

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в АО «Центр развития города Алматы**

г. Алматы

25 мая 2021 года

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности АО «Центр развития города Алматы» проведен согласно Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12, Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 07.04.2021г.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
«Центр развития города Алматы» (далее – Общество).

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
Приказ Председателя Правления Общества «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» от 12 апреля 2021 года № 56-ОД.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
14 апреля – 31 мая 2021 года.

Анализируемый период деятельности Общества:
01 января 2019 года – 31 марта 2021 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность Общества;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Общества.

Общество создано в соответствии с постановлением акимата города Алматы от 30 мая 2008 года № 2/331 «О создании Акционерного общества «Центр развития города Алматы». Единственным акционером Общества является

коммунальное государственное учреждение «Управление стратегии и бюджета города Алматы».

Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также Уставом и внутренними документами Общества. Основной целью Общества является содействие устойчивому социально-экономическому развитию города Алматы.

В соответствии с Уставом, основными видами деятельности Общества являются:

1. содействие устойчивому социально-экономическому развитию города Алматы;
2. консультационное, консалтинговое и методологическое сопровождение разработки стратегических и программных документов города Алматы, а также их мониторинг;
3. консультационное, консалтинговое и методологическое сопровождение разработки отраслевых и территориальных программ, мониторинг их реализации, прогнозирование экономического развития города Алматы;
4. информационно-аналитическое сопровождение деятельности акимата города Алматы;
5. анализ и мониторинг показателей города Алматы, в том числе с учетом международных рейтингов;
6. проведение аналитических и маркетинговых исследований, социологических и прочих опросов общественного мнения;
7. проведение анализа качества оказания государственных услуг, разработка предложений по повышению качества, оптимизации процессов оказания услуг населению и повышению уровня удовлетворенности населения города Алматы;
8. оказание консультационных и информационных услуг в сфере информационных технологий;
9. оказание услуг по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов и (или) систем;
10. оказание услуг по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
11. реализация проектов в рамках «Smart Almaty» и других проектов, направленных на социально-экономическое развитие города Алматы;
12. проведение экспертизы концепции местных проектов государственно-частного партнерства, конкурсной документации местных проектов государственно-частного партнерства и проекта договора

- государственно-частного партнерства в рамках местных проектов государственно-частного партнерства;
13. проведение экономических экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов, а также планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета;
 14. проведение экономических экспертиз финансово-экономических обоснований бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц;
 15. создание условий для приема и обработки обращений населения в адрес государственных органов и организаций города Алматы и мониторинг предоставления ответов;
 16. организация и проведение мероприятий, фестивалей, форумов, выставок, семинаров, тренингов, презентаций, научно-практических конференций в рамках процессов устойчивого развития города Алматы;
 17. представление интересов акимата города Алматы по отдельным вопросам;
 18. привлечение инвестиций и инноваций в экономику города Алматы;
 19. реализация инвестиционных проектов путем неконтрольного участия в уставном капитале юридических лиц.

Обществом на регулярной основе проводится работа по выявлению и предупреждению коррупционных рисков в своей деятельности. Принимаются все правовые меры по борьбе с коррупцией, внедрению практики нулевой терпимости к коррупции в Обществе, в том числе путем улучшения бизнес-процессов, повышения прозрачности деятельности.

В целях улучшения системы риск-менеджмента и бизнес-процессов в Обществе проведен аудит всех внутренних-нормативных документов (далее – ВНД) в результате которого составлена карта ВНД всех уровней управления и разработаны: Политика противодействию коррупции (*решение Правления от 09.03.2021г., №5*), Антикоррупционный стандарт (*решение Правления от 09.03.2021г., №6*), Регламент Общества (*решение Правления от 13.03.2020г., №8*), Политика управления рисками (*решение Совета директоров от 6.11.2020г., №7*), Политика раскрытия информации (*решение Совета директоров от 29.07.2020г., №6*), Методика определения бизнес-процессов присущих им рисков и ключевых индикаторов риска (*решение Совета директоров от 6.11.2020г., №7*), Методика оценки деятельности руководящих работников (*решение Совета директоров от 29.07.2020г., №6.*), Политика устойчивого развития (*решение Совета директоров от 06.11.2020г., №7*), Политика взаимодействия с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) (*решение Совета директоров от 30.11.2020г., №9*), Политика урегулирования корпоративных конфликтов (*решение Совета директоров от 22.02.2021г., №2*) и Кодекс деловой этики (*решение Совета директоров от 29.07.2020г., №6*).

