

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ТОО «Городской центр развития инвестиций «AstanaInvest» (рег.№03-02/4 кқ)

г. Астана

«20» июня 2024 года

Нами, рабочей группой в составе: заместителя Председателя Правления ТОО «Городской центр развития инвестиций «AstanaInvest» (далее-Товарищество) С.Мұхамеджанұлы, комплаенс-оффисера Абжаппарова Н.А., директора административно-финансового Департамента Нусенова К.С., зам. директора Департамента по развитию инфраструктуры СЭЗ Каренова А.Ж., зам. директора Департамента инвестиционных проектов Чилиманова Р.С., зам. директора Департамента стратегии и сводной аналитики Аброева К.Б. гл. менеджера административно-финансового Департамента Сагадатов Е.К., гл. менеджера Департамента стратегии и сводной аналитики Турсынбековой А.С. и гл. менеджера Департамента реализации проектов СЭЗ Мажкенова А.Т., на основании приказа Председателя Правления от 24 апреля 2024 года №03-02/1 кқ «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества», осуществлен внутренний анализ коррупционных рисков (далее – ВАКР) в деятельности структурных подразделений Товарищества за период с июля 2023 года по июнь 2024 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Законом РК от 18.11.2015 года №410-V «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения ВАКР, утвержденными приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 16 января 2023 года № 21, Методическими рекомендациями по проведению ВАКР, утвержденными Председателем Агентства РК по противодействию коррупции от 30 декабря 2022 года № 488 и графиком проведения ВАКР в квазигосударственных организациях Акимата г.Астаны на 2024 год.

Справочно: Предыдущий ВАКР в деятельности Товарищества проводился в июне 2023 года, аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества от «17» июля 2023 года.

Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РК, Кодексом РК от 29.06.20г. №350-VI «Административный процедурно-процессуальный кодекс РК», Гражданским кодексом РК; Бюджетным кодексом РК; Налоговым кодексом, Земельным кодексом РК; Предпринимательским Кодексом РК; Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»; Законом РК «О государственном имуществе»; Законом РК «Об инвестициях»; Законом РК «О специальных экономических зонах в РК», «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК», ПП РК «О некоторых вопросах поддержки инвестиций», а также внутренними нормативными документами (далее – ВНД) Товарищества (Правила, Инструкции, Регламенты, Положения о структурных подразделениях, должностные Инструкции и т.д.)

Товарищество является субъектом квазигосударственного сектора со 100 - процентным участием ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства г.Астана». Постановлением Акимата от 07.02.22г. №502-274 Товарищество определено управляющей компанией специальных экономических зон «Астана - новый город» (далее – СЭЗ) и «Астана-Технополис». Регулирование вопросов привлечения инвестиций осуществляется на основе Постановления Акима г.Астаны от 25.01.24г. № 502-140 «О некоторых вопросах привлечения инвестиций и сопровождения инвесторов». Товарищество является субъектом малого предпринимательства со среднегодовой численностью не более 100 (ста) человек и среднегодовым доходом не выше трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя.

Все вышеуказанные услуги Товарищество оказывает на основании договоров государственных закупок с уполномоченными государственными организациями. Товариществу запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Товарищества, за исключением предоставления в аренду складских помещений овощехранилища.

1. Основными задачами Товарищества являются:

1) содействие в реализации мероприятий (*проектов*) по привлечению инвестиций в столицу Республики Казахстан, а также их сервисная поддержка, в том числе на принципах государственно-частного партнерства;

2) проведение регулярных обзоров и исследований приоритетных секторов города для формирования новых точек роста экономики;

3) взаимодействие с различными государственными органами по вопросам привлечения инвестиций;

4) взаимодействие с казахстанскими, иностранными и международными организациями в рамках соевой деятельности;

5) проведение инвестиционных и бизнес-форумов, семинаров, выставок и других мероприятий с участием казахстанской и зарубежной организаций и участие в международных инвестиционных мероприятиях;

6) организация и сопровождение партнерских программ с предпринимателями г.Астана;

7) развитие и продвижение СЭЗ на территории г.Астана.

2. Основными целями деятельности Товарищества являются:

1) содействие построению системы по привлечению инвестиций (отечественных и иностранных) в г.Астана;

2) консультативное сопровождение проектов ГЧП, в т.ч. концессионных проектов;

3) проведение информационной аналитической работы по развитию экспертной способности предприятий г.Астана;

4) содействие продвижению продукции на внешние рынки;

5) построение городской системы поддержки казахстанского бренда г.Астана;

6) развитие и продвижение СЭЗ на территории г.Астана;

7) привлечение инвестиций в СЭЗ;

8) обеспечение функционирования СЭЗ.

3. **Основные виды деятельности товарищества:**

1) деятельность холдинговых компаний (ОКЭД 64200);

2) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКЭД 70221);

3) регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности (ОКЭД 84130);

4) деятельность коммерческих и предпринимательских организаций (ОКЭД 94110).

Деятельность, подлежащая лицензированию в соответствии с законодательством РК, осуществляется Товариществом при наличии соответствующей лицензии. Товарищество вправе осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству РК.

В Товариществе на постоянной основе проводится правовой мониторинг ВНД, применяемых в служебной деятельности. Корректировки вносятся в связи с изменением действующего законодательства, в т.ч. при выявлении коллизий, пробелов действующего законодательства, исключения декларативных и дублирующих норм.

Нормативные правовые акты, разработчиком которых являлось Товарищество, по итогам мониторинга, приводятся в соответствие действующему законодательству. По коллизиям в нормативных правовых актах, разработанных иными государственными органами, направляются соответствующие запросы и предложения.

В ходе анализа изучены Положения о структурных подразделениях и должностные Инструкции сотрудников. По результатам правовых пробелов, коллизий положений правовых актов и внутренних документов, юридико-лингвистической неопределенности, установления права вместо обязанности должностных лиц, завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, наличия излишних административных барьеров, ненадлежащих определений функций, обязанностей, прав и ответственности, способствующих совершению коррупционных правонарушений, **не выявлено.**

1. Коррупционные риски во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Товарищества.

Составом рабочей группы изучены Устав и ВНД Товарищества, регламентирующие деятельность ее структурных подразделений, проведен анализ наличия коррупционных рисков при организации и реализации бизнес-процессов отдельных направлений деятельности Товарищества.

В соответствии со статьей 5, п.п.5.3.1. Положения о Правлении, утвержденного решением Единственного участника Товарищества от 29.02.24г., Председатель и члены Правления обязаны действовать в интересах Товарищества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Товарищества добросовестно и разумно, при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Товарищества. Кроме того, п.п. 5.3.3. должны обеспечивать целостность системы бухгалтерского

учета, налогового учета, налоговой и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита; п.п. 5.3.4. не принимать участие в голосовании по вопросам, в принятии решений, по которым у них имеется личная заинтересованность; п.п. 5.3.5. следить за тем, чтобы в своей деятельности, Товарищество не совершало незаконных действий, и незамедлительно докладывать о таких фактах в письменном виде Правлению, и Единственному участнику (*уполномоченному органу*) Товарищества; п.п. 5.3.6. отказываться от принятия подарков или получения иных прямых или косвенных выгод, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность членов Правления или принимаемые ими решения; п.п. 5.3.7. в рамках своих полномочий, контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Товарищества в соответствии с требованиями законодательства РК; п.п. 5.3.8. соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Товарищества в течение срока пребывания на должности члена Правления Товарищества и в течение 5 (*пяти*) лет с момента прекращения работы в Товариществе, если иное не установлено внутренними документами Товарищества; п.п. 5.3.9. воздерживаться от использования имущества Товарищества в противоречии с Уставом Товарищества, решениями Единственного участника, а также в личных целях; п.п. 5.3.10. действовать в соответствии с требованиями законодательства РК, Устава и внутренних документов Товарищества, трудового договора на основе информированности, прозрачности, в интересах Товарищества и его Единственного участника.

Должностные лица Товарищества несут ответственность, установленную законами РК перед Товариществом и Единственным участником за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Товариществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Товарищества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в т.ч. с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (*дохода*) в результате заключения таких сделок с Товариществом.

В соответствии с п.п. 2.3. Положения о Правлении Товарищества меры дисциплинарного воздействия в отношении Председателя Правления Товарищества применяются по решению Единственного участника Товарищества.

Названные требования в первую очередь, позволяют устранить коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности структурных подразделений, исключить злоупотребления полномочиями должностными лицами при принятии ключевых решений.

Рекомендации:

1. В связи с тем, что в Положении о Правлении отсутствует норма о наложении дисциплинарной ответственности на членов Правления Товарищества, прописать в названном Положении пункт,

предусматривающий дисциплинарную ответственность членов Правления за возможные нарушения в организационно-управленческой деятельности Товарищества, в т.ч. должностное лицо, принимающий меры дисциплинарного воздействия.

Анализ других ВНД приведен ниже в ходе детального изучения деятельности подразделений Товарищества.

2. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности и ВНД подразделений Товарищества.

1) Управление персоналом, в т.ч. сменяемость кадров.

Товарищество расположено на 5-ом и 6-ом этажах БЦ «Аффари», находящегося по адресу: г.Астана, ул.А.Мамбетова, 24 и арендует офисные кабинеты у ТОО «Бектурлы Оперейтинг» в рамках договора о государственных закупках услуг аренды офисного помещения.

Учет соблюдения режима рабочего времени осуществляется работником АФД (*ежедневно*), ответственным за кадровое обеспечение, путем ведения журнала учета рабочего времени работников и посредством системы контроля и управления доступом БЦ «Аффари».

Штатная численность Товарищества составляет 63 единицы, штатное расписание и организационная структура утверждена приказом Председателя Правления Товарищества «Об утверждении организационной структуры и штатного расписания» от 19.04.24г. №07-20/20жк.

Работа по оптимизации штатных единиц работников Товарищества, не проводилась, т.к. Единственным участником приняты решения об увеличении объема работы Товарищества.

В целях обеспечения соблюдения принципов прозрачности и доступности в процессе привлечения и отбора кандидатов на вакантные должности и реализации основных принципов работы с персоналом, определенных ВНД Товарищества, решением Правления Товарищества от 20.03.24г. разработаны и утверждены Правила конкурсного отбора кандидатов на вакантные должности ТОО «ГЦРИ «AstanaInvest» (*протокол №10*). С момента утверждения, в результате конкурсного отбора в штат Товарищества, **работники не принимались.**

Вместе с тем, в анализируемый период трудовые договора по инициативе работника, расторгнуты с 18 работниками.

В связи с реорганизацией и изменением структуры Товарищества, в 2024 году осуществлены кадровые мероприятия по внутреннему перемещению/изменению должностей в отношении 21 работников, из них 21 работников перемещены в связи с изменением наименований структурных подразделений, на вышестоящие должности назначены 10 человек.

В связи с допущенными нарушениями трудовой и исполнительской дисциплины, в 2023-2024г.г. наложены дисциплинарные взыскания в отношении 10 работников, из которых:

- за неисполнение своих служебных обязанностей, выразившихся в затягивании сроков исполнения документов - 4 работника; нарушение трудовой и исполнительской дисциплины – 6 работников. Работник,

привлеченный к дисциплинарной ответственности, под роспись ознакамливается с Приказом о наложении дисциплинарного взыскания.

По истечении 6-ти месячного срока действия дисциплинарного взыскания с которого согласно внутренних нормативных актов возможно снятие взысканий, по приказу Председателя Правления, досрочно сняты взыскания в отношении - 1 работника.

В рассматриваемый период **не установлены** факты совершения работниками Товарищества коррупционных правонарушений уголовного и административного характера. Фактов наличия/отсутствия конфликта интересов при занятии вакантных должностей, **не выявлено**.

Вновь принятые работники перед приемом на работу проходят проверку, проводимую комплаенс-офицером и HR-менеджером на наличие сведений о привлечении к уголовной ответственности и другой информации негативного характера.

Согласно утвержденной Политики противодействия коррупции и разработанных антикоррупционных стандартов (*решение Наблюдательного Совета (далее – НС) № 5 от 18.03.2024 года*), все работники Товарищества своевременно подписывают согласие о принятии антикоррупционных ограничений, а также обязательство о соблюдении Политики противодействия коррупции Товарищества.

Комплаенс-офицером Товарищества на постоянной основе среди работников проводится мониторинг с целью исключения фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения и работников, совершивших административные и уголовные правонарушения коррупционного характера в период деятельности в Товариществе.

В 2023 году и за истекший период 2024 года Товариществом проводилась работа по актуализации ВНД, связанных с кадровой деятельностью.

В целях исключения коррупционных рисков, Товариществом внесены изменения и дополнения в Приказы «Об утверждении Правил трудового распорядка работников Товарищества», Приказ Председателя Правления Товарищества №07-20/11нк от 01 марта 2024 года «Об утверждении Правил трудового распорядка работников Товарищества; Решение Правления Товарищества №8 от 11 марта 2024 года «Об утверждении Положения об оплате труда, премировании и социальной поддержки работников Товарищества; Решение Правления Товарищества №10 от 20 марта 2024 года «Об утверждении Правил конкурсного отбора кандидатов на вакантные должности Товарищества»; Приказ Председателя Правления Товарищества №07-20/25нк от 06 ноября 2023 года «Об утверждении Положения о согласительной комиссии по разрешению индивидуальных трудовых споров».

Внесение названных изменений во внутренние документы Товарищества, позволило усилить дисциплинарную практику, провести работу по оптимизации штатной численности руководящего состава и работников Товарищества.

Вместе с тем, при изучении утвержденных «Правил трудового распорядка работников Товарищества» не установлены нормы, которые противоречили бы Трудовому кодексу РК, в части предоставления оплачиваемого ежегодного трудового отпуска вновь принятым работникам Товарищества. В частности, в соответствии с п.1 ст.92 Трудового кодекса РК, оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск работнику за первый и последующие годы работы по соглашению сторон, предоставляется в любое время рабочего года (*согласно утвержденному графику*).

Таким образом, внутренним нормативным документом Товарищества, соблюдены основополагающие права работников, предусмотренные статьей 22 Трудового кодекса РК. Руководством Товарищества обеспечиваются все социальные гарантии, предусмотренные законодательством РК.

В целях повышения личностных и профессиональных качеств сотрудников, практикуется их направление в центры обучения. За анализируемый период обучение и повышение квалификации прошли 2 работника. После окончания обучения/повышения квалификации, сотрудникам выдаются сертификаты, которые помещаются в личные дела сотрудников.

Согласно принципа меритократии, 5 работников с должности главного менеджера назначены на вышестоящие должности.

За нарушения трудовой и исполнительской дисциплины, работники Товарищества привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с приказом Председателя Правления. Вместе с тем, в целях минимизации коррупционных рисков, предлагается создать дисциплинарную комиссию и уполномочить ее на рассмотрение фактов, связанных с возможными дисциплинарными проступками работников.

Для предотвращения подобных нарушений, первым руководителем Товарищества, регулярно проводятся совещания по вопросу соблюдения трудовой и исполнительской дисциплин, в ходе которых работники предупреждаются о необходимости соблюдения требований действующего законодательства РК и о мерах дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.

С целью недопущения нарушения ст.14 Закона РК «О противодействии коррупции» изучены личные дела работников. По итогам анализа, фактов совместной службы (*работы*) близких родственников, свойственников и т.д., **не имеется.**

В Товариществе, в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции», регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности подразделений.

Во всех структурных подразделениях имеются должностные Инструкции и Положения, в которых отражены нормы по соблюдению антикоррупционного законодательства. В трудовых договорах работников также прописано требование о неразглашении работниками сведений,

составляющих служебную, коммерческую или иную тайну, ставшие ему известными в связи с выполнением трудовых обязанностей. Все сотрудники под роспись ознакомлены с данными документами. Квалификационные требования прописаны в должностных Инструкциях работников.

Между тем, проведенный анализ ВНД по указанному направлению деятельности, показал наличие отдельных недостатков, которые могут привести к коррупционным проявлениям.

Так, в Товариществе отсутствует документ, регламентирующий бы Кадровую политику Товарищества, ключевыми направлениями которой, наравне с другими направлениями, также является управление подбором персонала и кадровым резервом.

Товариществом не проводится работа по формированию кадрового резерва, тем самым, соответствующим приказом Председателя Правления Товарищества не утвержден список работников Товарищества, включенных в кадровый резерв.

Необходимо отметить, что кандидаты, зачисленные в кадровый резерв, рекомендовались бы на замещение должностей, при условии наличия вакантной должности. Кроме того, кадровая служба при возникновении вакансии по должностям руководящего состава, инициировала бы процесс рассмотрения кандидатов из кадрового резерва Товарищества. При этом в случае повышения работников в должности или перевода на иные должности, следует проводить через конкурсный отбор.

Об отсутствии работы в данном направлении свидетельствует тот факт, что на вакантные должности Товарищества за истекшие периоды 2023-2024 годов, не рассматривались кандидаты из кадрового резерва.

Рекомендации:

1. Разработать документ, регламентирующий кадровую политику Товарищества, в котором отразить формирование кадрового резерва. Приказом Председателя Правления Товарищества утвердить список работников, включенных в кадровый резерв.

2. На постоянной основе проводить разъяснительно-агитационную работу с работниками Товарищества в целях снижения сменяемости кадров.

3. Исключить факты поощрения работников Товарищества на усмотрение должностных лиц вне зависимости от их результатов служебной деятельности.

4. Продолжить практику применения дисциплинарных взысканий за нарушения работниками Товарищества исполнительской и трудовой дисциплины, при этом снятие взысканий осуществлять строго в утвержденные Правилами сроки.

