

Генеральный директор ТОО «Технопарк «Алатау»



ПОТВЕРЖДАЮ»

О.С.Сартаев

04 2025 г.

Аналитическая справка

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
Товарищество ограниченной ответственности «Технопарк «Алатау»

«30» апреля 2025г.

г. Алматы

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-У, государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора обязаны осуществлять внутренний анализ коррупционных рисков. По результатам анализа принимаются меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Концепцией антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы основополагающим звеном в системе противодействия коррупции определено выявление и минимизация коррупционных рисков, а также причин и условий, способствующих их возникновению. В целях исключения причин и условий в государственном и частном секторах Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» (далее – Закон) предусмотрен внутренний анализ коррупционных рисков, направленный на выявление и изучение коррупциогенных факторов, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

В рамках внедрения международного стандарта **ISO 37001:2016** – «Система менеджмента противодействия взяточничеству» и в соответствии с внутренним приказом Товарищество с ограниченной ответственности (далее – Товарищество) от 20 марта 2025 года № 18-П «О начале проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее – ВАКР) в деятельности Товарищества. Период, охватываемый ВАКР, включает 2024-2025 годы (I квартал).

На основании внутреннего приказа Товарищества создана Рабочая группа (далее – РГ) для проведения ВАКР в деятельности Товарищества, в состав которой входят:

Руководитель рабочей группы

- Сартаев Олжас Серикович - Генеральный директор ТОО «Технопарк «Алатау»

Члены рабочей группы:

- Тургараев Асет Бауыржанович – Заместитель генерального директора ТОО «Технопарк «Алатау»;
- Умирбеков Айбол Ерикович – Заместитель генерального директора ТОО «Технопарк «Алатау»;
- Оспанов Самат Женисович – Комплаенс-офицер ТОО «Технопарк «Алатау»;
- Тохтарова Айжан Калаулыевна – Руководитель отдела правового и административного обеспечения ТОО «Технопарк «Алатау»;
- Тулебаев Азамат Алиаскарович – Руководитель отдела по развитию СЭЗ ТОО «Технопарк «Алатау».

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

1. Проведение анализа нормативных правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность, его организационно - управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков, (в т.н. по направлениям деятельности) *(Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, принятых в Товариществе за проверяемый период);*
2. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Товарищества;
3. Выявление и оценка коррупционных рисков:
 - выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом;
 - выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;
 - выявление коррупционных рисков в структурных подразделениях по специфике их деятельности;
 - выявление коррупционных рисков в процессах мониторинга за надлежащей реализацией проектов финансирования;
 - выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;
 - выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью;
 - выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок.

Методы анализа:

Для выявления коррупционных рисков и выработки рекомендаций членами рабочей группы применялись различные методы анализа, в том числе сбор и изучение информации Товарищества, собеседования, интервью, обсуждения в группах, обобщение опыта по противодействию коррупции в схожих и смежных сферах, организациях, бизнес-процессах, проектах, анализ сценариев, моделирование ситуации и др.

Для сбора и обобщения членами рабочей группы собрана информация о деятельности Товарищества, в том числе отчетные данные и правовая статистика за год, предшествующий внутреннему анализу коррупционных рисков.

Достоверность и актуальность источников информации, отчеты о деятельности Товарищества заверены подписями руководителей структурных подразделений, которые их предоставили.

Изучены сведения из данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, Банка судебных актов Верховного суда о привлечении к ответственности должностных лиц Товарищества за совершение коррупционных правонарушений.

По итогам внутреннего анализа коррупционных рисков (далее - ВАКР) проведены следующие мероприятия:

1. утверждение графика проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
2. утверждение приказа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков;
3. анонсирование на интернет-ресурсе, СМИ и социальных сетях начала проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
4. проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ТОО «Технопарк «Алатау»;
5. публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков;
6. подписание аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.

Мероприятия по устранению коррупционных рисков по результатам ВАКР:

В целях минимизации коррупционных рисков в деятельности Товарищества разработан План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по итогам внутреннего анализа.

В план включены следующие мероприятия:

1. Размещение аналитической справки и плана мероприятий на интернет-ресурсе Товарищества:
 - Для обеспечения прозрачности и доступности информации аналитическая справка и план мероприятий размещены на официальном сайте ТОО «Технопарк «Алатау». Это позволит ознакомиться с результатами внутреннего анализа и принимаемыми мерами.
2. Мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений:

- Организован системный мониторинг выполнения рекомендаций, полученных по итогам внутреннего анализа. Это позволит оценить степень устранения причин и условий, способствующих коррупции.
- 3. Составлен перечень должностей, подверженных коррупционным рискам:
 - На основании результатов внутреннего анализа составлен перечень должностей, наиболее подверженных коррупционным рискам. Это позволит выделить ключевые позиции для дополнительного контроля и разработки мероприятий по минимизации рисков.
- 4. Актуализация сведений в картограмме коррупционных рисков на официальном интернет-ресурсе ТОО «Технопарк «Алатау»:
- Картограмма коррупционных рисков будет обновлена с учетом текущих данных и размещена на официальном сайте ТОО «Технопарк «Алатау», что обеспечит регулярную актуализацию информации о рисках и мерах по их снижению.

Указанные мероприятия и сроки их выполнения опубликованы на официальном сайте ТОО «Технопарк «Алатау» в разделе «Антикоррупционная комплаенс-служба». График проведения внутреннего анализа коррупционных рисков деятельности ТОО «Технопарк «Алатау» также доступен для ознакомления на сайте Товарищества. Воспользуйтесь следующей ссылкой: <https://aitc.kz/>.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков и основные виды деятельности Товарищества (о предприятии):

ТОО «Технопарк «Алатау» находится на территории специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий", является сервисно-управляющей компанией. СЭЗ ПИТ создан Указом Президента Республики Казахстан № 1166 от 18.08.2003г.

Основными видами деятельности являются:

- формирование современной инфраструктуры СЭЗ ПИТ;
- подготовка и переподготовка специалистов высокой квалификации; - проектирование, разработка, внедрение и опытное производство программного обеспечения и баз данных;
- создание высокоэффективных, в том числе высокотехнологичных и экспорт ориентированных, производств современных информационных технологий, освоение выпуска новых видов продукции информационных технологий, привлечение инвестиций.

Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан от 03 апреля 2013 года № 242-VI «О специальных экономических и промышленных зонах», Уставом, а также внутренними нормативными документами Товарищества (Правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

СЭЗ «ПИТ» (Парк инновационных технологий) определена как специальная экономическая зона технико-внедренческого типа, ориентированная на технологическое развитие в следующих областях:

- Информационные технологии;
- Технологии в сфере телекоммуникаций и связи;
- Электроника и приборостроение;
- Возобновляемые источники энергии, ресурсосбережение и эффективное природопользование;
- Технологии в сфере создания и применения материалов различного назначения;
- Технологии в сфере добычи, транспортировки и переработки нефти и газа;
- Активизация вхождения экономики Республики Казахстан в систему мировых хозяйственных связей.