В ходе анализа были изучены нормативно-правовые акты, внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Общества и его структурных подразделений. Перечень внутренних нормативных документов Общества представлен в Приложении № 1.

По результатам внутреннего анализа, рабочей группой выявлены правовые пробелы и коллизии в нормативно-правовых актах и внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Общества и предложены рекомендации по устранению выявленных рисков согласно Приложения № 3 к Аналитической справке.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.

В организационно-управленческой деятельности Общества за исследуемый период, анализу подвергнуты следующие направления деятельности.

1. Управление персоналом.
2. Урегулирование конфликта интересов.
3. Оказание государственных услуг.
4. Организация работы по противодействию коррупции.
5. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.
6. Заключение договоров.
7. Обеспечение прозрачности и гласности деятельности.

1. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

Порядок подбора кадров Общества регламентирован и осуществляется в соответствии с Кадровой политикой Общества (*решение Совета директоров от 06.01.2021г., №1*), Политикой поиска, отбора и адаптации сотрудников (*решение Правления от 07.02.2018г., №2-1*)

Штатная численность Общества за период с 01.01.2019 года по 31.03.2021 года не менялась и составляет 72 единицы. Фактическая численность сотрудников по состоянию на 31.03.2021 год составляет 65 человек, из них административно-управленческий персонал (АУП) - 15, производственный персонал - 50.

Анализ сменяемости кадров показал, что за период с 01.01.2019 г. по 31.03.2021 г. были приняты 57 работников, уволены 64 работника. Основными причинами увольнения работников являлись следующие основания: по соглашению сторон и по инициативе работника. Уволенных по отрицательным и дисциплинарным мотивам нет. За анализируемый период, к дисциплинарной ответственности привлечен 1 работник Общества с объявлением «выговора». Досрочно снятые дисциплинарные взыскания за указанный период отсутствуют.

Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствует, а также совершение работниками Общества коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

Проверены личные дела работников, в том числе документы, удостоверяющие наличие высшего образования с присвоением квалификации, соответствующие квалификационным требованиям внутренних нормативных документов Общества.

За анализируемый период было проведено обучение и повышение квалификации 8 работников Общества. В целях дальнейшего повышения квалификации работников Общества, утвержден План обучения работников Общества на 2021 год (*решение Правления от 27.01.2021г., №1*).

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации резонансных и дискредитирующих публикаций в отношении работников Общества не выявлено. Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников Общества не поступали.

По результатам анализа деятельности по управлению персоналом, рабочей группой выявлены следующие риски и предложены рекомендации:

Описание индикатора коррупционного риска:

- 1. Отсутствие сроков проведения этапов отбора, в том числе размещение объявления о вакансии, приема документов, проведения собеседования, тестирования.*

Рекомендация по устранению:

- 1. Актуализировать Политику поиска, отбора и адаптации сотрудников №2-1 от 07.02.2018 года в части определения сроков по каждому этапу отбора кандидатов на вакантные должности включающие процедуры отбора кандидата, собеседования, тестирования, сроки и порядок принятия решений.*

2. Урегулирование конфликта интересов

Урегулирование конфликта интересов в Обществе осуществляется на основании ряда внутренних нормативных документов: Кодекса деловой этики (*решение Совета директоров от 29.07.2020 г., протокол №6*), Политики по противодействию коррупции (*решение Правления от 9.03.2021 г., №5*), Кодекса корпоративного управления (*решение Единственного акционера от 23.04.2019 г., №2*). Вышеперечисленные документы устанавливают требования к профессиональной деятельности, взаимодействию в коллективе, взаимоотношениям с партнерами, обществом и государством.

В соответствии с Политикой противодействию коррупции Общества, работники обязаны:

- 1) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
- 2) уведомить своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
- 3) принять иные меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:

- 1) строгое соблюдение работниками должностных обязанностей, установленных законодательством, Уставом Общества, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями;
- 2) утверждение и поддержание организационной структуры Общества, которая четко разграничивает сферы ответственности и полномочия работников.

Кодексом деловой этики предусмотрено недопущение конфликта интересов. Все работники Общества несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликта интересов.

