

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

г. Алматы

26 апреля 2024 года

Внутренний анализ коррупционных рисков в АО «Центр развития города Алматы» проведен согласно Закону «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V, 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, Методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства по противодействию коррупции РК (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года № 488.

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

Приказ о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков от
19 марта 2024 года № 25-ОД.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
1 – 19 апреля 2024 года.

Анализируемый период деятельности Общества: 1 января – 31 марта
2024 года.

**Уполномоченное лицо на проведение внутреннего анализа
коррупционных рисков** – Руководитель Комплаенс службы Карим Н.

**Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим
направлениям:**

- 1) Выявление коррупционных рисков в нормативных актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность Общества;
- 2) Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом;

- 3) Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;
- 4) Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг;
- 5) Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций;
- 6) Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольно-ревизионных функций;
- 7) Выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств;
- 8) Выявление коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами;
- 9) Выявление коррупционных рисков, связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем;
- 10) Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных актах и внутренних 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 КГУ «Управление экономики 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 ходе анализа были изучены нормативные акты, внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Общества.

В настоящее время в Обществе приняты следующие внутренние нормативные документы (далее – ВНД) в области противодействия коррупции и формирования антикоррупционной культуры:

- Политика противодействию коррупции;
- Антикоррупционный стандарт;
- Инструкция по противодействию коррупции для работников;
- Кодекс деловой этики;
- Политика урегулирования корпоративных конфликтов.

В ходе анализа указанных ВНД наличие в них коррупциогенных норм не установлено.

Обществом на постоянной основе проводится работа по актуализации и совершенствованию внутренних нормативных документов, приведению их в соответствие с возникающими требованиями и изменениями действующего законодательства РК.

В соответствии с утвержденным Председателем Правления Общества Планом мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе за 2023 год (далее – План мероприятий ВАКР), Комплаенс службой Общества в 1 кв. 2024 года разработан документ с инструкциями по противодействию коррупции для работников Общества, а также регламентом о порядке информирования работниками Общества о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства. Указанная Инструкция по противодействию коррупции для работников Общества утверждена решением Правления Общества 20 марта 2024 года.

По результатам анализа за отчетный период в нормативных актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность Общества рисков не установлено, рекомендации выполнены.

2. Выявление коррупционных рисков в управлении персоналом Общества.

По направлению управление персоналом в Обществе проводится системная работа по вопросам порядка отбора и назначения на должность.

Порядок подбора кадров Общества регламентирован и осуществляется в соответствии с:

- Кадровая политика «АО Центр развития города Алматы»;
- Политика поиска, отбора и адаптации сотрудников «АО Центр развития города Алматы».

Обществом публикуется информация о вакансиях на официальном интернет-ресурсе www.almatydc.kz и на интернет-ресурсе по поиску работы www.hh.kz.

Кадровое делопроизводство осуществляется в соответствии с Инструкцией кадрового делопроизводства Общества.

Регистрация трудовых договоров, дополнительных соглашений к трудовым договорам и расторжение трудовых договоров осуществляется в Единой системе учета трудовых договоров на портале электронной биржи труда www.enbek.kz.

В Обществе создана Согласительная комиссия по урегулированию трудовых споров между работниками и работодателем. Комиссия действует на основании Положения о согласительной комиссии Общества. Состав комиссии определен из числа работников Общества на основании общего голосования. В связи с тем, что в 1 кв. 2024 года был расторгнут трудовой договор с работником, входившим в состав комиссии, состав данной комиссии не является сформированным на паритетных началах из равного числа представителей от работодателя и работников. За отчетный период заседаний комиссий не проводилось, обращений работников и работодателя не зафиксировано.

В декабре 2023 г. в Обществе было принято Положение об аттестации работников Общества. Согласно Положению, плановая аттестация на знание внутренних нормативных документов проводится не чаще 1 раза в 3 года. За анализируемый период, а также за 3 предыдущих года плановая аттестация работников Общества не проводилась.

В целях определения и оценки дисциплинарных проступков работниками Общества, применения мер дисциплинарной ответственности, приказом Председателя Правления Общества создана Дисциплинарная комиссия. Комиссия действует на основании Правил применения дисциплинарных взысканий Общества. Состав комиссии является полным. За отчетный период заседаний комиссий не проводилось, фактов дисциплинарных проступков не зафиксировано.

Уволенных по отрицательным и дисциплинарным мотивам нет.

За отчетный период 5 работниками Общества было совершено 7 служебных командировок. Работники направлены в командировки в соответствии с Правилами о служебных командировках работников Общества, командировочные расходы покрыты по нормам возмещения указанных Правил.