Целью деятельности Товарищества является содействие развитию инновационных технологий, включая создание современной инфраструктуры на территории Специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий».

Для достижения этой цели Товарищество осуществляет следующие виды деятельности:

- Формирование и развитие материально-технической базы на территории СЭЗ «ПИТ», включая разработку проектно-сметной документации;
- Выполнение строительно-монтажных работ;
- Приобретение и монтаж технологического и коммуникационного оборудования;
- Работы по благоустройству территории;
- Другие сопутствующие работы.

Товарищество является коммерческой организацией, обладающей гражданскими правами и несущей обязательства, связанные с его деятельностью, необходимыми для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Перечень отдельных видов деятельности, которыми Товарищество может заниматься, определяется законодательными актами, и для их осуществления требуется наличие соответствующей лицензии.

Место нахождения и адрес: ТОО «Технопарк «Алатау», индекс 050032, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, микрорайон Алатау, ул. Ибрагимова, 9, 4-й этаж.

Корпоративная электронная почта: info@aitc.kz Номер телефона: 8 (727) 320-18-21, по фактам коррупции: +7 (707)471-11-99.

Официальный сайт ТОО «Технопарк «Алатау»

Сайт Товарищества имеет лаконичный и приятный дизайн, обеспечивающий комфортную навигацию и легкость восприятия информации. Административный интерфейс сайта прост в использовании и функционален, что делает его удобным

инструментом как для работников, так и для пользователей (*Ссылка на официальный сайт: <https://aitc.kz/>*).

На сайте Товарищества представлена обширная информация, включая сведения о ТОО «Технопарк «Алатау»: общая информация, состав членов Правления и Наблюдательного совета, информация о Единственном участнике, реквизиты, а также доступ к продуктам Товарищества. Кроме того, реализована форма обратной связи, обеспечивающая удобное взаимодействие с пользователями.

На страницах сайта размещены подробные описания предоставляемых услуг «Парка инновационных технологий», а также различные фотографии, схемы, документация и другие материалы. Для предпринимателей предоставлена возможность выбрать нужный продукт в рамках следующих программ:

- Консалтинговые услуги: Ведение бухгалтерского и налогового учета, составление отчетности, юридические консультации;
- Аренда помещений: Услуги аренды помещений в имущественном комплексе первой очереди строительства, аренда производственных помещений, аренда конференц-зала, аренда транспорта.

Также на сайте содержится подробное описание проектов, сопровождаемое фотографиями, схемами и другой документацией, что позволяет лучше понять масштабы и влияние реализуемых инициатив.

Отдельно стоит отметить раздел «Антикоррупционная комплаенс-служба», который включает каналы оповещения о фактах коррупции в деятельности Товарищества. Для подачи информации предусмотрены электронные адреса: info@aitc.kz. Канал гарантирует конфиденциальность и оперативность реагирования на обращения.

Анализ нормативных правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность, его организационно - управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков

Информация об обращениях физических и юридических лиц.

С 1 июля 2021 года вступил в силу Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (*далее — АППК*), с этой даты утратили силу законы «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» и «Об административных процедурах».

Порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц теперь регулируется нормами АППК (глава 14), за исключением жалоб и заявлений, которые регулируются уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным законодательством, а также законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

За анализируемый период (2024 год и 3 месяца 2025 года) в Товарищество поступило:

В 2024 году:

Всего зарегистрировано 728 обращений, из них:

- Обжалования: 0;
- Почта: 566;
- Нарочно: 162;
- ИС "Е-вітніш": 105;
- Заявления: 82;
- Жалобы: 0;
- Предложения: 0;
- Прочие: 646;
- Поступивших непосредственно в ГО: 0;
- Местные исполнительные органы: 0;
- ЦГО: 0;
- Прочих организаций: 0;
- Рассмотрено ГО: 111.

За 3 месяца (I квартал) 2025 года:

Всего зарегистрировано обращений 200, из них:

- обжалования- 0;
- нарочно-0;
- ИС "Е-вітніш"- 25;
- обжалования- 0;
- нарочно- 103;
- заявления- 19;
- жалобы – 0;
- прочие (сообщение, запрос, отклик)- 6;
- поступивших непосредственно в ГО- 0;
- Местные исполнительные органы- 0;
- Рассмотрено ГО- 20;
- принят административный акт- 15;
- принят благоприятный административный акт- 15;
- дан ответ автору- 5;
- прекращено (ст. 89; 70 АППК)- 0;
- принято к сведению (ст. 89 АППК)- 0;
- Перенаправлено, в том числе заявления- 0;
- жалобы – 0;
- прочие (сообщение, запрос, отклик)- 0;
- поступивших непосредственно в ГО- 0;
- местные исполнительные органы- 0.

Обращений от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности Товарищество не поступало.

В Товариществе закреплен ответственный работник из Отдела правового и административного обеспечения, который осуществляет контроль за своевременным рассмотрением обращений граждан. Регистрация поступающей корреспонденции осуществляется в день поступления, после чего своевременно направляется на рассмотрение Руководству Товарищества.

Проведена проверка по вопросам рассмотрения обращений физических и юридических лиц за 2024 год и I квартал 2025 года.

В процессе оценки и проверки обращений физических и юридических лиц по фактам коррупции и других обращений было выявлено значительное количество замечаний по применению языка в ответах на обращения и письма. В частности, отмечены случаи, когда ответы на обращения, поданные на одном языке (*например, на русском*), предоставлялись на другом (*например, на государственном языке*).

Согласно статье 7 Закона «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 г., не допускается ущемление прав граждан по языковому признаку. При этом статья 11 Закона «О языках в Республике Казахстан» предусматривает, что ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения.

Риск: Несоответствие применяемого языка в ответах на обращения может привести к ущемлению прав граждан и юридических лиц, а также создать юридические риски для организации в связи с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, касающихся языка обращения.

Уровень риска: *средний*

Рекомендация:

В целях реализации поступательных шагов по воплощению в жизнь концепции «Слышащего государства», уменьшения количества поступающих жалоб и минимизации негативных последствий при регулировании рассматриваемых отношений, предлагается учитывать норму **Статья 11. Язык ответов на обращения граждан**. Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения.

Это включает в себя обеспечение прозрачности в процессе рассмотрения обращений, усиление контроля за соблюдением норм антикоррупционного законодательства и повышение доверия граждан к государственным и негосударственным структурам путем честного и объективного реагирования на жалобы и обращения.»