По результатам анализа деятельности по урегулированию конфликта интересов, рабочей группой выявлены следующие риски и предложены рекомендации:

Описание индикатора коррупционного риска:

1. *Отсутствие механизма мониторинга и выявления конфликта интересов в деятельности Общества.*
2. *В рамках законодательства РК в области государственно-частного партнерства (ГЧП), бюджетных инвестиций (Закон ГЧП, Правила №725 и №129), на стороне местного исполнительного органа (МИО) имеется конфликт интересов, связанный с необходимостью, с одной стороны, проведения экономической политики обеспечения динамичного социально-экономического развития и повышения темпов роста экономики, с другой стороны, обеспечения эффективного использования бюджетных средств, а значит, качественной проработки проектов и их надлежащей экспертизы, что требует значительных временных ресурсов.*

Рекомендация по устранению:

1. *Актуализировать Политику по урегулированию корпоративных конфликтов в части мониторинга корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе.*
2. *Разработать и подписать регламент МИО, обязательный для применения администраторами бюджетных программ (АБП), ответственных за разработку материалов к проектам ГЧП, ФЭО/ ТЭО и прилагаемых к ним документов, который будет регулировать порядок взаимодействия экспертных организаций с АБП в процессе проведения экспертизы проектов ГЧП и/или ФЭО/ ТЭО (например, будут установлены минимальные сроки между заседанием Бюджетной комиссии маслихата и передачей АБП материалов на экспертизу, определены требования по качеству содержания проектов ГЧП, ФЭО/ ТЭО, отраслевых заключений и других прилагаемых документов).*
3. *Организовать обучение работников АБП МИО по разработке ФЭО, или предусмотреть финансирование на закуп услуг по разработке ФЭО сторонними организациями. Организовать обучение соответствующих работников АБП МИО по подготовке отраслевых заключений.*

3. Оказание государственных услуг

Общество не оказывает государственных услуг.

При этом Обществом оказываются услуги по обеспечению качественного приема, обработки и исполнения обращений населения в адрес государственных органов и организаций города Алматы в Общественной приемной акимата города Алматы «Open Almaty» (далее – Open Almaty).

В своей работе Open Almaty руководствуется законом РК «О порядке рассмотрения обращений юридических и физических лиц», а также Порядком взаимодействия АО «Центр развития города Алматы» с государственными органами, организациями с государственным участием и иными организациями в рамках работы общественной приемной акимата города Алматы «Open Almaty» 2017 года, согласованным ответственными организациями, утвержденным Председателем Правления и одобренным акимом города Алматы.

Open Almaty взаимодействует с жителями и гостями города Алматы, посредством различных каналов связи, в том числе, но не ограничиваясь, через фронт-офис, контакт-центр, аккаунтов в социальных сетях, мобильное приложение и интернет-портал www.open-almaty.kz в том числе:

- 1) Предоставление консультаций жителям города Алматы, обратившимся в Open Almaty, по жизненным ситуациям;
- 2) Прием и регистрация обращений в АПК «Open Almaty»;

3) Обработка и направление обращений в ответственные государственные органы и организации города Алматы, в том числе, посредством АПК «Open Almaty».

4. Организация работы по противодействию коррупции

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», в Обществе утверждены Политика противодействию коррупции устанавливающая основные принципы противодействия коррупции в Обществе, а также управленческие и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений, Антикоррупционный стандарт целью которого является недопущение коррупционных проявлений и формирование нулевой терпимости к проявлениям коррупции в деятельности Общества и Кодекс деловой этики, в соответствии с которыми проводится работа, направленная на профилактику антикоррупционной деятельности среди работников Общества, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Общества в том числе:

- 1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- 2) по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией).

В Обществе в обязанности антикоррупционной комплаенс-службы входит проведение мероприятий по антикоррупционной деятельности.

По результатам анализа рисков в части деятельности по противодействию коррупции, условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, в том числе фактов привлечения работников к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений не выявлено. Жалобы физических и юридических лиц, в том числе в СМИ, в отношении работников Общества о неправомерных действиях коррупционного характера не поступали. Системные риски управляются внутренними нормативными документами Общества, направленные на профилактику антикоррупционной деятельности.