5. Создать дисциплинарную комиссию из числа работников Товарищества, при этом разработать ВНД, регламентирующий порядок работы дисциплинарной комиссии Товарищества.

2) Урегулирование конфликта интересов.

Согласно подпункту 17) статьи 1 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416-V «О государственной службе РК», конфликтом

интересов - является противоречие между личными интересами государственного служащего и его должностными полномочиями, при котором личные интересы государственного служащего, могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению им своих должностных полномочий.

В целях формирования устойчивого антикоррупционного поведения у работников Товарищества, своевременного выявления коррупционных проявлений и предотвращения их негативных последствий, разработаны и утверждены Антикоррупционные стандарты, которые содержат рекомендации, направленные на предупреждение коррупции при подготовке и принятии управленческих и иных решений.

С целью исключения и предупреждения ситуаций, связанных с конфликтом интересов в Товариществе, разработаны и утверждены «Правила урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников Товарищества».

С июня 2023 года с целью профилактики конфликта интересов, проведено 7 обучающих мероприятий, в ходе которых разъяснены требования ВНД по выявлению и урегулированию конфликта интересов, обсуждены практические ситуации конфликта интересов. За истекший период 2024 года проведено 3 аналогичных мероприятия для должностных лиц и работников структурных подразделений Товарищества.

Таким образом, Товариществом принимаются все необходимые меры по профилактике и недопущению ситуаций, связанных с конфликтом интересов.

3. Анализ коррупционных рисков по линии организации и проведения государственных закупок работ и услуг в интересах Товарищества.

Деятельность Товарищества по организации и проведению государственных закупок работ и услуг в 2023 году и за шесть месяцев т.г. осуществлялась на основании Закона РК от 08.06.2021 года №47-VIIЗРК «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора».

В соответствии с требованиями указанного Закона, Приказом Министра финансов РК от 30.11.2021 года №1253 утверждены «Правила осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением «Фонда национального благосостояния и организаций фонда национального благосостояния».

Утверждение годового плана государственных закупок Товарищества, а также изменений и дополнений к нему отнесено к компетенции Правления Товарищества в соответствии с Уставом Товарищества.

Решением Правления Товарищества от 29.12.22г., утвержден план государственных закупок Товарищества на 2023 год (*протокол №18*). План государственных закупок Товарищества на 2023 год на сумму 196 220 958 (*сто девяносто шесть миллионов двести двадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь*) тенге 28 тиын, **полностью исполнен.**

За 2023 год Товариществом по ГПЗ проведены закупки на сумму – 196 220 958,23 тенге, из них по итогам:

- проведения открытого конкурса по 1 пункту (2,08 %) на 118 800 000 тенге;
- запроса ценовых предложений по 41 пункту (85,42 %) на 30 396 652,23 тенге;
- один источник путем прямого заключения договора по 5 пунктам (10,42 %) на 46 174 306 тенге;
- путем рамочного соглашения по 1 пункту (2,08 %) на 850 000 тенге.

Решением Правления Товарищества от 28.12.23г. (*протокол №15*), также утвержден план государственных закупок Товарищества на 2024 год, в котором запланировано проведение закупок товаров, работ и услуг по 146 пунктам на общую сумму 373 506 536,67 тенге.

За 6 месяцев текущего года годовой план исполнен по 66 пунктам на сумму 336 570 031,3 тенге, остались не исполненными 80 пунктов плана на сумму 36 936 505,34 тенге.

За 6 месяцев 2024 год Товариществом по ГПЗ проведены закупки на сумму – 336 570 031,3 тенге, из них по итогам:

- проведения открытого конкурса по 3 пунктам (2,05%) на 183 044 789,8 тенге;
- запроса ценовых предложений по 45 пунктам (30,82%) на 27 784 187 тенге;
- один источник путем прямого заключения договора по 8 (5,48%) пунктам на 58 920 935,35 тенге;
- один источник по несостоявшимся закупкам по 9 пунктам (10,42 %) на 54 641 833 тенге;
- конкурс с предварительным квалификационным отбором по 1 пункту (0,68%) на сумму 12 178 286, 19 тенге.
- путем рамочного соглашения по 1 пункту на 850 000 тенге (2,08 %).

Проведенный анализ осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг Товарищества показал, что государственные закупки Товарищества проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном виде.

Ответственным за исполнение заключенных договоров о государственных закупках, является работник структурного подразделения – инициатор проведения закупки, разрабатывающий техническую спецификацию на закупаемые услуги и товары - курирующий руководитель инициатора – курирующий заместитель Председатель Правления.

К примеру, согласно заключенному с ТОО «Ырыс АД» договору о государственных закупках работ по уборке территории в весенне-летний и в осенне-зимний период, вывоз снега, а также организации услуг по благоустройству территории Индустриального парка №1, услуги оказывались согласно заявки, направляемым работниками Департамента инфраструктуры СЭЗ. Подтверждением проведенных работ являются - заявки, копии контрольных листов, дорожных смет, фотографии, реестр оказанных услуг и

акты оказанных услуг, подписанные сторонами. На основании указанных документов, после подписания актов на портале государственных закупок и выставления бухгалтерских документов, Товариществом осуществляется оплата за оказанные услуги, согласно платежному поручению.

Вместе с тем, установлено, что в Товариществе отсутствует Постоянно действующая конкурсная комиссия, при этом конкурсные комиссии по рассмотрению конкурсных заявок, создаются при проведении отдельных конкурсов.

3.1. Планирование и исполнение бюджета Товарищества.

В соответствии с Уставом Товарищества, утверждение и уточнение Плана развития Товарищества, отнесено к компетенции Единственного участника Товарищества.

Принимая во внимание законодательные изменения, решением Правления №18 от 24.02.2022 года, Товариществом утвержден новый Регламент взаимодействия структурных подразделений Товарищества по вопросам планирования, организации и проведения закупок товаров, работ и услуг. Действующим законодательством определено, что План закупок формируется на основании бюджета Товарищества, утвержденного решением Правления, а также Плана развития.

В ходе анализа установлено, что во ВНД Товарищества не определены условия и порядок возмещения затрат Товарищества на обучение работника в случае его увольнения (*пропорционально сумме и недоработанному сроку*).

Так, согласно договору о государственных закупках услуг по обучению ГЧП №31 от 23 апреля 2024 года, гл. менеджер Департамента стратегии и сводной аналитики Аброев К.Б. и гл.менеджер Департамента инфраструктуры СЭЗ Каренов А.Ж. в период с 18 по 19 апреля т.г. прошли обучение в АО «Казахстанский центр государственного-частного партнерства» на тему «Планирование и реализация проекта ГЧП». Стоимость обучения составила - 801 920 тенге с учетом НДС.

Согласно Трудовому кодексу, договор обучения – письменное соглашение между работодателем и обучаемым об условиях профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации и должен содержать указание на конкретную специальность, квалификацию, приобретаемую обучаемым, и (или) наименование курса квалификации, права и обязанности работодателя и обучаемого, срок обучения и срок отработки у работодателя после завершения обучения, порядок и случаи **возмещения работодателю затрат**, связанных с обучением, пропорционально недоработанному сроку отработки, гарантии и компенсационные выплаты, связанные с обучением, ответственность сторон.

Отсутствие указанных норм, может привести к увеличению расходной части бюджета Товарищества. Кроме того, отсутствие фиксации обучения работника, может создавать коррупционный риск при учете рабочего времени, фактически отработанного работником. При изложенных обстоятельствах присутствуют коррупционные риски принятия необоснованных решений и нерационального расходования финансовых средств в ущерб Товариществу.

Рекомендации:

1. С целью обеспечения объективности и прозрачности процедуры организации и проведения государственных закупок, Товариществу необходимо усилить внутренний контроль по вопросам обоснованности планирования закупок и заключения договоров приобретения товаров, работ и услуг. В этой связи в действующем «Регламенте взаимодействия структурных подразделений Товарищества по вопросам планирования, организации и проведения закупок товаров работ и услуг» внести изменения, предусмотрев обязательное согласование с комплаенс-офицером вопросов в части наличия коррупционных рисков при разработке и утверждения плана закупок и внесения в него изменений. Предусмотреть согласование с комплаенс-офицером стадии подготовки и утверждения Приказа, определения поставщика услуг по закупкам, проводимым из одного источника и запроса ценовых предложений (*данные рекомендации также прописаны при внедрении международного стандарта ISO 37001*).

2. При составлении годового плана государственных закупок товаров, работ и услуг и в целях минимизации коррупционных рисков в сфере государственных закупок, ориентироваться в большей степени на закуп товаров (*работ, услуг*) способом конкурса и запроса ценовых предложений, с исключением закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора.

3. Составить план обучения работников Товарищества, согласно заявкам структурных подразделений в соответствии с бюджетом Товарищества. При этом разработать Правила повышения квалификации работников прохождения обучения, предусмотрев договор обучения с обязательным его заключением при прохождении работниками Товарищества обучения за счет работодателя.