Штатная численность Общества в 1 кв. 2024 г., в соответствии с изменением организационной структуры Общества, была увеличена на 46 ед. до 160, из них административно-управленческий персонал (АУП) – 28 ед., производственный персонал – 132 ед.

Увеличение численности обусловлено созданием 2 новых структурных подразделений – Единое хранилище данных (5 ед.), Единая система видеомониторинга – (3 ед.), а также за счет увеличения штата Дирекции проектного управления (62 ед.)

Фактическая численность сотрудников по состоянию на 31 марта 2024 г. составляет 92 человека, из них АУП – 24 чел., производственный персонал – 68.

В период с 1 января по 31 марта 2024 года были приняты на работу – 37 работников, уволено 10 работников.

Причины увольнения работников: 10 чел. – по инициативе работника.

Количество работников, повышенных в должности – нет.

Количество работников, переведенных на иные должности – 1 чел.

За анализируемый период фактов привлечения к дисциплинарной ответственности и иным мерам в отношении работников Общества нет.

Досрочно снятые дисциплинарные взыскания в отношении работников Общества за указанный период отсутствуют.

Премирование работников, с действующими дисциплинарными наказаниями за указанный период не проводилось.

Фактов поощрения отдельных работников на усмотрение должностных лиц Общества вне зависимости от результатов работы нет.

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

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях резонансных и дискредитирующих публикаций в отношении работников Общества за анализируемый период не выявлено.

Наличие обращений от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников Общества за период с 1 января по 31 марта не выявлено.

Комплаенс службой Общества определены должности, подверженные коррупционным рискам и сформирован их перечень. Перечень подготовлен для использования в работе уполномоченными по этике, антикоррупционными комплаенс службами и иными структурными подразделениями или лицами, осуществляющими функции по профилактике и недопущению нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, при организации профилактической работы.

Деятельность вновь созданного структурного подразделения Единое хранилище данных не регулируется отдельным ВНД, для подразделения не определены основные задачи, функции, права и обязанности.

Отсутствуют должностные инструкции руководителя и работников структурного подразделения Единое хранилище данных.

Деятельность вновь созданного структурного подразделения Единая система видеомониторинга не регулируется отдельным ВНД, для подразделения не определены основные задачи, функции, права и обязанности.

Отсутствуют должностные инструкции руководителя и работников структурного подразделения Единая система видеомониторинга.

Круг трудовых обязанностей работников Дирекции проектного управления, с которыми заключены трудовые договора на время выполнения определенной работы (проекта), не определен – отсутствуют должностные инструкции (в 1 кв. 2024 г. – 29 штат. ед., 9 вакансий).

Согласно Плану мероприятий ВАКР, на 2 кв. 2024 года запланирована актуализация ВНД Общества касательно мер по урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу.

По результатам анализа выявлены риски и предложены рекомендации.

Описание индикаторов коррупционного риска:

Состав Согласительной комиссии по урегулированию трудовых споров между работниками и работодателем не является сформированным на паритетных началах из равного числа представителей от работодателя и работников.

Плановая аттестация работников Общества на знание внутренних нормативных документов за анализируемый период, а также за 3 предыдущих года не проводилась.

Для структурного подразделения Единое хранилище данных не определены основные задачи, функции, права и обязанности, отсутствует отдельное ВНД подразделения. Отсутствуют должностные инструкции руководителя и работников структурного подразделения.

Для структурного подразделения Единая система видеомониторинга не определены основные задачи, функции, права и обязанности, отсутствует отдельное ВНД подразделения. Отсутствуют должностные инструкции руководителя и работников структурного подразделения.

Отсутствуют должностные инструкции работников Дирекции проектного управления, с которыми заключены трудовые договора на время выполнения определенной работы.

Рекомендации по устранению:

Сформировать состав Согласительной комиссии по урегулированию трудовых споров между работниками и работодателем на паритетных началах. Обеспечить избрание члена комиссии из числа представителей от работников.

Обеспечить формирование графика проведения плановой аттестации работников Общества на знание внутренних нормативных документов.

Разработать и утвердить ВНД, определяющий основные задачи, функции, права и обязанности (Положение) структурного подразделения Единое хранилище данных. Разработать и утвердить должностные инструкции руководителя и работников структурного подразделения Единое хранилище данных.

Разработать и утвердить ВНД, определяющий основные задачи, функции, права и обязанности (Положение) структурного подразделения Единая система видеомониторинга. Разработать и утвердить должностные инструкции руководителя и работников структурного подразделения Единая система видеомониторинга.

