

**Аналитическая справка
по результатам проведенного внутреннего анализа
коррупционных рисков в Товариществе с ограниченной ответственностью
«Научно – исследовательский проектный институт «Астанагенплан»**

г. Астана

14.06.2024 года

Рабочей группой по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (далее - группа), созданной приказом исполняющего обязанности генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «Научно – исследовательский проектный институт «Астанагенплан» (далее – Товарищество) от 24 апреля 2024 года № 01-03-12:261 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков», в составе:

Рысбаев А.К. – руководитель рабочей группы;

Члены рабочей группы:

Жангозин Асхат Ендигисулы - Управляющий директор;

Абдорохманова Кунслу Аблаевна - Руководитель отдела управления персоналом;

Рахимов Ербол Рыспекович - Руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок;

Жумалиева Жанар Сейтмухаммедовна - Руководитель отдела бухгалтерского учета;

Ынтыкбаев Ерлан Кайнарбекович - Руководитель планово-экономического отдела;

Калашников Евгений Александрович - Руководитель комплексного отдела инженерных изысканий;

Бидибаева Жаннагуль Калышевна секретарь рабочей группы,

Внутренним анализом охвачен период с мая 2023 года по апрель 2024 года.

Анализ проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утверждённый приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 (далее - Правила), Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (утверждены приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции

(Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года №488), а также во исполнения пункта 116 Общенационального плана мероприятий по реализации Послании Главы государства от 1 сентября 2020 года международного стандарта ISO 37001 – Система менеджмента противодействия взяточничеству.

В соответствии с пунктом 11 Правил, внутреннего анализа коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Товарищества;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества.

1. О предприятии

Уполномоченным органом по управлению Товариществом является государственное учреждение «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» (*Постановление Акимата города Нур Султан № 510-2056 от 2 октября 2020 года*).

Устав Товарищества утвержден в новой редакции (*решение единственного участника - № 651 от 11 апреля 2024 г.*).

Виды деятельности Товарищества в действующей редакции Устава:

1) Выполнение научно-исследовательских, проектных, проектно-экспериментальных, экспериментально-поисковых и нормативно-методических работ по градостроительному проектированию и развитию города Астана, пригородной зоны и других населённых пунктов, разработка нормативов в области архитектуры, градостроительной и строительной деятельности

2) Разработка генерального плана города Астана (далее - Генплан) и генеральных планов других населённых пунктов, внесение в установленном порядке корректив в действующий Генплан и генеральные планы других населённых пунктов, приведение их в соответствие с реальными условиями и потребностями развития города Астана и населённых пунктов на перспективу;

3) Разработка перспективных и годовых программ и планов социально - экономического развития населённых пунктов.

Исполнение функциональных обязанностей Товарищества регламентируется в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским, Предпринимательским и Трудовым кодексами Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан

«О хозяйственных товариществах», «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», «О науке», «О государственном имуществе», «О противодействии коррупции», «О государственных закупках» и иными нормативными актами Республики Казахстан, а также внутренними документами (акты акимата города Астана, Управление архитектуры,

градостроительства и земельных отношений города Астана, наблюдательного совета и исполнительного органа).

ТОО имеет 2 лицензии:

- №16017528 на занятие Проектной деятельностью, 1 категории, неотчуждаемая, класс 1, выданного 15 ноября 2016 года ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля города Астана»;
- ГСЛ №002108 на занятие изыскательной деятельностью неотчуждаемая, класс 1, 22.06.2001 года ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур - Султан».

Анализ осуществлялся по направлению:

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия по следующим вопросам:

- 1) *управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;*
- 2) *урегулирование конфликта интересов;*

2 . Отдел управления персоналом

Отдел осуществляет свою деятельность руководствуясь требованиями действующего законодательства, а также внутренними нормативными документами предприятия.

Отделом представлены следующие статистические данные за проверяемый период:

Штатная численность 302 человек

АУП -52 чел.

Производственный персонал - 250 чел.

С 15.02.2024г. штатная численность составила 326 человек, с увеличением заработной платы.

АУП -50 чел.

Производственный персонал- 276 чел.

Принятые:131 человек

Уволенные: 148 человек

Дисциплинарные взыскания: 9 человек

За 2023г.-4 человек

За 2024г.-5 человек

Касательно по данным о фактах совершения работниками коррупционных правонарушений.