4. В целях исключения коррупционных рисков при рассмотрении конкурсных заявок, разработать Положение о Постоянно действующей конкурсной комиссии Товарищества. Предусмотреть по каждому факту закупа товаров, работ и услуг (*индивидуально*) создание конкурсной комиссии.

3.2. Анализ коррупционных рисков по линии экономики и бюджетного планирования.

Процесс бюджетирования в Товариществе осуществляется на основе приказа Министра национальной экономики РК от 14.02.19г. №14 «Об утверждении правил разработки, утверждения планов развития, контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления ответов по их исполнению», а также на основании Правил бюджетирования Товарищества, утвержденных решением Правления №21 от 14.05.24г.

Взаимоотношения по вопросам бизнес-планирования между структурными подразделениями.

Ответственный департамент обеспечивает

- своевременную организацию работы по разработке и утверждению Плана развития/Бюджета Товарищества;
- организацию работы по внесению изменений в План развития/Бюджет Товарищества;
- формирование проекта Плана развития Товарищества, направление на согласование в соответствующие уполномоченные органы, вынесение на рассмотрение и согласование (одобрение) Правлением Товарищества, направление на утверждение единственному участнику Товарищества;
- анализ исполнения Плана развития/Бюджета Товарищества;
- организация работы по составлению и утверждению отчета по исполнению Плана развития Товарищества;
- подготовку, рассмотрение и согласование на Правлении, утверждение на Наблюдательном совете Товарищества отчета об исполнении Плана развития Товарищества по итогам отчетного года;
- расчет показателей ликвидности и финансовой устойчивости;
- составление прогноза движения денежных средств Товарищества и мониторинг исполнения;
- размещение электронного отчета;
- организация бухгалтерского и налогового учета;
- составление финансовой, налоговой, статистической отчетности Товарищества и представление их в уполномоченные органы, в установленные законодательством сроки, обеспечение управленческого учета;
- контроль за наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых, финансовых ресурсов, а также обеспечение своевременных расчетов с кредиторами, бюджетом, внебюджетными фондами, фондами страхования, по банковским кредитам и заемным средствам;
- осуществление деятельности в сфере государственных закупок по приобретению товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования Товарищества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках;
- материально-техническое обеспечение Товарищества в пределах компетенции Департамента и контроль за рациональным и эффективным использованием основных средств и товарно-материальных запасов;
- документационное и правовое обеспечение, хозяйственное обеспечение
- разработку, внесение изменений и дополнений и управление настоящими Правилами.

Структурные подразделения Товарищества, задачами которых являются решение вопросов по инфраструктуре, маркетинговым мероприятиям, стратегии, цифровизации и реализации проектов обеспечивают:

- составление, утверждение и исполнение инвестиционного плана, а также формирование затратной части бюджета;

- исполнение показателей Плана развития Товарищества по курируемым направлениям;
- формирование, согласование и выполнение плана по показателям, относящимся к компетенции структурного подразделения;
- формирование, согласование и контроль исполнения раздела Бюджета по расходным статьям, в том числе по представительским расходам;
- своевременное предоставление в ответственный департамент соответствующих форм с пояснительной запиской с обосновывающими документами/коммерческими и ценовыми предложениями и расчетами к проекту Плана развития Товарищества и отчету по исполнению Плана развития Товарищества.

Информационная основа процесса бизнес-планирования.

План развития Товарищества разрабатывается один раз на пятилетний период. Основой формирования Плана развития являются:

- цели, задачи и ключевые показатели деятельности Товарищества, разработанные и доведенные Товариществу местным исполнительным органом;
- прогнозы макроэкономических показателей;
- основные требования и рекомендации к проекту Плана развития, предоставленные единственным участником и Наблюдательным советом;
- КПД по бизнес-направлениям;
- приказ министра национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года №14 «Об утверждении правил разработки, утверждения планов развития, контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления ответов по их исполнению» (далее - Приказ);
- иные документы Товарищества о разработке или уточнении Плана развития/Бюджета Товарищества, определяющие план мероприятий, график подготовки, согласования форм Плана развития/Бюджета Товарищества.

Порядок формирования, предоставления, рассмотрения проекта Бюджета/Плана развития Товарищества.

Проект Бюджета Товарищества разрабатывается ответственным Департаментом совместно со структурными подразделениями.

Структурные подразделения формируют заявки в части курируемых ими статей в форме, согласованной с ответственным департаментом, к которым прикладываются все необходимые расшифровки, коммерческие предложения в 3-х экземплярах и пояснительная записка. Бюджетные заявки структурных подразделений визируются курирующим руководителем и предоставляются в ответственный департамент на бумажном и электронном носителях.

Ответственный Департамент в рамках своей компетенции анализирует заявки структурных подразделения на предмет целесообразности включения заявленных сумм в Бюджет, на предмет наличия всех требуемых обоснований и расшифровок и т.д.

Ответственный Департамент формирует свод заявок и готовит Бюджет, который утверждается Правлением Товарищества. Утвержденный Бюджет Товарищества используется для формирования и корректировки Плана государственных закупок Товарищества и включается ответственным департаментом в проект Плана развития Товарищества на последующее полугодие/годовое уточнение.

В целях качественного формирования Плана развития, структурные подразделения направляют в ответственное подразделение по соответствующим запросам информацию в части своей компетенции.

Разработку проекта Плана развития на соответствующий планируемый период осуществляет ответственный департамент на веб-портале единой информационной автоматизированной системе учета государственного имущества (*далее - реестр*).

План развития разрабатывается и утверждается в соответствии со структурой, формами, показателями согласно приложениям Приказа. Пояснительная записка к проекту Плана развития содержит обоснование показателей на планируемый период, а также обоснования и пояснения к каждому приложению Плана развития.

Допускается не более одного раза в месяц самостоятельно вносить корректировки в расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности, указанные в формах согласно приложениям 14-25 к Приказу в пределах, утвержденных в Плана развития агрегированных показателей. Корректировка расчетов показателей финансово-хозяйственной деятельности осуществляется ответственным департаментом на веб-портале реестра и подписывается электронной цифровой подписью организации на основании решения Правления Товарищества.

Полугодовое уточнение Плана развития допускается не более одного раза в полугодие в течение текущего финансового года и осуществляется на веб-портале Реестра в соответствии со структурой, формами, перечнем показателей согласно Приказу.

Полугодовое уточнение Плана развития допускается в случаях, связанных с:

- 1) Посланием Президента Республики Казахстан к народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики, изменениями, вносимыми в стратегические и программные документы системы государственного планирования;
- 2) изменением основных направлений деятельности Товарищества;
- 3) внесением изменений и/или дополнений в стратегический план государственного органа (*программу развития территории*) или его переутверждение;
- 4) выделением или сокращением средств из бюджета, или бюджетным кредитованием Товарищества;
- 5) принятием или изменением правовых актов и иных документов органа утверждения и Товарищества, влияющих на показатели Плана развития.

Порядок мониторинга исполнения Плана развития.

Структурные подразделения должны обеспечивать реализацию закрепленных статей Плана развития Товарищества и осуществлять текущий мониторинг их исполнения.

Ответственный Департамент обеспечивает общий мониторинг исполнения Бюджета Товарищества. В случае выявления неисполнения плана по доходам/расходам по отдельным категориям от утвержденных показателей более чем на 5%, ответственный департамент обязан вынести вопрос на рассмотрение Правления.

Текущий мониторинг исполнения плана административных расходов производится ответственным департаментом на этапе проведения процедур государственных закупок, заключения договоров, на предмет соответствия утвержденным в бюджете суммам. Если заявка предполагает освоение денежных средств в течение двух и более отчетных периодов, то в ней отдельно указываются предполагаемые суммы освоения средств по годам.

По закрытии отчетного периода (*года, предшествующему прогнозируемому*), структурные подразделения представляют в ответственный Департамент данные по незакрытым переходящим (*с предыдущего периода*) договорам, и ответственный Департамент сверяет эти данные с данными бухгалтерии и относит незакрытые суммы к разряду законтрактованных на прогнозируемый период.

Ответственный Департамент осуществляет разработку проекта отчета по исполнению Плана развития Товарищества на веб-портале Реестра в соответствии со структурой, формами, показателями согласно приложениям к Приказу.

Структурные подразделения формируют и направляют в ответственный Департамент разделы отчета об исполнении Плана развития Товарищества в рамках своей компетенции и функциональных обязанностей, в соответствии с формами Приказа.

Структурные подразделения Товарищества по мере необходимости представляют дополнительную по требованию ответственного Департамента к проекту отчета по исполнению Плана развития Товарищества.

Пояснительная записка к отчету по исполнению Плана развития содержит обоснование показателей за отчетный период, а также обоснования и пояснения к каждому приложению отчета.

Одобренный Правлением Товарищества проект отчета по исполнению Плана развития Товарищества представляется ответственным Департаментом на рассмотрение и утверждение Наблюдательному совету в течение 15-ти рабочих дней после утверждения годовой аудированной финансовой отчетности, но не позднее первого сентября года, следующего за отчетным.