В информационной системе «e-Otinish» за период с 1 января 2024 года по 31 марта 2025 года зафиксировано одно обращение, по которому был нарушен установленный Административно процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан пятнадцатидневный срок рассмотрения. Речь идет о письме, зарегистрированном 4 декабря 2024 года в 11:52, от ТОО «Жамбыл-Байбол-2008». Ответ на обращение был предоставлен 26 декабря

2024 года, то есть с превышением установленного срока на один календарный день.

Риски:

- Риск нарушения норм законодательства;
(Если срок ответа на письмо превышает установленные нормы, это может привести к юридическим последствиям, таким как административные штрафы или другие санкции, предусмотренные законодательством)
- Нарушение сроков ответов может негативно повлиять на репутацию организации.
- Просрочка ответа может привести к задержке в реализации проекта, запуске продукта или выполнении других обязательств, что влияет на выполнение задач компании и может повлечь финансовые убытки.
- Несоблюдение сроков ответов на письма может свидетельствовать о недостаточной организации внутренних процессов, что в свою очередь может затруднить эффективное функционирование всей системы управления.

Уровень риска: высокий.

Рекомендации:

- Строгое соблюдение сроков ответа. Рекомендуется внедрить систему мониторинга сроков рассмотрения писем, чтобы в будущем обеспечить своевременное реагирование на запросы и обращения. Это поможет избежать просрочек и негативных последствий.

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

Товарищество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах ограниченной и дополнительной ответственностью», Законом Республики Казахстан «О специальных экономических и индустриальных зонах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом, а также внутренними нормативными документами Товарищества *(Правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.)*.

В ходе проведения ВАКР были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Товарищества и его структурных подразделений, результаты проверок, публикации в средствах массовой информации и т.д.

Исследованы НПА и внутренние документы Товарищества.

В процессе осуществления оценки коррупционности норм правовых актов и внутренних нормативных документов Товарищества на предмет вероятности коррупционных проявлений при их применении было отмечено наличие нормы Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан», которая не содержит прямого коррупционного риска.

Во внутренних нормативных документах Товарищества отсутствуют документы на государственном языке, что может создать дополнительные препятствия для работников Товарищества. Отсутствие таких документов может привести к ущемлению работников, особенно тех, кто использует государственный язык (казахский язык), в соответствии с нормами статьи 10 Закона «О языках в Республике Казахстан». В частности, статья 10 предписывает, что ведение учетно-статистической, финансовой и технической документации в государственных органах и организациях, независимо от формы собственности, должно осуществляться на государственном и русском языках.

Кроме того, в соответствии с положениями статьи 3-2 Закона, одной из основных задач государственного регулирования является развитие языков, что также предполагает обеспечение равных условий для использования как государственного, так и русского языков в документации и делопроизводстве.

Риск: Отсутствие нормативных документов на государственном языке может привести к ситуации, при которой права работников и граждан, использующих государственный (казахский) язык, будут ограничены. Это нарушает принцип равного доступа к информации и внутренним нормативным документам Товарищества, а также противоречит положениям статьи 10 Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан».

Указанное обстоятельство способно негативно сказаться на реализации концепции «Слышащего государства», поскольку затрудняет полноценное вовлечение казахскоязычных граждан в процессы коммуникации, обратной связи и принятия решений. Кроме того, такие практики могут создать дополнительные репутационные риски для Товарищества, особенно в контексте усиливающегося внимания государства к вопросам языковой политики.

Также это может осложнить реализацию Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023–2029 годы, предусматривающей последовательное расширение сферы применения казахского языка и повышение его статуса в делопроизводстве, управлении и корпоративной культуре.

Уровень риска: *высокий*

Рекомендация:

Необходимо принять меры для обеспечения соответствия внутренних документов Товарищества.

- разработать и утвердить недостающие внутренние нормативные документы на государственном языке;
- обеспечить двуязычие при подготовке новых документов и актуализации существующих;
- провести внутренний аудит на предмет соблюдения языковых норм.

Эти шаги будут способствовать устранению языковых барьеров, обеспечат соблюдение прав работников и граждан, использующих государственный язык, а также усилят прозрачность деятельности Товарищества, создавая условия для

равноправного участия всех категорий сотрудников и партнёров в корпоративных процессах.

Отсутствие норм, регулирующих вопросы реабилитации и банкротства контрагентов ТОО «Технопарк «Алатау»

В ходе проведённого анализа было выявлено отсутствие соответствующих регламентирующих норм, регулирующих порядок взаимодействия с контрагентами, находящимися в процессе реабилитации или банкротства, в рамках деятельности ТОО «Технопарк «Алатау».

В действующих внутренних нормативных документах, а также в положениях о структурных подразделениях и должностных инструкциях сотрудников профильных служб не предусмотрены чёткие алгоритмы действий и процедур, направленных на минимизацию рисков, связанных с подобными случаями.

Такое нормативное пробел создаёт потенциальные юридические и операционные риски, включая угрозу нарушения договорных обязательств, финансовых потерь, а также снижение доверия со стороны потенциальных инвесторов и партнёров.

Особое внимание рекомендуется уделить структурным подразделениям, отвечающим за работу с органом управления СЭЗ, в том числе в части привлечения новых участников и взаимодействия с контрагентами в рамках реализации проектов СЭЗ «Парк инновационных технологий» (СП-ОР СЭЗ «ПИТ»).

Уровень риска: высокий.

Риски:

1. Отсутствие четко регламентированных процедур по реабилитации и банкротству контрагентов может привести к следующим последствиям:
 - Недостаточная подготовленность к ситуации банкротства контрагента;
 - Возможность неправомерных действий со стороны работников и контрагентов;
 - Увеличение вероятности юридических споров, финансовых потерь и утраты деловой репутации компании, в случае некорректного взаимодействия с контрагентами, находящимися в процессе банкротства.
2. Коррупционные риски: без чётко установленных норм и процедур, регулирующих вопросы реабилитации и банкротства контрагентов, могут возникнуть коррупционные схемы, такие как:
 - Личное вмешательство в процесс выбора контрагента или принятие решений о заключении сделок с компаниями, находящимися на грани банкротства, с целью получения личной выгоды;
 - Возможность сокрытия реальных финансовых и юридических проблем контрагентов с целью продолжения сотрудничества на невыгодных для Товарищества условиях, что может создать предпосылки для коррупционных схем и злоупотреблений.