По результатам анализа деятельности по организации работы по противодействию коррупции, рабочей группой выявлены следующие риски и предложены рекомендации:

Описание индикатора коррупционного риска:

1. *Отсутствие Плана мероприятий по профилактике антикоррупционных рисков.*
2. *Не проведение или недостаточное проведение для работников Общества разъясняющих и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции.*
3. *Не проведение мероприятий по проверке знаний работников Общества о действующих требованиях антикоррупционного законодательства, политики противодействия коррупции Общества.*
4. *Отсутствие правовых механизмов защиты работников Общества сообщивших о фактах коррупции от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления.*
5. *Отсутствие каналов информирования (в том числе анонимных) о фактах коррупции включая алгоритм действий при обнаружении коррупционных правонарушений в Обществе.*
6. *Отсутствие вновь определенного структурного подразделения с функцией антикоррупционной комплаенс-службы.*

Рекомендация по устранению:

1. *Разработать План мероприятий по профилактике антикоррупционных рисков в Обществе в срок до 31.05.2021г.*
2. *Провести для работников Общества разъясняющих и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции.*
3. *Провести мероприятие по проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.*
4. *Разработать правовые механизмы защиты работников Общества сообщивших о фактах коррупции от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления.*
5. *Разработать способы и каналы информирования (в том числе анонимных) о фактах коррупции и алгоритм действий для работников в Обществе при обнаружении коррупционных правонарушений.*
6. *Определить Ситуационный Центр Общества ответственным структурным подразделением с возложением функции антикоррупционной комплаенс-службы в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции и ВНД Общества. (Ранее функции антикоррупционной комплаенс-службы были возложены на Департамент корпоративного развития Общества, упраздненный после изменения организационной структуры Общества).*

5. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

В Обществе действует многоуровневый порядок согласования освоения и распределения финансовых средств. Освоение и распределение финансовых средств регламентируется следующими ВНД:

- 1) Инструкция по организации и проведению ГЗ товаров, работ и услуг (решение Правления от 12.06.2020г., №15);
- 2) Положение о Бюджетной комиссии АО «Центр развития города Алматы» (решение Правления от 12.11.2020г., №23);
- 3) Положение о бюджетировании в АО «Центр развития города Алматы» (решение Правления от 12.11.2020г., №23);
- 4) Правила размещения временно свободных денежных средств АО «Центр развития города Алматы» (решение Правления от 28.10.2020г., №21).

В целях исключения широты дискреционных полномочий и повышения прозрачности финансового управления, в Обществе создана Бюджетная комиссия, являющаяся консультативно-совещательным коллегиальным органом Общества, координирующим процесс бюджетирования, исполнения бюджетных показателей через механизм коллегиального рассмотрения, обсуждения, согласования. Утверждение предлагаемых и рекомендуемых решений осуществляется Правлением и Советом Директоров Общества.

Государственные закупки Общества проводятся согласно нормам Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года, Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок». Государственные закупки товаров, работ, услуг проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном виде, и исключают контакт с поставщиком. Согласно плана закупок за отчетный период в Обществе заключено 227 закупок, из них:

- 1) 2019 году: 99 договора государственных закупок, в том числе в роли Заказчика 96, Исполнителя (Поставщика) 3 шт.; По способу закупки: из одного источника (ИОИ) 76 шт., запроса ценовых предложений (ЗЦП) 14 шт., Конкурс 6 шт.
- 2) 2020 году: 78 договоров государственных закупок, в том числе в роли Заказчика 74, Исполнителя (Поставщика) 4 шт.; По способу закупки: ИОИ 40 шт., ЗЦП 22 шт., Конкурс 12 шт.
- 3) 2021 году: 50 договоров государственных закупок, в том числе в роли Заказчика 44, Исполнителя (Поставщика) 6 шт.; По способу закупки: ИОИ 30 шт., ЗЦП 7 шт., Конкурс 7 шт.

В целях улучшения системы управления финансовыми и операционными рисками и исключения коррупционных рисков, актуализированы ВНД по размещению временно свободных денежных средств, бюджетированию.

В период с 30 ноября 2020 года по 20 января 2021 года Ревизионной комиссией по городу Алматы (далее – Ревизионная комиссия) был проведен внешний государственный аудит эффективности, аудит соответствия Общества (далее - Государственный аудит).

В ходе Государственного аудита были установлены финансовые, процедурные нарушения, неэффективное использование временно свободных денежных средств и иные нарушения, не являющиеся коррупционными (превышение натуральных нормативов пробега служебных автомобилей, некорректный учет основных средств, не использование активов).