Отделом управления персоналом, при приеме на работу работника запрашивается требование из информационной системы «Специальные учеты» КПСиСУ ГП РК у ГУ «Управления архитектуры, градостроительства и

земельных отношений города Астаны» и от работника запроса справки о несудимости с Комитета по правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Анализ процессов управления персоналом: Главной задачей управления персоналом является наиболее эффективное использование трудовых ресурсов. Поиск и подбор персонала; адаптация новичков; мотивация сотрудников; обучение, переобучение и повышение квалификации; внедрение корпоративной культуры; учет и статистика всех процессов и процедур; оценка результатов труда; информационное обеспечение. Текущая работа отдела (прием, увольнение, перемещение, трудовые отпуска, командировки и т.д).

Анализ процедур гласности и прозрачности: На еженедельной основе вакансии предоставляются в ГУ «Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны». Вакансии публикуются на портале Enbek.kz, данные вакансии отображаются в Центре занятости города Астаны. Кандидаты откликаются на вакансии Товарищества (в случае если они зарегистрированы) на сайте они могут оставить совой отклик, другие кандидаты (не зарегистрированные) обслуживаются по номерам указанные в объявлениях (городской/сотовый номер отдела управления персоналом). Центр занятости направляет кандидатов по поиску работы в Товарищество. Сбор и сортировка откликов, анализ резюме, и передача резюме предоставляется руководителю структурного отдела, где требуются кандидаты на работу. После кандидаты приглашаются на собеседование после чего проводится окончательный отбор кандидата на вакантную должность.

Количество: мужчин-170 чел. (47,61%), женщин-187 чел. (52,38%)

Образование работников:

Высшее образование 282 чел. (79 %), магистратура 40 чел. (11,20%), среднее-специальное 15 чел. (42%), среднее -20 чел. (5,6%)

Средний возраст:

Мужчины -37

Женщины -38

Средний возраст всех работников -37

По результатам исследования документов личных дел, на предмет их полноты и соответствия установленным нормативным правовым актам уполномоченных органов соответствующих отраслей, замечаний нет.

В ходе исследования **Положение об отделе управления персоналом** (Приказом генерального директора от «15» февраля 2024 года № 32-Ө.), должностных инструкций работников и других НПА, касающихся деятельности отдела, установлен вопрос порядка отбора и назначения на должность, но это не выражено в нерегламентированности порядка отбора и назначения на должности работников предприятия.

В связи с отсутствием НПА (регламента) содержащего порядок подбора, отбора и найма персонала в товариществе, провести анализ не представляется возможным.

Коррупционный риск, связанный с дискреционными полномочиями позволяющими завышать или занижать требования к соискателю на вакантную должность в ходе осуществления отбора и последующего назначения на определенную должность.

Рекомендации по устранению коррупционного риска:

1. Разработать регламент (правила) регулирующий процедуру назначения подбора, отбора, найма персонала в Товариществе.

При изучении материалов отдела управления персоналом установлено следующее.

В соответствии с пп.3-4) п.1 ст. 32 Трудового кодекса для заключения трудового договора необходимы документ об образовании, документ о признании профессиональной квалификации (при наличии), документ о наличии специальных знаний или профессиональной подготовки при заключении трудового договора на работу, требующую соответствующих знаний, умений и навыков, документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж).

Однако при изучении личных дел следующих работников Товарищества выявлено:

- Отсутствие высшего образования у специалиста центра урбанистики Токтамысовой С.Е.

(Справочно: Приказ Л/С №114 от 28 марта 2023 года о приеме на работу, Приказ о расторжении трудового договора от 26 марта 2024 года).

Так в ходе исследования положения о центре урбанистики (утверждённым приказом генерального директора от «15» февраля 2024 года № 32-Ө), должностных инструкций работников, установлено что имеются несоответствия принятия на работу лица. Так согласно **должностным инструкциям специалиста центра урбанистики** на должность специалиста центра назначается лицо, соответствующее следующим квалификационным требованиям (Образование: высшее (или послевузовское) образование по специальности: архитектура и строительство, дизайн, искусство, либо техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) или общее среднее образование и наличие сертификата).

Коррупционный риск:

- по факту конфликта интересов - допускался риск создания особых условий (незаконное отсутствие на рабочем месте, изменение условий труда и т.д.) для

близкого родственника, находящегося в непосредственном подчинении в отличие от иных работников отдела.

