельности, которые могли способствовать совершению коррупционных рисков. По результатам анализа нарушений не выявлено.

7. При проведении анализа внутренних документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью ТОО «Ертiс Медиа» были проверены документы государственных закупок и административно-хозяйственной части. Порядок проведения государственных закупок в ТОО «Ертiс Медиа» осуществляется в соответствии Закона РК от 01 июля 2024 года N° 106-VIII «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов РК от 09 октября 2024 года N 687.

ТОО участвует в государственных закупках в качестве Заказчика и Поставщика.

В качестве Поставщика оказывает такие услуги как:

- Услуги по подготовке и размещению информационных материалов в средствах массовой информации (газеты «Звезда Прииртышья» и «Saryarqa samaly», ИА «Pavlodarnews.kz»);
- Услуги по производству и вещанию радиопрограмм (Halyq radiosy).

В качестве Заказчика проводит закупки для обеспечения материально-техническими средствами и функционирования деятельности ТОО.

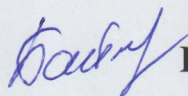
За период с мая 2024 года по апрель 2025 год проводились разъяснительные и обучающие мероприятия для работников ТОО «Ертiс Медиа» по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. Данные вопросы обсуждаются на официальном сайте ТОО www.ertismedia.kz. Нарушений в ходе анализа внутренних документов не выявлено.

Продюсер Офиса PR и
Production ТОО «Ертiс Медиа»



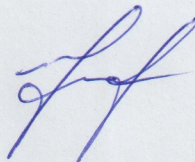
Исабеков Р.А

Главный специалист по кадрам и госзакупкам
административного офиса ТОО «Ертiс Медиа»



Баймуса М.Е.

HR-менеджер административного офиса
ТОО «Ертiс Медиа»



Кибатова Г.Т.