Выводы государственного аудита о выявленных нарушениях, явились основой для Предписания Ревизионной комиссии, согласно которому Обществу было поручено:

1. В срок до 23 апреля 2021 года:

- 1) рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, отраженные в пунктах 3 и 4 Аудиторского заключения;
- 2) принять меры по функционированию и работе службы внутреннего аудита, а также по утверждению годового Плана работы;
- 3) принять меры по обеспечению эффективного использования простаивающего оборудования в количестве 12 единиц на сумму 11 106,6 тыс. тенге;
- 4) принять меры по обеспечению эффективного использования незавершенного проекта АПК «Проектное управление» с остаточной стоимостью 19 175,0 тыс. тенге.
- 5) провести переоценку основных средств в количестве 75 единиц с первоначальной стоимостью 9 711,8 тыс. тенге и пересмотреть сроки полезного использования.

2. В срок до 21 июня 2021 года принять меры по возмещению на счет Общества суммы в размере 20 363,43 тыс. тенге.

17 мая 2021 года по результатам исполнения, Ревизионной комиссией пункты Предписания 1), 4), 5) и пункта 3) в части были сняты с контроля. Срок исполнения пункта 2) продлен до 25 июня 2021 года, а пункта 3) в части до 25 мая 2023 года (*письмо №05-19-622 от 17.05.2021г.*).

По исполнению пункта 2, Обществом направлено письмо (*№02-04/183 от 11.05.2021г.*) в Ревизионную комиссию с просьбой о разъяснении необходимости принятия дальнейших мер с учетом ранее принятых Обществом мер.

По результатам анализа деятельности по освоению и распределению финансовых средств, фактов привлечения работников к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений при освоении и распределении финансовых средств не выявлено.

По результатам анализа деятельности по освоению и распределению бюджетных и финансовых средств, рабочей группой выявлены следующие риски и предложены рекомендации:

Описание индикатора коррупционного риска:

1. *Отсутствие независимого управления и мониторинга за рисками при освоении и распределении финансовых средств (риск-менеджер).*
2. *Отсутствие работы службы внутреннего аудита.*

Рекомендация по устранению:

1. *Обеспечить функционирование и работу риск менеджмента. Внести в ВНД регламентирующие освоение и распределение финансовых средств Общества, условия системы управления рисками, включая механизмы мониторинга за освоением и распределением финансовых средств.*
2. *Обеспечить функционирование службы внутреннего аудита.*

6. Заключение договоров

Общество при заключении договоров с контрагентами руководствуется Гражданским кодексом Республики Казахстан и законодательством в области государственных закупок, включая Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» и иными отраслевыми нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

Заключение договоров в Обществе регламентируется следующими ВНД в зависимости от цели и характера:

- 1) *Правила подготовки, заключения и исполнения договоров в акционерном обществе «Центр развития города Алматы» (решение Правления от 30.04.2020г., №12);*
- 2) *Правила подготовки, заключения и исполнения договоров возмездного оказания услуг с физическими лицами, не являющимися субъектами предпринимательской деятельности, в АО «Центр развития города Алматы» (решение Правления от 30.12.2020г., №29);*
- 3) *Положение о Комиссии по вопросам заключения договоров возмездного оказания услуг с физическими лицами, не являющиеся субъектами предпринимательской деятельности в АО «Центр развития города Алматы» (решение Правления от 30.12.2020г., №29).*

В целях предупреждения возможных коррупционных рисков при заключении договоров, кроме договоров гражданско-правового характера (далее – договор ГПХ), в Обществе разработаны Правила подготовки, заключения и исполнения договоров, которые регламентируют общий порядок заключения договоров, устанавливают порядок ведения договорной работы в Обществе.

В целях предупреждения возможных коррупционных рисков при заключении договоров ГПХ и исключения широты дискреционных полномочий в Обществе действует коллегиальный орган – Комиссия по вопросам заключения договоров возмездного оказания услуг с физическими лицами, не являющимися субъектами предпринимательской деятельности. Коррупционные риски при подборе физических лиц для оказания необходимых Обществу услуг управляются Правилами подготовки, заключения и исполнения договоров возмездного оказания услуг с физическими лицами, не являющимися субъектами предпринимательской деятельности. Информация о вакансиях и необходимых услугах по договору ГПХ размещается на корпоративном сайте Общества.

По результатам анализа рисков при заключении договоров, норм и условий, способствующих коррупционным правонарушениям не выявлено. Системные риски управляются принятыми нормативно-правовыми актами и внутренними нормативными документами Общества.