Рекомендации по устранению и недопущению коррупционных рисков:

- отделу управления персоналом с комплаенс офицером проводить на постоянной основе мониторинг и разъяснительную работу со вновь принимаемыми работниками о недопущении нарушений ст.14 ЗРК «О противодействии коррупции», внутренних нормативных документов, а также принимаемых работниками ТОО антикоррупционных ограничений, в части соблюдения норм касающихся конфликта интересов,

- при приеме на работу вновь прибывших работников проверять документы на соответствие их квалификационным требованиям.

Урегулирование конфликта интересов

За анализируемый период установлено, что меры по мониторингу и урегулированию конфликта интересов, были обеспечены недостаточно.

В результате допущен 1 случай, подтверждающих факт наличия конфликта интересов, предусмотренных ст. 14 ЗРК «О противодействии коррупции».

По данным фактам руководителю Товарищества комплаенс офицером будет представлена служебная записка с рекомендациями по устранению возникших коррупционных рисков и приведению в соответствие установленных норм в рамках ст. 6 и 15 Закона РК «О противодействии коррупции».

При изучении обстоятельств и субъектов конфликта интересов установлено:

Обнаружен факт совместной работы близких родственников:

Справочно: в непосредственном подчинение своего родного брата, заведующего сектором полевых работ гр. Кошанов Н.С., (работает в ТОО согласно приказу ТОО № 226- л/с от 1.10.2021 г.) на должность ведущего специалиста Сектора камеральной работы приказ ТОО №285-л/с от 30.09.2022 года г. работает гр. Кошанов Е.С., в комплексном отделе инженерных изысканий числившимся в секторе камеральной работе, а по факту работает в секторе полевых работ где гр. Кошанов Н.С. является родным братом гр. Кошанов Е.С.

Согласно принятых ограничений руководитель Комплексного отдела инженерных изысканий гр. Калашников Е.А., обязан был сообщить работодателю о сложившейся ситуации, связанной с конфликтом интересов, что с его стороны не последовало.

Рекомендуется определить и закрепить ответственных лиц, с возложением функции по мониторингу и регулированию конфликта интересов, при приеме на работу и дальнейшей ротации кадров.

Коррупционный риск:

- по факту конфликта интересов - допускался риск создания особых условий (незаконное отсутствие на рабочем месте, изменение условий труда и т.д.) для близкого родственника, находящегося в непосредственном подчинении в отличие от иных работников отдела;

Условно в целом, существует риск назначения на должность, а также ротации внутри Товарищества, без соответствующей проверки фактора конфликта интересов, которые могут существенно повлиять на имидж и финансовую безопасность Товарищества.

Рекомендации по устранению и недопущению коррупционных рисков:

- отделу управления персоналом с комплаенс офицером проводить на постоянной основе мониторинг и разъяснительную работу со вновь принимаемыми работниками о недопущении нарушений ст.14 ЗРК «О противодействии коррупции», внутренних нормативных документов, а также принимаемых работниками Товарищества антикоррупционных ограничений, в части соблюдения норм касающихся конфликта интересов (Согласно п.11, главе 4 Политики управлению конфликтов интересов в ТОО «НИПИ «Астанагенплан»).

Для анализа состояния дел об информированности работников относительно установленных заработных и иных выплат по штатной должности, на изучение представлены следующие документы: Коллективный договор Товарищества утвержденный общим собранием трудового коллектива от 12.04.2024 г., Положение об оплате труда, премировании и иных выплатах работникам Товарищества (утвержден приказом № 66-Ө 15.02.2024 г.), а также трудовые договора между работодателем и работниками, о принятии на работу.

Фактов закрытости информации о заработных платах и надбавках работникам объекта анализа, не установлено.

Справочно: работник при приеме и подписании трудового договора информируется об окладе и иных выплатах согласно установленному штатному расписанию. Порядок информирования регламентирован внутренними нормативными документами товарищества (Коллективный договор Товарищества).

Поощрение работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий **не установлено**. Соответственно подобных приказов, не обнаружено.

Условно коррупционный риск, связанный с дискреционными полномочиями работодателя, существует.

Рекомендации по недопущению рисков:

При принятии решения о поощрении необходимо предварительно проанализировать результаты работы работника Товарищества представленного

к снятию дисциплинарного взыскания. Одним из объективных критериев должна быть оценка надлежащего исполнения им своих обязанностей, а также устранение нарушений, за которые был ранее привлечен.

3. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

В основную задачу руководителя планово-экономического отдела входит

- планирование расходов и доходов деятельности Товарищества, организация разработок программ, перспективных и краткосрочных прогнозов экономического развития;
- бюджетное планирование Товарищества, с самостоятельной подачей заявок службами предприятия;
- методическое руководство и организацию работы по учету и анализу результатов производственно-хозяйственной деятельности совместно с бухгалтерией Товарищества.
- организация работы по подготовке проектов текущих планов службами Товарищества по видам деятельности в соответствии с заключенными договорами (обоснование расчетов);
- информирование подразделений о содержании плановых заданий Товарищества;
- разработка рациональной учетной документации.

В рамках оказания услуг государственным органам и государственным учреждениям Товариществом планировалось в 2023 году оказать услуги на общую сумму **4 780 932** тыс. тенге. В 2023 году фактически были освоены бюджетные средства на общую сумму **4 749 905** тыс. тенге, в том числе: по программе 002 освоено - **3 025 555** тыс. тг., в рамках оказания услуг прочим государственным учреждениям и государственным органам – **1 724 350** тыс. тг.

В рамках оказания услуг государственным органам и государственным учреждениям Товариществом в 2024 году планируется оказать услуги на общую сумму – **5 917 690** тыс тг, в том числе: по программе 002 – **4 029 988** тыс. тенге, в рамках оказания услуг прочим государственным учреждениям и государственным органам **1 887 702** тыс. тенге. Факт на апрель месяц: по бюджетной программе 002 - **813 018** тыс. тенге, по прочим государственным учреждениям и государственным органам – **58 835** тыс. тенге.

Согласно статье 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), годовой план государственных закупок утверждается (уточняется) заказчиком в течении десяти рабочих дней со дня утверждения (уточнения соответствующего бюджета (плана развития) или индивидуального плана финансирования.

План развития Товарищества на 2023 год был утвержден:

- 1) Протоколом наблюдательного совета №3 от 21 декабря 2022 года;
- 2) Протоколом наблюдательного совета №3 от 26 июня 2023 года;
- 3) Протоколом наблюдательного совета №4 от 7 декабря 2023 года.

План развития Товарищества на 2024 год был утвержден (с ежегодным уточнением):

1) Протоколом наблюдательного совета №5 от 11 декабря 2023 года.

В свою очередь план государственных закупок Товарищества на 2023 год утвержден Приказом директора Товарищества №151-Ө от 21 декабря 2022 года и размещен на портале государственных закупок 24 декабря 2022 года.

В ходе анализа исследована организация работ по государственным закупкам товаров, работ и услуг, а также способы проведения и соответствие рыночной стоимости товаров и услуг на период проведения Товарищества государственных закупок.

За анализируемый период с 15 мая 2023 года по 31 апреля 2024 года Товариществом заключено 246 договоров государственных закупок товаров, работ и услуг, на общую сумму 808 141 268,45 тенге (из них заключены договоры на 354 598 147, 45 тенге без учета НДС; на сумму 453 543 121 тенге с учетом НДС).

В том числе, закупки способом из одного источника по не состоявшимся закупкам (по определению заказчика, в соответствии с Законом «О государственных закупках») - 40 из одного источника, 27 - путем прямого заключения договора.

С целью недопущения рисков, относящихся к закупкам с так называемым «заточками», т.е. с умышленного подстроеными характеристиками в технических спецификациях для конкретного поставщика, Товариществом, принимаются следующие меры:

1. В настоящее время на веб – портале государственных закупок органами камерального контроля проводится форматно – логистический контроль всех закупок, что делает не возможным «подстроение» характеристик в технических спецификациях для конкретного поставщика, так как в случаях выявления нарушений в объявлениях, закупки приостанавливаются и направляется уведомление об устранении нарушений.

Также в соответствии со статей 22 Закона РК «О государственных закупках», при проведении закупок способами «открытый конкурс», «конкурс с предварительным квалификационным отбором», «аукцион» в обязательном порядке проводится предварительное обсуждение проекта конкурсной (аукционной) документации потенциальными поставщиками, которые могут направить свои запросы, либо замечания к документации.

2. Службой государственных закупок проверяются технические спецификации, квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику на соответствие требованиям статьи 9 и пункта 2 статьи 38 Закона РК «О государственных закупках».

Коррупционные риски: в части предоставления неравных возможностей потенциальным поставщикам в нарушение закона о государственных закупках.

Рекомендации: Наряду с проводимыми мерами, считаем необходимым разработать внутренний нормативный документ (регламент, правила),

регламентирующие требования по обеспечению полноты и достоверности сведений при формировании технической спецификации на приобретение товаров и услуг, а также алгоритм и порядок подачи заявок, сроки и ответственность исполнителей, с целью предотвращения коррупционных рисков, в части предоставления неравных возможностей потенциальным поставщикам в нарушение закона о государственных закупках.