Рекомендации:

1. Подразделению ОР СЭЗ разработать и внедрить внутренние регламенты, процедуры и инструкции, регулирующие вопросы реабилитации и банкротства контрагентов. Эти документы должны быть в полном соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, в частности с Законом Республики Казахстан «О банкротстве», а также с общими принципами корпоративного управления и антикоррупционного законодательства. Важно учесть, что любые действия, связанные с реабилитацией и банкротством, должны соответствовать требованиям прозрачности, законности и добросовестности.
2. Включить в Положения о структурных подразделениях и в должностные инструкции ответственных лиц положения, регулирующие ответственность за принятие решений, связанных с реабилитацией и банкротством контрагентов. Необходимо выделить процедуры, которые должны соблюдать работники, а также установить четкие полномочия и обязанности каждого уровня менеджмента. Следует предусмотреть четкие санкции за нарушения в процессе выбора контрагентов или заключения сделок с компаниями, находящимися на стадии банкротства.
3. Внедрить систему регулярного анализа потенциальных рисков, связанных с банкротством контрагентов, и предусмотреть процедуры для действий в случае наступления таких рисков.
4. Провести обучение для работников, особенно тех, кто занимается вопросами взаимодействия с контрагентами, по вопросам правовых норм и антикоррупционной политики, касающихся банкротства и реабилитации. Это поможет минимизировать риск ошибок, злоупотреблений и недостаточной осведомленности о возможных последствиях заключения сделок с ненадежными контрагентами.

Введение чётких норм и процедур для реабилитации и банкротства контрагентов является необходимым шагом для минимизации рисков и повышения прозрачности в деятельности ТОО «Технопарк «Алатау». Соблюдение принципов законности, корпоративной этики и антикоррупционной политики в этих вопросах позволит укрепить внутренний контроль и обеспечить стабильность компании в условиях правовой неопределенности, связанной с банкротствами и реабилитациями контрагентов.

В ходе анализа внутренних нормативных документов структурного подразделения Товарищества установлено, что регламентирующий документ, регулирующий рассмотрение проектов, связанных с осуществлением деятельности в качестве участника и распределением земельных участков между участниками специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий», не был актуализирован с 2019 года *(ответственное структурное подразделение — Отдел по развитию СЭЗ ТОО «Технопарк «Алатау»)*.

В период с 2019 года законодательство, регулирующее деятельность специальной экономической зоны (СЭЗ) «Парк инновационных технологий», претерпело несколько значительных изменений.

К примеру, в п.6.7 п.6 «Порядок распределения земельных участков участникам специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» указано, что предоставление земельного участка лицам, осуществляющим вспомогательные виды деятельности, осуществляется согласно положениям, предусмотренным в Правилах рассмотрения заявлений на осуществление вспомогательных видов деятельности. При этом объем предоставленного земельного участка не должен превышать 10% от территории СЭЗ «ПИТ».

С учетом изменений законодательства Республики Казахстан, совокупная площадь территории специальной экономической зоны (СЭЗ), предназначенная для осуществления вспомогательных и непрофильных видов деятельности, теперь не должна превышать 50% от общей площади территории СЭЗ. Таким образом, при распределении земельных участков для вспомогательных видов деятельности важно учитывать этот новый предел, чтобы обеспечить соответствие актуальным нормативам.

Таким образом, внутренний документ, регулирующий рассмотрение проектов, связанных с осуществлением деятельности в качестве участника и распределением земельных участков между участниками специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий», не актуализированный с 2019 года, может не учитывать последние изменения в законодательстве. Это может привести к несоответствию текущим требованиям и стандартам, что, в свою очередь, создает несколько рисков для компании:

1. Юридический риск: Несоответствие внутреннего документа действующему законодательству может привести к юридическим последствиям, включая административные санкции или штрафы.
2. Операционный риск: Поскольку регламент не учитывает актуальные нормы, это может привести к ошибкам в процессе распределения земельных участков и в реализации проектов, что повлияет на эффективность работы.
3. Коррупционные риски: Отсутствие актуализации документа может создать лазейки для непрозрачных действий в процессе предоставления земельных участков, что увеличивает риски коррупции.
4. Репутационные риски: Несоответствие внутренним и внешним нормативам может негативно сказаться на репутации компании среди партнеров и клиентов, а также у государственных органов.

Рекомендуется провести ревизию и актуализацию регламентирующего документа, чтобы привести его в соответствие с последними изменениями в законодательстве и снизить вышеупомянутые риски.

Уровень риска: средний

Рекомендации по минимизации рисков:

1. Актуализировать внутренний документ – провести тщательную ревизию и актуализацию регламентирующего документа, регулирующего рассмотрение проектов и распределение земельных участков. Это поможет привести его в соответствие с последними изменениями в законодательстве, включая поправки в Закон Республики Казахстан «О специальных экономических и индустриальных зонах».
2. Обновить процедуры и регламенты – разработать и внедрить новые или обновленные процедуры, которые обеспечат прозрачность, единообразие и соответствие законодательным требованиям в процессе рассмотрения проектов и распределения земельных участков. Это поможет избежать возможных юридических и операционных рисков.
3. Усилить контроль и мониторинг – внедрить систему регулярного контроля за соблюдением обновленных процедур, что поможет минимизировать риски, связанные с коррупцией, и повысить доверие со стороны государственных органов и партнеров.
4. Актуализированный документ довести до сведения всех работников Товарищества с обязательным ознакомлением под роспись.

В Правилах рассмотрение проектов, связанных с осуществлением деятельности в качестве участника и распределением земельных участков между участниками специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» отсутствуют нормы направленные на предотвращение коррупции (комплаенс-риски).

Уровень риска: средний.

Рекомендации:

Для предотвращения возможных коррупционных рисков, и повышения прозрачности и соблюдение принципов честности в процессе принятия решений необходимо провести следующие мероприятия:

1. Внедрение системы внутреннего контроля

- Установление системы регулярных проверок всех проектов и распределения земельных участков, включая как внутренние, так и внешние аудиты, для своевременного выявления нарушений.
- Четкое разделение обязанностей среди сотрудников, участвующих в процессе рассмотрения и принятия решений, чтобы исключить возможность конфликта интересов или манипуляций.
- Проверка на наличие конфликта интересов у сотрудников и членов комиссии, принимающих участие в процессе рассмотрения проектов и распределении земельных участков.

2. Введение антикоррупционных обязательств для участников

- Подписание антикоррупционных соглашений – обязательное подписание антикоррупционных соглашений всеми участниками процесса, включая работников Товарищества, подрядчиков, консультантов и другие стороны,

что предполагает обязательство следовать принципам добросовестности и честности.

- Санкции за коррупционные действия – внедрение жестких санкций и ответственности за коррупционные действия в процессе распределения земельных участков, в том числе увольнение, штрафы, дисквалификация и другие меры.

В Правилах рассмотрения проектов, связанных с осуществлением деятельности в качестве участника и распределением земельных участков между участниками специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий», отсутствуют чёткие и прозрачные критерии отбора проектов на этапе их предварительного рассмотрения. Для обеспечения высокого уровня контроля и минимизации рисков необходимо внедрить обязательное предоставление соответствующего заключения от подразделения Службы безопасности Товарищества. Это заключение должно быть обязательным этапом перед дальнейшим рассмотрением проектов. Процесс предварительного анализа и заключения Службы безопасности позволит заранее выявить возможные риски, а также обеспечить соответствие проектных предложений установленным законодательным и корпоративным требованиям.