Порядок проведения оценки Плана развития.

Ответственный Департамент по результатам мониторинга реализации Плана развития вносит на рассмотрение и утверждение органу утверждения оценку реализации Плана развития которая включает в себя:

- оценку достижения прогнозируемых ключевых показателей деятельности, отраженных в Плане развития;
- анализ выполнения финансовых показателей деятельности Товарищества.

Оценка реализации Плана развития осуществляется не позднее первого декабря года, следующего за отчетным на основе отчета по исполнению Плана развития и мониторинга реализации Плана развития.

По результатам анализа коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средства, **не выявлено.**

Таким образом, принятые ВНД в указанном направлении деятельности Товарищества, позволяют предупреждать и предотвращать возможные коррупционные риски, исключается лоббирование интересов при рассмотрении вопросов, поскольку основные решения принимаются коллегиальным органом.

Между тем, в целях улучшения качества и достоверности планирования бюджета, рекомендуется усилить ответственность работников за составлением бюджета и фактическим исполнением, осуществлять постоянный контроль со стороны руководства Товарищества. Внести изменения во внутренние документы Товарищества, касающиеся планирования бюджета в части мер ответственности работников за не достижение планируемых показателей.

Рекомендации:

1. В целях улучшения качества и достоверности планирования бюджета внести изменения в «Правила разработки, утверждения и мониторинга исполнения Годового бюджета Товарищества», в части усиления мер ответственности работников за предложенные показатели бюджета достижение планируемых показателей.

4. Анализ коррупционных рисков в деятельности Службы цифровизации.

Служба цифровизации (*далее - Служба*) является структурным подразделением Товарищества и в своей деятельности руководствуется, помимо основополагающих ВНД Товарищества, утвержденным Положением и должностными Инструкциями работников Службы.

Составом рабочей группы проведен анализ наличия возможных коррупционных рисков при организации и реализации бизнес-процессов отдельных направлений деятельности Службы. По результатам определены следующие индикаторы коррупционных рисков:

- двойное финансирование проекта;
- финансирование проектов, не влияющих на развитие IT-отрасли Товарищества;
- отсутствие конкретного перечня мероприятий, необходимых к финансированию того или иного проекта;
- отсутствие механизма проверки обоснованности стоимости услуг, наличия на рынке таких разработок, способствующие искусственному завышению

конечной стоимости IT-продукта;

- приобретение посредством государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора как объекта интеллектуальной собственности;
- искусственная конкуренция, когда в конкурсе в качестве потенциальных поставщиков, участвуют аффилированные с работниками Службы организации;
- дублирование и непрозрачность информационных систем;
- разработка невостребованных и использование не введенных в эксплуатацию информационных систем;
- отсутствие аудита информационных систем.

Рекомендации:

1. Разработать четкий Регламент взаимодействия структурных подразделений Товарищества со Службой по вопросам внедрения ИКТ и цифровизации на стадии и реализации проектов.

2. Руководству Товарищества (*заместитель Председатель Правления, Директор АФД*) усилить контроль и проводить постоянный мониторинг деятельности Службы, в т.ч. по вопросам закупа товаров и услуг.

5. Анализ коррупционных рисков в деятельности Департамента стратегии и сводной аналитики.

Основные задачи и функции Департамента, должностные Инструкции работников разработаны и утверждены Председателем Правления Товарищества.

Приятые ВНД по данному направлению деятельности Товарищества, позволяют предупреждать и предотвращать возможные коррупционные риски, исключается лоббирование интересов при рассмотрении служебных вопросов, т.к. подразделение помимо иных задач и функций, занимается разработкой и актуализацией Стратегии, сводом и анализом результативности деятельности структурных подразделений Товарищества. При этом аналитические и обобщаемые материалы готовятся для руководства Товарищества для принятия решений.

Между тем, в целях улучшения качества и достоверности деятельности Товарищества, рекомендуется усилить ответственность работников за составлением Стратегии и ее реализацией, в т.ч. фактическим ее исполнением, готовить достоверные и проверенные материалы по статистическим и аналитическим данным работы структурных подразделений Товарищества, а также осуществлять постоянный контроль со стороны руководства Товарищества.

6. Анализ коррупционных рисков, возникающих в деятельности Департамента маркетинга.

В своей деятельности работники Департамента руководствуются Положением и должностными Инструкциями, утвержденными Председателем Правления Товарищества.

Департаментом осуществляется деятельность в соответствии с разработанными ВНД, призванными предотвращать коррупционные риски по

указанному направлению деятельности, обеспечивать прозрачность принимаемых решений, исключать коррупционные риски, связанные с злоупотреблениями со стороны должностных лиц Товарищества и работников, лоббирование интересов отдельных субъектов предпринимательства.

Деятельность по инвестиционным программам осуществляется по утвержденному в рамках Регламента алгоритмом (*заявление потенциального участника СЭЗ с полным пакетом документов - рассмотрение входящих писем, подготовка и отправка ответных писем (в случае необходимости) – вынесение всех материалов на Правление Товарищества - заключение договора об осуществлении деятельности участника СЭЗ, договора субаренды (при необходимости) - направление сопроводительным письмом копии Договора участника СЭЗ в ЕКЦ - АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» - передача материалов по заключенному договору участника СЭЗ в Департамент реализации проектов*).

Наряду с этим, при рассмотрении вопроса по определению потенциального участника, не установлены основания для отказа от участия в проекте на стадии до подписания договора о совместной деятельности. При этом, согласно Регламента, вопрос по подписанию Договора выносится на Правление, а в случае расторжения, вопрос на Правление, не выносится.

Рекомендации:

1. При определении условий и порядка реализации проектов в нормативном документе, установить компетенции должностных лиц и координатора проекта по определению потенциального участника, предусмотреть ответственность за нарушение координатором проекта установленных требований при выборе потенциального участника и сроков принятия решений по реализации проекта.

При определении условий рассмотрения проектов установить основания для отказа потенциальным участникам от участия в реализации проекта с целью исключения коррупционных рисков принятия решений по усмотрению координатора проекта.

2. Заместителю Председателя Правления Товарищества по кураторству обеспечить контроль за деятельностью работников Департамента.

7. Анализ коррупционных рисков в деятельности Департамента по развитию инфраструктуры СЭЗ.

В своей деятельности Департамент руководствуется основополагающими нормативными документами Товарищества. Основные задачи и функции подразделения закреплены в Положении о Департаменте, для всех работников разработаны и утверждены должностные Инструкции.

В ходе анализа установлено, что Департамент осуществляет следующие мероприятия:

- установка видеонаблюдения на территории Индустриального парка №1 (28 шт.);

- уборка территории Индустриального парка №1 (*в течении всего года, в т.ч. уборка/вывоз снега*);

- озеленению территории Индустриального парка №1 (высадка саженцев в кол-ве 350 штук).

Выбор поставщиков осуществляется на основании конкурсного отбора.

Так, Товариществом объявлен конкурс на приобретение работ по установке и сервисному обслуживанию камер видеонаблюдения по периметру Индустриального парка №1 на сумму 28 750 млн. тенге. Дата начала приема заявок 17 апреля 2024 года, срок окончания приема заявок 02 мая 2024 года.

По состоянию на 20 мая 2024 года на Портале государственных закупок ввиду технических проблем, не было возможности формирования протокола вскрытия. Товариществом направлена служебная записка в техническую поддержку АО «Центр электронных финансов» о возникших технических ошибках.

С 21 мая 2024 рассматриваются заявки от потенциальных участников.

Просмотр объявления № 12107348-1

Номер объявления	12107348-1	Срок начала приема заявок	2024-04-17 09:00:00
Наименование объявления	Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы в	Срок окончания приема заявок	2024-05-02 09:00:00
Статус объявления	Рассмотрение заявок		
Дата публикации объявления	2024-04-08 21:57:50		

Кол-во поданных заявок: 13

Общие сведения | Лоты | Документация | Обсуждение положений документации | Протоколы | Информация о победителях | Договоры | Апелляции

№ п/п	Номер лота	Заказчик	Наименование	Дополнительная характеристика	Цена за ед.	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма	Сумма 1 год	Сумма 2 год	Сумма 3 год	Статус лота	Пред. план
1	64775594-001	ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest"	Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения	Установка и сервисное обслуживание камер видеонаблюдения по периметру Индустриального парка №1	28 750 000.00	1	Работа	28 750 000.00	28750000			Рассмотрение заявок	

Скриншот с Портала государственных закупок

Организация работы по благоустройству территории Индустриального парка №1, уборка территории в весенне–летний и в осенне–зимний период, в т.ч. уборка и вывоз снега.

До определения поставщика на 2024 год был заключен Договор государственных закупок на оказание услуг по уборке территории индустриального парка №1 от 17.01.2024 года №5 и осуществлялось ТОО «Zem Expert» из одного источника до подведения итогов конкурса.