Разработать и утвердить должностные инструкции работников Дирекции проектного управления, с которыми заключены трудовые договора на время выполнения определенной работы.

Обеспечить контроль выполнения в установленные сроки Плана мероприятий ВАКР, в части актуализации ВНД Общества, касательно мер по

урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу.

3. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.

По направлению недопущения конфликта интересов у работников в Обществе действует Кодекс корпоративного управления АО «Центр развития города Алматы», Кодекс деловой этики АО «Центр развития города Алматы», в сфере урегулирования корпоративных конфликтов действует Политика по урегулированию корпоративных конфликтов АО «Центр развития города Алматы».

Кодекс корпоративного управления Общества направлен на совершенствование корпоративного управления, обеспечение прозрачности и эффективности управления в Обществе. Одним из принципов Кодекса является принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов. При этом Кодексом предусмотрено, что основные принципы предотвращения конфликта интересов, способы их выявления, оценки и разрешения закрепляются в Кодексе деловой этики Общества.

В основе Кодекса деловой этики помимо прочего лежат неприемлемость коррупции и любых других незаконных действий. Кодексом деловой этики предусмотрено, что при осуществлении своей деятельности Общество несет ответственность за принятие решений, свободных от возникновения конфликта интересов на любом этапе процесса, от должностного лица до любого работника, принимающего решения. Все должностные лица и работники Общества несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликта интересов, а также обязаны в т.ч. избегать любых действий и взаимоотношений, которые потенциально могут вызвать конфликт интересов, в письменной форме уведомить своего непосредственного руководителя или руководство Общества о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

Фактов конфликта интересов у работников Общества при выполнении ими должностных функций за рассматриваемый период не зарегистрировано.

Согласно Плану мероприятий ВАКР, на 2 кв. 2024 года запланирована разработка либо актуализация и утверждение ВНД касательно внутренней политики урегулирования конфликта интересов в Обществе, в т.ч.

предусматривающий требования по урегулированию конфликта интересов в документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов.

Рекомендации.

Обеспечить контроль выполнения в установленные сроки Плана мероприятий ВАКР, в части разработки либо актуализации ВНД касательно внутренней политики урегулирования конфликта интересов в Обществе, в т.ч. предусматривающего требования по урегулированию конфликта интересов в документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов.

4. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг.

Общество не оказывает государственных услуг.

5. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций.

Общество не обладает разрешительными функциями.

6. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольно-ревизионных функций.

Общество не осуществляет контрольно-ревизионные функции.

7. Выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств.

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

- 1) Положение о бюджетировании в АО «Центр развития города Алматы»;
- 2) Положение о Бюджетной комиссии АО «Центр развития города Алматы»;
- 3) Инструкция по организации и проведению государственных закупок товаров, работ и услуг в АО «Центр развития города Алматы»;
- 4) Правила размещения временно свободных денежных средств АО «Центр развития города Алматы».

В Обществе действует консультативно-совещательный коллегиальный орган – Бюджетная комиссия, координирующий процесс бюджетирования и

исполнения бюджетных показателей. Комиссия выносит поручения структурным подразделениям Общества и рекомендации Правлению Общества. Утверждение предлагаемых и рекомендуемых решений осуществляется Правлением и Советом Директоров Общества.

Положением о Бюджетной комиссии Общества предусмотрена ответственность комиссии за эффективность процессов бюджетирования.

За анализируемый период было проведено 2 заседания Бюджетной комиссии Общества. В ходе заседаний по инициативе структурных подразделений Общества были рассмотрены вопросы корректировки расчетов показателей финансово-хозяйственной деятельности в рамках, утвержденных в Плане развития Общества, агрегированных показателей на 2024 год. Решения Бюджетной комиссией были приняты единогласно и оформлены протоколно.

Для реализации системы управления рисками в Обществе приняты Политика управления рисками в АО «Центр развития города Алматы», а также Методика определения бизнес-процессов, присущих им рисков и ключевых индикаторов риска в АО «Центр развития города Алматы».

Планом мероприятий ВАКР предусмотрено определение лица, ответственного за риск-менеджмент в 1 кв. 2024 г. Службой Председателя Правления Общества в 1 кв. 2024 г. была организована работа по отбору кандидатов на позицию риск-менеджера. Все заявленные кандидаты не соответствовали требованиям. В отчетный период мероприятие не исполнено.

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 посредством веб-портала государственных закупок в электронном виде и исключают личный контакт с поставщиками.

Согласно плану закупок за отчетный период в Обществе заключено 49 договоров государственных закупок (без учета дополнительных соглашений к ним) в качестве Заказчика, а также 4 – в качестве Поставщика/Исполнителя.