За анализируемый период Товариществом подано 21 (двадцать одно) исковое заявления о признании следующих поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок: ИП «Айзере», ИП «Калдыбай», - ИП «Атабекова», ИП «Сапа», AER, ТОО «AVA Build», ТОО «Бакыт К», Тотем, ТОО Aimatau Stream, ИП «Андирова», ТОО «Республиканский центр подготовки и обучение кадров», ИП «Суртаева», ИП «NIKA AST», ИП «Рустимова А А», ТОО «Қызылту – Көлік», AZUpro, ИП «Бесжигитова», ИП «Усенова Тогжан», ТОО SKY Tehnology, Мади, ТОО Ибрагимов А.З., из них:

- удовлетворено 21 исковое заявление;

Коррупционные риски: возможно наступление рисков, в части предоставления неравных возможностей потенциальным поставщикам в нарушение закона о госзакупках.

Рекомендации: разработать внутренний нормативный документ (регламент, правила), регламентирующий требования по обеспечению полноты и достоверности сведений при формировании технической спецификации на приобретение товаров и услуг, а также алгоритм и порядок подачи заявок, сроки и ответственность исполнителей.

За анализируемый период фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита, не установлено.

Фактов аффилированности и превышения стоимости товарно-материальных ценностей от среднерыночных показателей, не установлено.

Вместе с тем, за проверяемый период органами государственного аудита и финансового контроля проверки не проводились.

4. Отдел бухгалтерского учета

В ходе анализа исследована организация работ по государственным закупкам товаров, работ и услуг, а также способы проведения и соответствие рыночной стоимости товаров и услуг на период проведения Товариществом государственных закупок.

Основной задачей отдела бухгалтерского учета является организация бухгалтерского учета, обеспечение формирования полной и достоверной информации о финансовом положении Товарищества.

За анализируемый период Департаментом внутреннего государственного аудита г. Астаны (далее - ДВГА) проведена проверка правильности ведения финансового учета и отчетности в Товариществе за период с 18 сентября 2023 по 6 октября 2023 года.

По результатам проведенного аудита ДВГА №124 от 15 сентября 2023 г. нарушений норм по линии финансового учета и отчетности не выявлено.

Рекомендации:

Совместно со отделом правового обеспечения и государственных закупок принять участие в разработке Положения о порядке списания, установке товарно-материальных ценностей и основных средств, находящихся на балансе предприятия, Положение о работе с кредиторской задолженностью, Положение о порядке подготовки, заключения и исполнения договоров, а также Правила прохождения платежей поставщикам ТРУ, в части соблюдения норм, Закона РК «О бухгалтерском учете и аудите» правил бухгалтерского учета, учетной политике, и МСФО (международные стандарты финансовой отчетности).

Заключение договоров с физическими и юридическими лицами

5. Отдел правового обеспечения и государственных закупок

За проверяемый период в Специализированный межрайонный экономический суд г. Астаны подано - 29 исковых заявлений от Товарищества по не добросовестным поставщикам, за период с 2023 по 2024 гг.

Удовлетворено исков – 18 (товар фактически не поставлен, соответственно оплата не проводилась), отказано судом по 2 искам судом принят мотивированный отказ, в связи с поставкой товара в период рассмотрения судом иска ТОО, без рассмотрения оставлено 7 исков, на рассмотрении – 2 иска.

Своевременность и качество исполнения определенными поставщиками своих обязательств, вытекающих из договора поставки товара, оказания работ и услуг, не соблюдалось. В результате чего, предприятие вынуждено подавать иски, с целью недопущения нарушений процессуальных сроков.

За анализируемый период нарушений сроков подачи исков в суд по недобросовестным поставщикам не установлено.

Своевременность и качество исполнения определенными поставщиками своих обязательств, вытекающих из договора поставки товара, оказания работ и услуг, не соблюдалось. В результате чего, предприятие вынуждено подавать иски, с целью недопущения нарушений процессуальных сроков.

За анализируемый период нарушений сроков подачи исков в суд по недобросовестным поставщикам не установлено.

Своевременность и полнота принятия мер реагирования в отношении поставщиков, не надлежаще исполнивших условия договора поставки, обеспечивается.

Условно риск существует, так как на должностных лиц Товарищества возможно наложение административного штрафа согласно ст. 207 КоАП РК в размере 30 МРП, по причине не своевременной подачи искового заявления.