Ключевые критерии отбора должны включать:

1. Соответствие проекта целям и задачам СЭЗ – проект должен быть направлен на развитие инновационных технологий, высокотехнологичных производств, что соответствует стратегическим целям создания специальной экономической зоны. *(виды деятельности)*
2. Юридическая чистота и соответствие нормативным актам – проект должен соответствовать законодательным и правовым требованиям Республики Казахстан, включая все необходимые разрешения и лицензии. Служба безопасности должна провести проверку на наличие возможных правовых нарушений.
3. Финансовая устойчивость и надежность источников финансирования – проект должен быть экономически обоснован и иметь ясную финансовую модель. Служба безопасности оценивает финансовую стабильность инициатора проекта и отсутствие задолженности, а также проверяет источники финансирования на предмет их легитимности.
4. Отсутствие коррупционных и иных рисков – проект должен быть проверен на наличие рисков, связанных с коррупцией, отмытием денег и другими незаконными действиями.
5. Оценка рисков для общественной безопасности – проект должен быть проверен на отсутствие угроз для общественной безопасности, включая возможные социальные и экономические последствия. Важной частью этой проверки является оценка потенциальных негативных воздействий на социальную инфраструктуру и общественное благосостояние.

Подразделение Службы безопасности должно предоставить заключение о соответствии каждого проекта этим критериям перед его дальнейшим рассмотрением. Это позволит своевременно выявить и устранить потенциальные угрозы и риски, связанные с коррупцией, правовыми нарушениями, а также финансовыми и экономическими проблемами, обеспечивая тем самым высокое качество и прозрачность процесса отбора. *(Данная информация может быть предоставлена с помощью специальных проверяющих программ, таких как Kompra или Adata, которые используются для анализа и мониторинга)*

Уровень риска: средний.

Отсутствие регламента «О государственных закупках» в Товариществе

Отсутствие регламента «О государственных закупках» в Товариществе может создать несколько рисков, как с юридической, так и с операционной точки зрения.

Важно понимать, что такой регламент является основой для регулирования всех процессов, связанных с госзакупками, и его отсутствие может привести к множеству негативных последствий:

Риски:

1. Несоответствие законодательству

- Риск нарушения закона. В Казахстане госзакупки регулируются рядом нормативных актов, таких как Закон «О государственных закупках». Отсутствие регламента, уточняющего порядок проведения закупок на уровне Товарищества, может привести к нарушениям законодательства, что повлечет за собой штрафы, санкции и даже юридическую ответственность.
- Невозможность адаптации к изменениям в законодательстве. Законы могут изменяться, и без регламента будет сложно оперативно реагировать на такие изменения. Регламент позволяет Товариществу оперативно адаптировать процедуры к новым требованиям законодательства.

2. Отсутствие внутренней стандартизации и контроля

- Неопределенность в процессе закупок.
- Невозможность контроля за процессом.

3. Повышенный риск коррупции

- Отсутствие механизмов проверки и контроля.
- Неопределенность в процедурах.

4. Юридические и финансовые риски

- Неопределенность при заключении контрактов.
- Трудности с разрешением споров.

5. Неэффективность работы и потеря времени

- Низкая скорость процесса.
- Не оптимизация расходов.

Уровень риска: средний.

Рекомендации:

Внедрение регламента для госзакупок в Товариществе, даже при наличии соответствующего законодательства, сыграет важную роль в оптимизации и улучшении внутренней организации процесса закупок. Законодательство, как правило, предоставляет общие рамки и принципы, но внутренний регламент позволяет более детально прописать процедуры, требования и обязанности, что даст несколько ключевых преимуществ.

- Разработать внутренний регламент «О государственных закупках», с учетом изменений, внесенных в законодательство в 2025 году.
- Регламент необходимо регулярно обновлять в соответствии с изменениями в законодательстве.

В Товариществе отсутствует утверждённая внутренняя процедура взаимодействия между структурными подразделениями и работниками по вопросам, связанным с планированием, организацией и реализацией государственных закупок.

Возможные риски при отсутствии внутренней регламентации:

1. Отсутствие чёткого распределения обязанностей между подразделениями и должностными лицами может привести к несогласованности действий, задержкам и ошибкам в документации.
2. Несвоевременное или некорректное проведение закупок может повлечь за собой административные меры со стороны контролирующих органов.
3. Отсутствие прозрачности в процессе согласования и принятия решений создаёт условия для злоупотреблений и конфликтов интересов.
4. Снижение эффективности закупочной деятельности
Отсутствие унифицированного подхода может замедлять реализацию проектов, приводить к несоответствию потребностей подразделений скупаемыми товарами/услугами.

Уровень риска: *средний.*

Рекомендации:

1. Разработать и утвердить внутреннюю регламент взаимодействия между структурными подразделениями по вопросам планирования, инициации, согласования и проведения процедур государственных закупок.
2. Назначить ответственных лиц и закрепить роли каждого подразделения в рамках закупочного процесса (инициаторы, согласующие, контролирующие).
3. Включить в процедуру положения по антикоррупционному контролю и комплаенсу, в том числе механизм выявления и предотвращения конфликта интересов.
4. Установить порядок документооборота и согласования, включая формы заявок, сроки рассмотрения и способы подачи.

5. Провести обучение ответственных сотрудников по актуальным требованиям законодательства РК в области государственных закупок (в том числе через вебинары, инструктажи и внутренние семинары).
6. Регулярно пересматривать и актуализировать внутренние процедуры с учётом изменений в законодательстве и организационной структуре Товарищества.

Действующая редакция Правил предоставления в аренду имущества в имущественном комплексе СЭЗ ПИТ не подвергалась актуализации с 2015 года, в то время как законодательство Республики Казахстан в сфере специальных экономических и промышленных зон претерпело существенные изменения.

Первоначально Закон Республики Казахстан «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» был принят 21 июля 2011 года.

В последующие годы в него были внесены изменения и дополнения:

- 10 июня 2014 года
- 24 ноября 2015 года
- 25 декабря 2017 года

Позднее, 3 апреля 2019 года, был принят новый Закон Республики Казахстан «О специальных экономических и промышленных зонах», который установил обновлённые правовые основы создания, функционирования и ликвидации таких зон на территории страны.

Таким образом, нормативная база в указанной сфере изменилась не менее четырёх раз, включая принятие нового закона, который во многом пересмотрел ранее действующие подходы и процедуры.

Риски в случае не актуализации Правил:

Неприменимость отдельных положений Правил Устаревшие нормы могут противоречить действующему законодательству, что влечёт за собой невозможность их правомерного применения на практике.