7. Обеспечение прозрачности и гласности деятельности

Обеспечение принципа прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества осуществляется через разработанную Политику раскрытия информации Общества (*решение Совета директоров от 29.06.2020г., №6*), которая регулирует процесс предоставления Единственному акционеру, государственным органам РК и уполномоченным организациям необходимой информации об Обществе и его деятельности. Кроме того, для обеспечения принципа прозрачности разработана Политика взаимодействия со стейкхолдерами (*решение Совета директоров от 30.11.2020г., №9*) направленная на построение долгосрочного сотрудничества со стейкхолдерами, основанного на учете взаимных интересов, соблюдении прав и баланса между интересами сторон.

В целях обеспечения максимальной прозрачности и обоснованности управленческих решений, Общество придерживается принципов прозрачности для улучшения доступности и качества информации о деятельности, которая размещается на веб-сайте www.almatydc.kz в соответствии с Порядком предоставления и размещения информации на официальном сайте Общества

(решение Совета директоров от 29.07.2020г., №6). На ежемесячной основе на портале www.open-almaty.kz публикуется статистическая информация о работе Open Almaty.

По результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков при обеспечении прозрачности и гласности деятельности Общества, норм и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено. Риски управляются принятыми внутренними нормативными документами Общества.

3. Заключительная часть

По результатам проведенного внутреннего анализа правовых актов и внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, его организационно-управленческой деятельности и бизнес-процессов на наличие коррупционных рисков, критических норм и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

Система внутреннего контроля и управления рисками функционирует в допустимой форме, предусматривающая необходимые ключевые нормы по исключению коррупционных рисков. Риски управляются внутренними нормативными документами Общества. Выявленные риски, проблемы и недостатки в бизнес-процессах и внутренних нормативных документах по направлениям в организационно-управленческой деятельности, не являются критическими в соответствии с картой рисков, требуют принятия корректирующих и предупреждающих действий.

По результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков, рабочая группа рекомендует провести мероприятия по предупреждению коррупционных правонарушений путем актуализации внутренних нормативных документов и улучшения бизнес-процессов в Обществе:

- 1. Разработать План мероприятий по профилактике коррупционных рисков в Обществе в срок до 31.05.2021г., по следующим мероприятиям: актуализация ВНД в части включения антикоррупционных норм для улучшения бизнес-процессов и исключения коррупционных рисков, проведение обучающих семинаров для работников Общества по разъяснению норм антикоррупционного законодательства и исключению коррупционных рисков в деятельности Общества, мониторинг средств массовой информации по вопросам, относящимся к деятельности Общества, обеспечение прозрачности деятельности Общества и*

проведение иных мероприятий согласно Приложений 3, 4 к Аналитической справке.

- 2. Актуализировать ВНД в части исключения личного контакта должностных лиц Общества при проведении экспертизы проектов государственно-частного партнерства с физическими и юридическими лицами и оказания давления на работников Общества при проведении экспертизы.*

В целях предупреждения коррупционных рисков в нормативно-правовых актах в области государственно-частного партнерства и бюджетных инвестиций:

- 1. Внести изменения в законодательство в области ГЧП и бюджетных инвестиций в целях определения порядка взаимодействия экспертных организаций с потенциальными частными партнерами и получателями бюджетных инвестиций в период проведения экспертизы, а также установления обязанности и ответственности администраторов бюджетных программ в предоставлении качественного отраслевого заключения к проектам ГЧП и бюджетных инвестиций.*
- 2. Разработать МИО регламент взаимодействия администраторов бюджетных программ с экспертными организациями, организовать обучение по разработке проектов ГЧП и бюджетных инвестиций, а также отраслевых заключений к ним.*

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества **РЕШЕНО:**

1. Внести аналитическую справку Председателю Правления Общества для рассмотрения.

2. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на корпоративном веб-сайте Общества, с учетом обеспечения служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.

Приложения:

- 1. Список ВНД Общества.*
- 2. Карта НПА распространяющих свое действие на Общество.*
- 3. Информация по анализу норм НПА и ВНД Общества.*
- 4. Информация по анализу организационно-управленческой деятельности Общества.*
- 5. Сводная информация об охвате анализа.*
- 6. Карта рисков.*

**Заместитель
Председателя Правления**



Н. Каиров