В период с 02.01. по 31.01.2024 год оказаны следующие услуги:

№	Наименование услуги	Кол-во
1	Услуги снегоуборочной машины с плушно-щеточным оборудованием	504 маш*ч
2	Услуги погрузчика фронтального	216 маш*ч
3	Услуги самосвала	304 маш*ч
4	Услуги автогрейдера	80 маш*ч

5	Услуги пескоразбрыгивателя машины с плушно-щеточным оборудованием	24 маш*ч
---	---	----------

Заявки на уборку, фото и видео, а также акты выполненных работ прилагаются («4. Мероприятия по благоустройству, уборке и озеленению - 4.2» ссылка на документ \\serfail\Общая папка СЭЗ\общая папка СЭЗ\1. Отчет 1 пг 2024\4. Мероприятия по благоустройству, уборке и озеленению\4.2\Акты и отчеты).

В период с 02.02. по 28.02.2024 год оказаны следующие услуги:

№	Наименование услуги	Кол-во
1	Услуги снегоуборочной машины с плушно-щеточным оборудованием	88 маш*ч
2	Услуги погрузчика фронтального	160 маш*ч
3	Услуги самосвала	1128 маш*ч
4	Услуги автогрейдера	96 маш*ч

Заявки на уборку, фото и видео, а также акты выполненных работ прилагаются («4. Мероприятия по благоустройству, уборке и озеленению - 4.2» ссылка на документ: \\serfail\Общая папка СЭЗ\общая папка СЭЗ\1. Отчет 1 пг 2024\4. Мероприятия по благоустройству, уборке и озеленению\4.2\Акты и отчеты).

В период с 27.03.24 г. по 31.12.2024 г. Договор государственных закупок на оказание услуг по уборке территории индустриального парка №1 №28 от 26.03.2024 года осуществляется ТОО «Ырыс АД».

В период с 30.03.2024 г по 24.04.2024 год оказаны следующие услуги:

№	Наименование услуги	Кол-во
1	Услуги самосвала	384 маш*ч
2	Услуги погрузчика фронтального	200 маш*ч
3	Услуги поливомоченой машины	32 маш*ч
4	Услуги машины с плушно-щеточным оборудованием	88 маш*ч
5	Услуги вакуумной машины	20 маш*ч
6	Услуги подметания со сбором в кучи малой засорченности	2 152 м.кв

Заявки на уборку, фото и видео, а также акты выполненных работ прилагаются («4. Мероприятия по благоустройству, уборке и озеленению - 4.2» ссылка на документ \\serfail\Общая папка СЭЗ\общая папка СЭЗ\1. Отчет 1 пг 2024\4. Мероприятия по благоустройству, уборке и озеленению\4.2\Акты и отчеты).

Справка по закупке услуги по уборке территории ИП 1.

Объявление по услуге уборки территории в весенне-летний и в осенне-зимний период, вывоз снега, а также организация услуг по благоустройству территории Индустриального парка №1, было размещено 04 января 2024 года со сроком предоставления заявок потенциальных поставщиков услуг с 05.01.2024 года по 22.01.2024 года на общую сумму 132 571 575,79 тенге без НДС.

В открытом конкурсе рассмотрено 5 (пять) заявок от потенциальных поставщиков. Согласно протоколу №11433086 итога от 15.02.2024 года победителем признано ТОО «Ырыс АД» и заключен договор № 28 от 27.03.2024 года на общую сумму 88 822 956,00 тенге.

Организация работы по посадке и поливу деревьев на территории Индустриального парка №1 (посадка 350 ед. и полив 650 ед.)

Товариществом объявлен конкурс на приобретение услуг по организации работ по посадке и поливу деревьев на территории Индустриального парка №1.) на сумму 21 723,2 млн. тенге. Дата начала приема заявок 10 мая 2024 года. Срок окончания приема заявок 25 мая 2024 года.

По состоянию на 21 мая 2024 года ведется сбор заявок от потенциальных участников на Портале государственных закупок.

Просмотр объявления № 12221627-2

Номер объявления: 12221627-2
Срок начала приема заявок: 2024-05-10 09:00:00
Наименование объявления: Работы по озеленению и сопутствующие к ним
Срок окончания приема заявок: 2024-05-25 09:30:00
Статус объявления: Опубликовано (прием заявок)
Оставшееся время: 3 Дня, 22 Часа, 42 Минуты, 53 Секунды
Дата публикации объявления: 2024-05-07 15:22:36

По объявлению №12221627-1 было принято решение: Внести изменения и (или) дополнения в проект КД
Было создано новое объявление №12221627-2
Файл решения: prot_rood_12322413.pdf

Кол-во поданных заявок: 0

Общие сведения | Лоты | Документация | Обсуждение положений документации | Протоколы | Информация о победителях | Договоры | Апелляции

№ п/п	Номер лота	Заказчик	Наименование	Дополнительная характеристика	Цена за ед.	Кол-во	Ед. изм.	Плановая сумма	Сумма 1 год	Сумма 2 год	Сумма 3 год	Статус лота	Пред. план
1	64836703-OK1	ТОО "Городской центр развития инвестиций "AstanaInvest"	Работы по озеленению и сопутствующие к ним	Организация работы по посадке и поливу деревьев на территории Индустриального парка №1	21 723 214.00	1	Работа	21 723 214.00	21723214			Опубликовано (прием заявок)	

Скриншот с Портала государственных закупок

Вместе с тем, в ходе анализа выявлено, что наблюдается несоблюдение сроков заключения договоров с поставщиками. При этом следует отметить, что в техническую поддержку АО «Центр электронных финансов» направлена служебная записка о возникших технических ошибках. По остальным заявкам, замечаний не наблюдается.

Дополнительно стоит отметить, что членами конкурсной комиссии Товарищества являются двое сотрудников Департамента в лице Директора и его заместителя. Данные сотрудники ответственны в подготовке техспецификации. В этой связи, присутствует коррупционный риск в «подгонке» техспецификации под определенного поставщика.

Также из одного источника, до подведения итогов конкурса, был заключен Договор государственных закупок на оказание услуг по уборке территории Индустриального парка №1 №5 от 17.01.2024 года.

Рекомендации:

1. С целью исключения коррупционных рисков при рассмотрении вопросов об определении поставщика оказания услуг, предусмотреть исключение составления техспецификации под определенного поставщика, путем определения технических требований согласно коллективному решению конкурсной комиссии.

2. Действующими Правилами предусмотреть создание комиссии по принятию актов работ, связанных с СМР и ремонтными работами, включив в нее юриста и курирующего заместителя Председателя Товарищества.

3. Необходимо отслеживать сроки заключения договоров с поставщиками. В случае необходимости заблаговременно проводить необходимые процедуры по определению поставщика оказания услуг.

8. Анализ коррупционных рисков в деятельности Департамента по реализации проектов СЭЗ.

Но названному направлению, Департаментом осуществляется деятельность в соответствии с ВНД, призванными предотвращать коррупционные риски по указанному направлению деятельности, обеспечивать прозрачность принимаемых решений, исключать коррупционные риски, связанные с злоупотреблениями со стороны должностных лиц Товарищества и работников, лоббирование интересов отдельных субъектов предпринимательства.

В своей деятельности работники Департамента руководствуются Положением и должностными Инструкциями, утвержденными Председателем Правления Товарищества.

Комиссией проведена выборочная проверка соблюдения сроков рассмотрения обращений по внесению изменений в условия договора.

№	Наименование участника	Дата обращения	Дата материалов на Правление		Дата заседания Правления		Дата доп. соглашения	
			регламент	факт	регламент	факт	регламент	факт
1	B Akan Corporation	21.02.24	26.02.24	05.03.24	28.02.24	06.03.24	29.02.24	06.03.24
2	SAT Plus Stroy	15.02.24 28.02.24	20.02.24	04.03.24	23.02.24	06.03.24	26.02.24	06.03.24
3	Шанырак 2006-НС	23.02.24	28.02.24	05.03.24	01.03.24	06.03.24	04.03.24	12.03.24
4	BN TRUST	06.03.24	11.03.24	14.03.24	13.03.24	15.03.24	14.03.24	18.03.24
5	Capital Construction Services	12.03.24	15.03.24	14.03.24	19.03.24	15.03.24	20.03.24	15.03.24
6	ALITA Stroy	12.03.24	15.03.24	14.03.24	19.03.24	15.03.24	20.03.24	15.03.24
7	Rauan Invest KZ	13.03.24	18.03.24	14.03.24	20.03.24	15.03.24	21.03.24	18.03.24

По результатам проверки установлено, что наблюдается несоблюдение сроков заключения дополнительных соглашений в соответствии с утвержденным Регламентом. При этом следует отметить, что по отдельным проектам дополнительные соглашения заключаются с опережением регламентированных сроков. В этой связи, просматривается коррупционный риск, что по отдельным проектам теоретически может проводиться работа по упрощению и/или ускорению рассмотрения в ущерб других проектов.