1. Правовые коллизии:

При рассмотрении споров между арендодателем и арендаторами возможно возникновение ситуаций, при которых суды будут признавать некоторые пункты Правил недействительными из-за противоречия новым законодательным актам.

2. Финансово-репутационные риски

Наличие устаревших нормативных документов может быть расценено как несоблюдение принципов корпоративного управления и требований по ведению прозрачной деятельности в рамках СЭЗ.

3. Риски со стороны контрольных и надзорных органов

Отсутствие своевременной актуализации внутренних нормативных актов может быть предметом замечаний со стороны уполномоченных государственных органов в процессе проверок.

4. Задержки в операционных процессах

В случае возникновения спорных ситуаций с арендаторами из-за пробелов или неточностей в устаревших Правилах возможно затягивание процедур заключения/расторжения договоров, передачи имущества и др.

Уровень риска: средний.

Рекомендации: В целях соблюдения требований действующего законодательства, а также для минимизации правовых и операционных рисков, рекомендуется инициировать актуализацию Правил аренды имущества в СЭЗ ПИТ в соответствии с положениями Закона от 3 апреля 2019 года и иными действующими нормативно-правовыми актами.

В Правилах предоставления в аренду имущества в имущественном комплексе специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» отсутствуют положения, направленные на предотвращение коррупционных правонарушений, что указывает на потенциальные комплаенс-риски.

Уровень риска: средний.

Рекомендации:

С целью предотвращения возможных коррупционных проявлений, повышения прозрачности процедур, а также обеспечения соблюдения принципов честности, справедливости и подотчетности в процессе принятия решений, рекомендуется осуществить следующие мероприятия:

1. Актуализировать действующие Правила аренды, дополнив их положениями, направленными на соблюдение антикоррупционных стандартов и принципов деловой этики.
2. Включить в текст Правил нормы о недопустимости конфликта интересов, в том числе требования к раскрытию соответствующей информации участниками договорных отношений.
3. Закрепить порядок проведения процедур аренды на конкурсной/открытой основе, с чётко определёнными критериями оценки заявок, сроками и ответственными лицами.
4. Предусмотреть возможность подачи жалоб и обращений, а также механизм их объективного рассмотрения (в том числе с участием комплаенс-офицера или уполномоченного подразделения).
5. Установить внутренний контроль за соблюдением положений Правил, включая регулярный мониторинг и внутренние проверки на предмет соблюдения антикоррупционных норм.
6. Организовать обучение сотрудников, вовлеченных в процессы аренды, по вопросам этики, антикоррупционного поведения и идентификации потенциальных коррупционных рисков.

Ожидаемый результат:

Внедрение указанных мер позволит повысить доверие со стороны участников аренды, обеспечить соблюдение законодательства РК, минимизировать коррупционные риски, а также укрепить репутацию СЭЗ ПИТ как прозрачной и устойчивой к коррупции структуры.

Не актуализированный регулирующий документ в сфере конфиденциальности и информационной безопасности в Товариществе

На текущий момент в Товариществе отсутствует утверждённая Политика конфиденциальности либо иные внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок работы с конфиденциальной, служебной, а также персональной информацией. Последний документ в данной области датирован 2014 годом и не был актуализирован в соответствии с изменениями законодательства и развитием цифровых технологий.

Уровень риска: средний.

Риски:

- Отсутствие единого подхода к классификации и защите информации;
- Повышенная вероятность утечки данных, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
- Неполное соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в части охраны персональных данных, а также норм деловой этики;
- Уязвимость информационных систем в случае киберинцидентов или внутреннего несанкционированного доступа;
- Отсутствие эффективных механизмов внутреннего контроля, позволяющих своевременно выявлять злоупотребления, связанные с использованием информации.

Рекомендации:

1. Разработать и утвердить Политику конфиденциальности и информационной безопасности, включающую:
 - порядок обращения с конфиденциальной и служебной информацией;
 - разграничение прав доступа;
 - меры ответственности работников;
 - порядок действий при утрате или утечке информации;
 - правила хранения и уничтожения информации.
2. Назначить ответственное лицо или подразделение (например, сотрудника IT-службы или службы безопасности), курирующее вопросы защиты информации и соблюдение режима конфиденциальности.
3. Организовать регулярные инструктажи и обучение сотрудников по вопросам информационной безопасности и защиты персональных данных.

Дополнительное обоснование:

Отсутствие актуального нормативного регулирования в области информационной безопасности и конфиденциальности может способствовать

формированию скрытых коррупционных рисков, нарушению деловой этики, а также снижению прозрачности деятельности Товарищества.

В условиях цифровизации, роста киберугроз и усиления регуляторных требований (в том числе в рамках законодательства о персональных данных), наличие соответствующей политики становится необходимым элементом системы корпоративного управления и защиты интересов компании.

Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом

Изучена информация по штатной численности Товарищества за анализируемый период.

2024 год:

Штатная численность ТОО «Технопарк «Алатау» – 74 единиц, из которых: политических служащих – 0 единиц, административно-управленческий персонал (АУП) – 14 единиц.

текучесть персонала – 1,6%. Привлечены к дисциплинарной ответственности – 1 работник.

2025 год (I- квартал):

Штатная численность ТОО «Технопарк «Алатау» – 88 единиц, из которых: политических служащих – 0 единиц, административно-управленческий персонал (АУП) – 14 единиц, текучесть персонала – 2,5%.

Привлечены к дисциплинарной ответственности – 1 работник.

Подготовлено и зарегистрировано: 43 приказа (11 по личному составу, 32 по отпускам и командировкам). Приняты/назначены - 0 приравненные к госслужащим, принято 2 работника, уволено 5 работников.

Общая дисциплинарная практика:

В соответствии с Правилами формирования дисциплинарной комиссии и порядка наложения дисциплинарных взысканий на работников ТОО «Технопарк «Алатау» предусмотрены дисциплинарные взыскания в виде: замечания, выговора, строгого выговора, расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

- в 2024 г. привлечены к дисциплинарной ответственности – 1 работник;
- в I-квартал 2025 г. привлечены к дисциплинарной ответственности - 1 работник.

Основными причинами увольнения работников - по инициативе работника.

- Факты увольнения по отрицательным мотивам за анализируемый период - отсутствуют.
- Факты привлечения работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения за анализируемый период – отсутствуют.
- Фактов совершения работниками Аппарата коррупционных правонарушений уголовного и административного характера за анализируемый период - не имеется.

В личных делах всех работников Товарищества имеются справки/сведения об отсутствии судимости, полученные из базы «Информационный сервис»

Комитета правовой статистики и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. Согласно базе данных АИС «Специальные учеты», работники Товарищества не имеют судимости или непогашенной судимости за уголовные преступления, а также не имеют сведений о привлечении к ответственности за совершение коррупционных правонарушений за 2024 и за I квартал 2025 годы.

Согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан, не допускается трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лиц, совершивших коррупционные преступления (пункт 2) статьи 26 Трудового кодекса РК.

Поощрение работников при наличии не заснятых дисциплинарных взысканий не предусмотрено. Соответственно, приказов по поощрению работников в таком случае не выявлено.

По результатам исследования документов личных дел на предмет их полноты и соответствия установленным нормативным правовым актам, замечаний не выявлено.

Жалоб по кадровым вопросам и на принятие кадровых решений за анализируемый период не поступало.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственном подчинении должностей, занимаемых близкими родственниками (родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругами, не зафиксировано.

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

Товарищество проводит разъяснительные и обучающие мероприятия для работников организации по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции *(в соответствии с Антикоррупционной комплаенс-программой на 2025 год)*.

Своевременно выполняются задачи, указанные в нормативных правовых актах по развитию антикоррупционного комплекса в квазигосударственном секторе. В рамках исполнения инструкции ТБН №4 (типовое базовое направление) «Предупреждение и противодействие коррупции», задача №9 предусматривает проведение ежемесячных разъяснительных и обучающих мероприятий для работников организации по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

В рамках исполнения Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, Глава 3. Порядок организации деятельности антикоррупционных комплаенс-служб:

- Пункт 3: Проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры.
- Пункт 16: Антикоррупционной комплаенс-службе следует обеспечивать систематическое обучение работников организации требованиям антикоррупционного законодательства, начиная с момента приема на работу, при назначении на другую должность, а также при повышении квалификации (не реже одного раза в год).

В соответствии с Правилами формирования дисциплинарной комиссии и порядка наложения дисциплинарных взысканий на работников Товарищества, предусмотрены следующие виды дисциплинарных взысканий:

- замечание,
- выговор,
- строгий выговор,
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

Анализ применения дисциплинарных взысканий за последние периоды показывает:

- в 2024 году дисциплинарное взыскание было применено всего к одному сотруднику;
- в I квартале 2025 года — также к одному сотруднику.

Итого: за анализируемый период зафиксировано лишь два случая применения дисциплинарных мер.

Такое низкое количество может свидетельствовать:

- либо о высокой дисциплинированности работников,
- либо о недостаточной работе руководителей подразделений по документированию нарушений трудовой дисциплины, что требует дополнительного анализа с целью выявления реальной эффективности системы трудовой и исполнительской дисциплины в Товариществе.

Риски: не применение мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения внутреннего нормативного документа (ВНД) или законодательства, может привести к следующим рискам:

1. Риск нарушения корпоративной культуры и внутренней дисциплины:
 - Если работники осознают, что за нарушения не последуют дисциплинарные меры, это может привести к снижению уровня ответственности и дисциплины среди сотрудников.
 - Систематическое отсутствие санкций за правонарушения может вызвать чувство безнаказанности у сотрудников, что повлияет на моральный климат в компании и снизит общую эффективность работы.
2. Риск повторных нарушений:
 - Отсутствие мер воздействия может привести к тому, что те же самые ошибки

- будут повторяться, что создает угрозу для компании, снижая ее репутацию и продуктивность.
- 3. Риск возникновения коррупционных правонарушений:
 - Если нарушения в области ВНД или законодательства не фиксируются и не наказываются, это может создать условия для коррупции. Например, сотрудники могут использовать свое положение для личной выгоды, зная, что за это не последуют последствия. Применение санкций и соблюдение законности помогает предупредить возникновение коррупции, поскольку каждый сотрудник будет понимать, что за нарушение установленных норм он понесет ответственность.
- 4. Риск недооценки роли Compliance:
 - В случае отсутствия дисциплинарных мер, компания может недооценивать важность соблюдения требований антикоррупционных и других нормативных актов.

В заключение, регулярное применение мер дисциплинарного характера является важной составляющей успешного управления рисками, в том числе в области коррупции и соблюдения законодательства.

Уровень риска: средний

Рекомендация:

Внедрение системы регулярного мониторинга и контроля за соблюдением ВНД и законодательства:

- Проводить проверки и ревизии процессов, чтобы удостовериться, что все сотрудники и подразделения придерживаются установленных стандартов и норм.

Жесткое применение дисциплинарных мер:

- Установить четкие процедуры для применения дисциплинарных взысканий, включая предупреждения, выговоры, строгие выговоры и увольнение. Важно, чтобы санкции применялись в зависимости от серьезности нарушений.
- Установить ответственность за недобросовестное выполнение должностных обязанностей, чтобы избежать ситуаций, когда правонарушители остаются безнаказанными.
- Проводить обучение и разъяснительные мероприятия для сотрудников о значимости соблюдения дисциплины и о последствиях за нарушение норм и стандартов.

Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов

Урегулирование конфликта интересов в Товариществе осуществляется в соответствии с Политикой выявления и урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников, утвержденной Наблюдательным советом Товарищества, а также с учетом положений Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Политика выявления и урегулирования конфликта интересов основана на принципах прозрачности и подотчетности. Это включает обязательное открытое декларирование личных интересов и выполнение должностных обязанностей в рамках предписанных процедур, что способствует своевременному выявлению и урегулированию возможных конфликтов интересов.

За анализируемый период фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственном подчинении должностных лиц, занятых близкими родственниками (родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругами, не зафиксировано.

В соответствии с утвержденной Политикой выявления и урегулирования конфликта интересов, работники заполняли следующие приложения к Политике:

- Приложение №2: Первоначальное раскрытие информации о возможном конфликте интересов.
- Приложение №3: Заявление о конфликте интересов.
- Приложение №4: Лист ознакомления с Политикой по урегулированию конфликта интересов для работников и должностных лиц.

Выявления коррупционных рисков в финансово-экономической деятельности Товарищества.

Рабочей группой установлено, что бюджетная заявка составляется в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 14.12.2014 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» и подается в уполномоченный орган с пояснением статей затрат и приложением подтверждающих документов к расходной части, включая не менее трех прайсов. Бюджетная заявка утверждается с единственным участником — Управлением предпринимательства и инвестиций города Алматы.

Выплаты командировочных расходов производятся строго в соответствии с внутренним положением «О служебных командировках работников ТОО «Технопарк «Алатау», которое разработано на основании требований постановлений Правительства Республики Казахстан: от 22.09.2000 г. №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работникам госучреждений, финансируемых из государственного бюджета, а также депутатам Парламента Республики Казахстан» (с учетом изменений и дополнений), а также постановления №1108 «О возмещении государственным служащим расходов на служебные заграничные командировки за счет средств республиканского и местных бюджетов».