Рекомендации по предотвращению коррупционных рисков.

Осуществлять постоянный контроль за своевременностью подачи исковых требований предприятия, проводить анализ (аналитическая справка) рисков касающихся нарушений сроков поставки товаров и услуг недобросовестными поставщиками;

- разработать типовые антикоррупционные оговорки, направленные на взаимное понимание сторонами недопустимости совершения коррупционных правонарушений и готовности их своевременного предупреждения с дальнейшим включения в договоры заключаемые Товариществом.

Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности.

6. Организация работы по противодействию коррупции

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовым положением об антикоррупционных комплаенс службах в субъектах квазигосударственного сектора, внутреннего Положения о функциях службы обеспечения соблюдения антикоррупционных норм – Антикоррупционной комплаенс службы Товарищества, функции и полномочия возложены на комплаенс офицера предприятия.

За анализируемый период проведена следующая работа:

1. Утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в ТОО;
2. Проведен ряд разъясняющих и обучающих мероприятий:
 - в 2023 году – 3 мероприятия (семинар-совещания).
 - в 2024 году – 2 семинар – совещания, в т.ч. с участием представителя компании осуществляющей внедрение международного стандарта ISO 37001:2016 в Товариществе.
3. Обнаружен 1 факт несоблюдения антикоррупционных ограничений работниками, выраженных в возникновении конфликта интересов, с принятием соответствующие мер по устранению коррупционных рисков;
4. Обеспечено функционирование канала сообщения (в т.ч. анонимного) для работников предприятия для информирования комплаенс офицера о ставших им известными фактах совершения коррупционных

правонарушений (телефон 8-771-298-30-80). До настоящего времени сообщений не поступало;

5. Обеспечено своевременное представление ежеквартальных отчетов в уполномоченные органы, согласно приложению №1 Инструкции по исполнению проектов «Типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции»;

6. С помощью ПО «Компра» на постоянной основе проводится проверка личных дел работников из числа руководящего состава Товарищества, с целью выявления фактов нарушения ограничений, установленными антикоррупционным законодательством – совместной работе близких родственников, супругов или свойственников, прием на работу лиц, совершивших коррупционные правонарушения;

7. За анализируемый период:

- фактов не принятия, неполного или несвоевременного принятия антикоррупционных ограничений работниками Товарищества, не установлено;

- фактов привлечения работников Товарищества к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, не установлено;

- фактов использования служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и не имущественных благ и преимуществ, не установлено;

- 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 т.ч. в СМИ, в отношении работников предприятия о неправомерных действиях коррупционного характера, не поступало.

В феврале месяце текущего года в Товариществе осуществлено внедрение международного антикоррупционного стандарта ISO 37001:2016 с проведением диагностического аудита, а также разработкой и внедрением ряда конкретных организационных мер противодействия коррупции в производственном процессе, отраженных в конкретных процедурах и правилах.

Опираясь на риск-ориентированный и процессный подходы, положенные в основу ISO 37001:2016, с учетом организационных мер, в Товариществе внедрена система менеджмента противодействия коррупции.

На данный момент Товарищество имеет сертификат на соответствие международному стандарту ISO 37001:2016 (*№ сертификата 212437/A/0001/UK/RUS, начало сертификационного цикла 23 февраля 2024 года – дата окончания срока действия сертификата 22 февраля 2027 года*).

ВЫВОДЫ:

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

2. Ответственному лицу - комплаенс офицеру в составе рабочей группы со дня подписания справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков осуществлять мониторинг и оценку исполнения рекомендаций.

3. Ответственному лицу - комплаенс офицеру, руководителям служб предприятия на постоянной основе проводить работу направленную на профилактику коррупционных правонарушений и выработку антикоррупционной культуры среди работников Товарищества.

**Генеральный директор
ТОО «НИПИ «Астанагенплан»**

Жакупов Р.Е.

Руководитель рабочей группы

Рысбаев А.К.

Согласовано:

Управляющий директор

Жангозин А.Е.

**Руководитель отдела
управления персоналом**

Абдорохманова К.А.

**Руководитель отдела правового
обеспечения и государственных закупок**

Рахимов Е.Р.

**Руководитель отдела
бухгалтерского учета**

Жумалиева Ж.С.

**Руководитель планово-
экономического отдела**

Ынтыкбаев Е.К.

**Руководитель комплексного отдела
инженерных изысканий**

Калашников Е.А.

Секретарь рабочей группы

Бидибаева Ж.К.