Возможный способ устранения/минимизации риска: в пояснительной

записке на заседание Правления Товарищества по вопросу внесения изменений в условия договора, необходимо отражать количество представленных заявлений на изменение условий договора с участником СЭЗ с момента последнего заседания Правления. При этом акцентировать внимание на вопросы, которые выносятся, а какие в работе, в т.ч. причины их задержки.

Представлен план мониторинга объектов СЭЗ, выборочная проверка которого, показала отдельное своевременное осуществление мониторинга в соответствии с утвержденным планом.

Анализ имеющихся ВНД, регулирующих деятельность Департамента, свидетельствует о наличии отдельных недостатков в указанных документах, влекущих коррупционные риски при их применении.

Устанавливая ограничительные сроки по предоставлению необходимых сведений для принятия решения по проекту, не предусматривается ответственность координатора проекта за нарушение установленных договорных обязательств по срокам рассмотрения проекта и его реализации.

Изучением Регламента взаимодействия установлено, что требуемый мониторинг осуществляется координатором проекта путем направления письменных запросов с целью получения информации о статусе реализации проекта и посредством выездного мониторинга на объект строительства. Приказом руководителя должен утверждаться график мониторинга и состав рабочей группы, определяться периодичность проведения мониторинга (*график мониторинга утвержден только в июне т.г.*)

Между тем, названным нормативным документом также не определяется ответственность координатора проекта за неисполнение периодичности мониторинговых мероприятий согласно утвержденного графика мониторинга, не установлена ответственность за своевременное исполнение и реализацию решений, принятых по результатам проведенного мониторинга по устранению нарушений договорных обязательств, не установлены сроки и основания принятия решений по актам мониторинга.

Указанные обстоятельства создают возможность произвольного принятия решений по составленным актам мониторинга, невозможности реализации результатов мониторинга.

Данные факты свидетельствуют о необходимости внесения изменений в существующий документ по проведению мониторинга выполнения инвесторами условий договора о совместной деятельности, предусматривающей ответственность за неисполнение работниками периодичности мониторинговых мероприятий и утвержденного графика мониторинга, а также за своевременное исполнение и реализацию решений, принятых по результатам проведенного мониторинга.

Надлежащий и своевременный мониторинг исполнения инвесторами договорных обязательств, определения и исполнения сроков реализации проектов и договорных обязательств, позволит своевременно реализовать

полученное право землепользования Товариществом и обязанность целевого использования земельного участка, а также исключить коррупционные риски при реализации инвестиционных проектов, связанных с непринятием надлежащих мер по выявленным явным фактам нарушения договорных обязательств.

Рекомендации:

1. С целью устранения недостатков практического применения нормативного акта, создающих условия для коррупционных проявлений, рекомендуется в утверждённом документе по проведению мониторинга выполнения инвесторами условий договора о совместной деятельности, регламентировать ответственность координатора проекта за неисполнение периодичности мониторинговых мероприятий и утвержденного графика мониторинга, а также за своевременное исполнение и реализацию решений, принятых по результатам проведенного мониторинга по устранению нарушений договорных обязательств. Установить сроки принятия решений по актам мониторинга.

2. С целью исключения коррупционных рисков, ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей и злоупотребления служебным положением работниками при принятии решений по реализуемым инвестиционным проектам, внести изменения, регламентирующие деятельность по реализации инвестиционных проектов, предусмотрев основания и порядок продления сроков реализации проекта.

3. Предусмотреть внесение в Регламенте нормы, касающейся расторжение договора с потенциальным участником. В разделе 4 Регламента отсутствует норма о вынесении вопроса расторжения договора на заседание Правления. Так как вопрос заключения договора рассматривается Правлением то следует, что и расторжение должно быть рассмотрено Правлением.

9. Анализ коррупционных рисков в деятельности Департамента инвестиционных проектов.

В своей деятельности Департамент руководствуется основными ВНД Товарищества, в т.ч. Регламентом взаимодействия структурных подразделений при реализации проектов по приоритетным видам деятельности и алгоритмом реализации инвестиционных проектов по приоритетным видам деятельности Товарищества. Основные задачи и функции подразделения закреплены в Положении о Департаменте.

По результатам анализа нормативно-правовой базы выявлено, что существуют риски в приоритизации поиска земельного участка для потенциального инвестора, согласования паспорта объекта с ТОО «НИПИ «Астанагенплан», УАГиЗО и УИиРП, а также риск не своевременного и не качественного проведения мониторинга, в т.ч. искажения фактов его проведения.

Согласно существующей таблицы-реестра потенциальных инвестиционных проектов (см. *таблица №1*) по представленным заявкам и продвижению инвестиционных проектов, наблюдается положительная динамика в сопровождении инвестора для заключения инвестиционного

контракта и дальнейшего его мониторинга. По результатам установлено соблюдение очередности реагирования на входящие запросы потенциальных инвесторов, получение содействия согласно регламенту взаимодействия и механизму реализации инвестиционного проекта.

Рекомендации:

1. В ходе мониторинга инвестпроектов, необходимо вносить информацию по распределению по фазам продвижения потенциального инвестиционного проекта до подписания инвестиционного контракта.

2. С целью исключения коррупционного риска, следует осуществлять своевременный контроль за процессом и сроками рассмотрения заявки.

3. Возможный способ устранения/минимизации риска: ведение и обновление сроков реагирования сотрудниками в общей таблице на сервере Товарищества по каждому инвестору с учетом внесения подачи на земельный участок в порядке очереди и полного сформированного согласно требованиям запросов от потенциальных инвесторов (*таблица потенциальных инвестиционных проектов*).

Таблица №1 потенциальных инвестиционных проектов.

Дата обращения	Наименование компании	Сумма инвестиций	Площадь, га	Адрес ЗУ	Общая площадь зданий	Мощность проекта	Рабочие места	Сроки реализации	Текущий статус
26.02.2024	ТОО "AMF Group" Строительство и эксплуатация транспортно-логистического центра с ЖД	2 800	4	в районе трассы Астана - Караганда	76 000 м2	Грузооборот 885 тыс. тонн	50-100	2024-2026	19.02.2024 - направлено письмо в УАГиЗО по поиску ЗУ
20.03.2024	ТОО "Мармарис" Строительство и эксплуатация складских помещений	1 000	1	в районе ул. Коктал	2500 м2	2500 м2	50	2024-2026	26.03.2024 - направлено письмо в УАГиЗО по согласованию ЗУ либо поиск альтернативного ЗУ 08.04.2024 - направлен промежуточный ответ Инвестору 12.04.2024- получен ответ с УАГиЗО об одобрении паспорта 16.04.2024- направлено письмо Инвестору о предоставлении полного пакета документов. Паспорт согласован и подписан. Ожидаем документы от Инвестора
13.03.2024	ТОО "Premier-M" Строительство и эксплуатация торгово-складских помещений	1 200	1,8	В районе Пушкина	20.000 куб см - Не корректно	20.000 куб см- Не корректно			26.03.2024 - направлено письмо в УАГиЗО по согласованию ЗУ либо поиск альтернативного ЗУ 26.03.2024 - направлено письмо-уведомление инвестору о том, что запрос в УАГиЗО 22.04.2024 - получен отказ от УАГиЗО 24.04.2024 - направлен мотивированный отказ Инвестору
01.04.2024	ТОО "Фрост Ко" Строительство и эксплуатация склада 3 PL -обработка и хранение АКСАЙ НАН	700	2	район Ондирис	10 044 м2	4500 м2 склады, обработка грузов - 60 000 тонн	100	2024-2027	24.04.2024 - направлено письмо в УАГиЗО по согласованию ЗУ либо поиск альтернативного ЗУ 24.04.2024 - направлено письмо-уведомление инвестору о том, что запрос в УАГиЗО; 06.05.2024 - отказ от УАГиЗО в связи с несоответствием ПДП (производственная база); Ожидается пакет документов от Инвестора
15.03.2024	ТОО "Astana Fruit" Строительство Современный складской комплекс для хранения товаров хозяйственно-бытового назначения	1 000	0,94	В районе Пушкина	2500 м2	2500 м2			08.04.2024 направлено письмо о том, что по запрашиваемому ЗУ ранее была получена заявка от иного инвестора

10. Анализ коррупционных рисков по линии Департамента овощехранилища.

В соответствии с Приказом от 29.03.24г. №638 ГУ «Управление активов и государственных закупок» г.Астаны и решением Единственного участника от 01.04.24г. на баланс Товарищества переданы активы в виде складских помещений (*овощехранилище*) и в структуре Товарищества создан Департамент овощехранилища.

Основные задачи и функции подразделения закреплены в утвержденных руководством Товарищества Положении и должностных Инструкциях работников подразделения.

С учетом непродолжительной работы Департамента в Товариществе, намечены мероприятия по дальнейшему развитию подразделения, возможному изменению стратегии и направлениям деятельности, проведению полного аудита и обследования имеющихся помещений.