Для исполнения налогового обязательства ежеквартально сдаются налоговые отчеты, связанные с деятельностью Товарищества. Бухгалтерия ведет учет исполнения налоговых обязательств, а также обязанности по начислению, удержанию и перечислению социальных платежей. Ежемесячно начисляются и перечисляются обязательные налоги с заработной платы.

Выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок.

Закупки товаров, работ и услуг Товариществом осуществляются на основании:

- Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК,
- Правил осуществления государственных закупок, утверждённых приказом Министра финансов РК от 9 октября 2024 года № 687, зарегистрированных в Министерстве юстиции РК 9 октября 2024 года за № 35238.

Все процедуры закупок, в том числе планирование, проведение тендеров, запросов ценовых предложений, заключение договоров осуществляются на портале государственных закупок: v3bl.goszakup.gov.kz.

По результатам анализа фактов аффилированности при проведении процедуры закупок и занятие должностей, находящихся в непосредственно подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (усыновителем), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено. Необоснованное расширение круга возможных поставщиков и необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок не осуществлялось.

Исключительно электронный формат заключения договоров позволил формировать на портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены.

Информация о государственных закупках за период с 01.05.2024 по 31.12.2024, а также за I квартал 2025 года. Согласно плану закупок всего было заключено договоров, из которых:

№ п/п	Способ (фактический), по которому заключен договор	Кол-во заключенных договоров
1	Запрос ценовых предложений	59
2	Конкурс:	6
2.1	Открытый конкурс (ОК)	4
2.2	Конкурс с предварительным квалификационным отбором (КПКО)	2
2.3	Конкурс и использованием Рамочного соглашения (2-й этап РС)	0
2.4	Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы (КРБС)	0
2.5	Конкурс с использованием двухэтапных процедур	0
3	Из одного источника:	
3.1	Из одного источника по несостоявшимся закупкам:	22

3.2	по несостоявшимся ЗЦП	21
3.3	по несостоявшемуся конкурсу	1
3.4	Из одного источника путем прямого заключения договора (ИОИ ППЗД)	3
3.5	Услуги двух банков	0
3.6	Электронный магазин	0
4	Расторгнуто по соглашению сторон	0
5	Услуги банка и курьерские услуги, не было оплаты за период (заклучали для резерва), поэтому расторгли по соглашению сторон в конце года	0
6	Расторгнуто в одностороннем порядке	7
7	Своевременно подали иск в суд. По решению суда поставщик включен в РНУ	7
8	Статус договора «Исполнен» на 31.12.2024	39
9	Статус договора «Действует» на 31.12.2024	3

Данное обстоятельство указывает на неэффективное планирование расходов Товарищества.

Рекомендации:

Структурным подразделениям Товарищества - инициаторам закупок, своевременно инициировать процедуры закупок согласно Плана закупок товаров, работ и услуг.

В случае отсутствия целесообразности в закупках, своевременно вносить изменения в План закупок.

Внедрение системы менеджмента противодействия взяточничеству (СМБВ) по стандарту ISO 37001:2016

В рамках антикоррупционной политики Товарищества, при корректировке бюджета в мае 2025 года, будут предусмотрены расходы на II полугодие, направленные на реализацию мероприятий по внедрению системы менеджмента противодействия взяточничеству (СМБВ) в соответствии с международным стандартом ISO 37001:2016.

Планируемые мероприятия:

- Проведение государственных закупок и заключение договора с аккредитованным поставщиком услуг, имеющим опыт внедрения и сопровождения СМБВ;
- Диагностический и предсертификационный аудит системы управления, оценка текущих рисков и пробелов;
- Организация обучения сотрудников Товарищества по требованиям ISO 37001:2016, включая темы:
 - антикоррупционные процедуры;

- выявление и предотвращение коррупционных рисков;
- порядок действий при подозрении на несоблюдение стандартов.

Планируемая дата начала реализации мероприятий — сентябрь 2025 года.

Публикации в средствах массовой информации:

За проверяемый период в Товариществе не зарегистрировано обращений физических и юридических лиц, связанных с проявлениями коррупции.

Акты прокурорского надзора:

За проверяемый период в отношении Товарищества и его должностных лиц со стороны органов прокуратуры не осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, такие как плановые и внеплановые проверки деятельности (в том числе по жалобам и обращениям), а также не выявлены нарушения законности.

За проверяемый период судебные акты по корпоративным спорам в отношении Товарищества не выносились.

За анализируемый период в ТОО «Технопарк «Алатау»:

- фактов не принятия, неполного или несвоевременного принятия антикоррупционных ограничений работниками Товарищества, не имеется;
- фактов привлечения работников Товарищества к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений не имеется;
- фактов использования служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ не имеется;
- фактов принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействия) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия, не установлено;
- фактов открытия, владения счетами (вкладами), хранения наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РК, не установлено;
- жалоб от физических и юридических лиц, в том числе в СМИ, в отношении работников предприятия о неправомерных действиях коррупционного характера не поступало.

Заключительная часть:

Рекомендации по устранению установленных коррупционных рисков в деятельности Товарищества:

1. ТОО «Технопарк «Алатау» в течение 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки по ВАКР, разработать и согласовать План мероприятий по устранению коррупционных рисков;

2. ТОО «Технопарк «Алатау» исполнить направленные рекомендации в рамках проведенного ВАКР в целях искоренения установленных коррупционных рисков;
3. Ответственному лицу – комплаенс офицеру в составе рабочей группы со дня подписания справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков осуществлять мониторинг и оценку исполнения рекомендаций до их устранения;
4. Ответственному лицу - комплаенс офицеру, руководителям структурных подразделении на постоянной основе проводить работу, направленную на профилактику коррупционных правонарушений и выработку антикоррупционной культуры среди работников Товарищества, а также проводить анализ законодательства по деятельности Товарищества на предмет устранения противоречий, пробелов, коллизий, создающих предпосылки для коррупции;
5. Осуществлять размещение в общедоступных местах плакатов антикоррупционной направленности (в том числе информирование о телефонах «горячей линии» и контактных данных лиц, которым можно подать жалобу по фактам коррупции);
6. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на официальном сайте ТОО «Технопарк «Алатау» в течение 3 рабочих дней со дня утверждения Плана мероприятий.

Согласовано:

Члены рабочей группы:

Заместитель генерального директора
ТОО «Технопарк «Алатау»



А. Тургараев

Заместитель генерального директора
ТОО «Технопарк «Алатау»



А. Умирбеков

Руководитель отдела правового и
административного обеспечения
ТОО «Технопарк «Алатау»



А.Тохтарова

Руководитель отдела по
развитию СЭЗ ТОО «Технопарк «Алатау»



А.Тулебаев

Комплаенс-офицер
ТОО «Технопарк «Алатау»



С. Оспанов