В ходе изучения документов подразделения установлено, что согласно техническому паспорту Ф-2, выданному РГКП «Центр по недвижимости по г.Астана» от 30.10.14г. целевым назначением (*литер по плану*) объекта недвижимости является овощехранилище. Однако на протяжении 3-4 лет обращений от арендаторов по хранению овощей, не поступало. В связи с чем, курирующему заместителю Председателя Правления Товарищества и руководству Департамента следует рассмотреть вопрос о возможном изменении целевого назначения объекта, в котором предусмотреть помимо овощей, размещение на складах товаров народного потребления, продуктов питания и строительных материалов.

Вместе с тем, при передаче в аренду помещений, создаются коррупционные риски в возможном лоббировании работниками подразделения интересов отдельных субъектов предпринимательства, злоупотребления должностными лицами и работниками Департамента своим служебным положением с целью получения выгоды в интересах третьих лиц.

Составом комиссии установлено, что в деятельности подразделения отсутствует документ, позволяющий осуществлять мониторинг исполнения договорных обязательств арендаторами с целью недопущения нарушения условий договора аренды, принятия мер по их устранению вплоть до расторжения договора, проведению своевременных мероприятий по недопущению образования или взысканию дебиторской задолженности по аренде помещений.

Так, согласно условий заключаемых договоров аренды, арендатор обязан обеспечить сохранность имущества и его использование в соответствии с условиями договора и целевым назначением. При этом арендатор должен соблюдать условия договора о целевом использовании помещения, сроков заключения договора и размера арендной платы в пределах, установленных заключенным договором.

Между тем, изучение представленной документации по указанному направлению деятельности свидетельствует о том, что работа по мониторингу

исполнения арендаторами договорных обязательств, находится **также не на должном уровне.**

Кроме того, в Товариществе отсутствует регламентирующий документ, позволяющий определять стоимость предоставляемых в аренду помещений и территории объекта. При этом ценообразование руководителем подразделения выставляется самостоятельно на основе мониторинга цен складских помещений в столице.

Рекомендации:

С целью обеспечения соблюдения требований антикоррупционного законодательства и исключения коррупционных рисков, Департаменту овощехранилища принять организационные меры по следующим вопросам:

1. При определении порядка заключения договоров аренды путем предоставления в имущественный наем (*аренда*) коммунального имущества, исключить коррупциогенную норму, предусматривающую передачу в аренду нежилого помещения. Предусмотреть в договоре аренды наименование и спецификацию товаров арендатора, в т.ч. для исключения хранения на складах запрещенных товаров и материалов (*наркотики, оружие, взрывчатые вещества и др.*), а также в ходе осмотра помещений, обращать внимание на имеющиеся на складах товары. Для снятия ответственности арендодателя, прописать в договоре аренды обязательство арендаторов об уголовной и иной ответственности за хранение запрещенных материалов.

2. Разработать Регламент осуществления мониторинга исполнения договорных обязательств арендаторами. Курирующему заместителю Председателя Товарищества и руководству подразделения, обеспечить постоянный контроль за реализацией актов мониторинга с принятием мер по устранению всех выявляемых нарушений. При этом в распределении обязанностей между заместителями Председателя Правления Товарищества, прописать персональную ответственность за деятельность и организацию работы Департамента овощехранилища курирующего заместителя Председателя Правления Товарищества.

3. С целью усиления работы по мониторингу исполнения арендаторами договорных обязательств, требуемый мониторинг проводить на основании утвержденного Председателем Правления графика и состава группы мониторинга. Для исключения коррупционных рисков, включить в состав группы сотрудников иных структурных подразделений (*по согласованию с комплаенс-офицером*).

4. Разработать и утвердить на Правлении Товарищества прейскурант цен (*или иной документ*) за аренду помещений, предварительно осуществив калькуляцию по определению стоимости предоставляемых в аренду помещений и территории объекта.

11. По линии организации работы по противодействию коррупции.

Учитывая изменения ст.16 Закона РК «О противодействии коррупции», в котором согласно п.3 субъектам квазигосударственного сектора поручалось определить структурное подразделение, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которой являлось

обеспечение соблюдения организацией и ее работниками законодательства РК о противодействии коррупции, в Товариществе введена должность комплаенс-офицера. Решением НС, утверждены Положение о комплаенс-службе и должностная Инструкция комплаенс-офицера.

В соответствии с договором о государственных закупках № 11 от 24.01.2024 года, ТОО «Центр исследовательских услуг «Аманат» осуществил мероприятия по внедрению и разработке в Товариществе системы антикоррупционного менеджмента с учетом требований международного стандарта ISO 37001:2016 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством». Таким образом, разработаны и утверждены основополагающие ВНД, предусматривающие деятельность по противодействию коррупции в Товариществе.

Для проведения надлежащей антикоррупционной политики в Товариществе, разработаны и решением Наблюдательного Совета Товарищества утверждены ВНД, необходимые для организации и деятельности по противодействию коррупции: «Корпоративный кодекс этики и поведения», «Политика по противодействию коррупции в Товариществе и антикоррупционные стандарты», «Правила урегулирования конфликтов интересов должностных лиц и сотрудников Товарищества», «Типовое положение об антикоррупционной комплаенс-службе», «Инструкция по противодействию коррупции в Товариществе», должностная Инструкция комплаенс-офицера. На официальном сайте Товарищества на 2-х языках (*казахский и русский*) размещены ВНД, регламентирующие деятельность Товарищества по противодействию коррупции.

Наряду с этим, на сайте размещены сведения о телефонах доверия, т.н. «горячая линия», по которым граждане и работники имеют возможность сообщить в подразделение, на которое возложены функции антикоррупционной комплаенс-службы о фактах конфликта интересов и противоправных действиях должностных лиц и работников Товарищества, имеющих коррупционный характер.

Деятельность комплаенс-офицера Товарищества по вопросам противодействия коррупции осуществляется в соответствии с антикоррупционной комплаенс-программой, утвержденной также вышеуказанным решением НС.

При этом предусмотрено проведение мониторинга деятельности подразделений Товарищества, проведение на постоянной основе профилактических мероприятий среди работников Товарищества, анализ обращений граждан и юридических лиц, проведение по итогам года внутреннего анализа коррупционных рисков.

Комплаенс-офицером Товарищества на постоянной основе среди работников проводится мониторинг с целью исключения фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения и работников совершивших административные и уголовные правонарушений коррупционного характера в период деятельности в Товариществе.

За истекший период по результатам проведенной работы, фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения, **не выявлено**.

Для обеспечения исполнения работниками требований антикоррупционного законодательства комплаенс-офицером за анализируемый период организовано и проведено 12 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение противоправных действий коррупционного характера со стороны работников, в т.ч. разъяснительные и обучающие мероприятия по вопросам соблюдения требований антикоррупционного законодательства.

Работники предупреждены о дисциплинарной ответственности за нарушение сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, влекущих нарушение их прав.

Всеми работниками Товарищества подписаны обязательства о принятии антикоррупционных ограничений в период работы в Товариществе. Фактов несоблюдения должностными лицами антикоррупционных ограничений, привлечения работников к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, **не имеется**. Жалоб физических и юридических лиц, в т.ч. в СМИ, в отношении работников Товарищества о неправомерных действиях коррупционного характера, **не поступало**. Коррупционных рисков, с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности Товарищества, **не выявлено**.

По результатам проведенного анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества, **предлагается**:

1. Структурным подразделениям Товарищества, принять действенные меры по устранению выявленных коррупционных рисков в части своей компетенции и использовать рекомендации рабочей группы в служебной деятельности. Заместителям Председателя Правления Товарищества (*по кураторству*) взять на контроль деятельность курируемых подразделений.

2. Комплаенс-офицеру в срок до 28 июня 2024 года составить перечень должностей, подверженных коррупционным рискам и определенных по итогам ВАКР.

3. Структурным подразделениям Товарищества по согласованию с комплаенс-офицером и заместителями Председателя Правления Товарищества (*по кураторству*) в срок до 24 июня 2024 года разработать и утвердить у Председателя Правления Товарищества План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.

4. Рабочей группе в сроки до 27 декабря 2024 года, провести мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем подготовки информации об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа

коррупционных рисков с последующим направлением в уполномоченный орган.

Члены рабочей группы:

1. С.Мұхамеджанұлы С.Мұхамеджанұлы ;
2. Абжаппаров Н.А. Н.А. Абжаппаров ;
3. Нусенов К.С. К.С. Нусенов ;
4. Каренов А.Ж. А.Ж. Каренов ;
5. Чилиманов Р.С. Р.С. Чилиманов ;
6. Сагадатов Е.К. Е.К. Сагадатов ;
7. Турсынбекова А.С. А.С. Турсынбекова ;
8. Аброев К.Б. К.Б. Аброев ;
9. Мажкенов А.Т. А.Т. Мажкенов ;

Председатель Правления
ТОО «ГЦИ «Astana Invest»
А.А. Бекеев Бекеев А.А.