Количество заключенных договоров государственных закупок по способам закупки:

- способом открытого конкурса – 4 (действует);
- второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения – 4 (3 – действует, 1 – исполнен);

- способом запроса ценовых предложений – 19 (10 – действует, 7 – исполнен, 2 – расторгнут в одностороннем порядке);
- закупки через электронный магазин – 2 (исполнен);
- закупки способом из одного источника по несостоявшимся закупкам – 12 (7 – действует, 5 – исполнен);
- закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора – 8 (7 – действует, 1 – исполнен).

За отчетный период фактов несвоевременного и некачественного исполнения поставщиками обязательств, вытекающих из договоров поставки товара, выполнения работ и оказания услуг не имеется. Общество не обращалось в суд с исками о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок.

За анализируемый период имеются уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля РГУ «Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК» (далее – ДВГА):

- Уведомление от 05 февраля 2024 года № № 750000000-ОИПД-14-270960 касательно осуществления государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора №67743449 «Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами». По итогам камерального контроля, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска камерального контроля №14 (неправомерное применение способа государственных закупок – способ из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках).

Обществом внесены изменения в Годовой план государственных закупок в соответствии с уведомлением ДВГА. Услуга закуплена способом запроса ценовых предложений.

- Уведомление от 06 февраля 2024 года № 750000000-ОИПД-14-271418 касательно осуществления государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора №65993621 «Услуги по оплате за коммунальные расходы при аренде недвижимости». По итогам камерального контроля, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска камерального контроля №14 (неправомерное применение способа

государственных закупок – способ из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках).

Обществом дополнены документы, подтверждающие обоснование применения закупок услуг способом из одного источника, услуга закуплена способом из одного источника путем прямого заключения договора.

– Уведомление от 29 марта 2024 года № 750000000-4-6-280488 касательно осуществления государственных закупок способом открытого конкурса №11661230-1 «Сервисное сопровождение жизнедеятельности ЦОД, включая администрирование оборудования и продления гарантийного периода». По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном допуске к участию в конкурсе потенциального поставщика предусмотренные профилем риска камерального контроля №6 (принятие решения о допуске потенциального поставщика с нарушением законодательства о государственных закупках).

Обществом произведена отмена итогов закупок способом открытого конкурса, открытый конкурс объявлен повторно.

За анализируемый период Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы вынесено решение от 8 января 2024 года № 7527-23-00-2/10109 по иску Общества от 2023 года о признании ТОО «iTeam Solutions» недобросовестным участником государственных закупок. Решением суда исковое заявление оставлено без удовлетворения. Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда постановлением от 18 марта 2024 года № 2а-2287/2024 решение Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы оставила без изменения, апелляционную жалобу Общества на решение Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 8 января 2024 года отставила без удовлетворения.

За анализируемый период проверки Общества органами государственного аудита и финансового контроля не проводились.

Согласно Плану мероприятий ВАКР, для исключения фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита в ВНД Общества (Инструкция по организации и проведению государственных закупок товаров, работ и услуг в АО «Центр развития города Алматы») предусмотрено наличие мер ответственности инициаторов государственных закупок в случае пересмотра или отмены закупок

по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита, в т.ч. согласно перечню профилей рисков камерального контроля. А также в карты КПД инициаторов государственных закупок включены КПД, отражающие долю пересмотренных или отмененных закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита.

По результатам анализа выявлены риски и предложены рекомендации.

Описание индикаторов коррупционного риска:

В 1 кв. 2023 г. не исполнен План мероприятий ВАКР в части определения лица, ответственного за риск-менеджмент.

Рекомендации по устранению:

Обеспечить контроль выполнения Плана мероприятий ВАКР, в части определения лица, ответственного за риск-менеджмент.

8. Выявление коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами.

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», нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

Заключение договоров в Обществе регламентируется следующими ВНД:

- Правила подготовки, заключения и исполнения договоров в акционерном обществе «Центр развития города Алматы»;
- Правила подготовки, заключения и исполнения договоров возмездного оказания услуг с физическими лицами, не являющимися субъектами предпринимательской деятельности, в АО «Центр развития города Алматы»;
- Положение о Комиссии по вопросам заключения договоров возмездного оказания услуг с физическими лицами, не являющиеся субъектами предпринимательской деятельности в АО «Центр развития города Алматы».

В 1 кв. 2024 г. Обществом заключено 4 договора государственных закупок в качестве Поставщика со сроком действия до 31 декабря 2024 г.:

1. Договор с КГУ «Управление экономики города Алматы» на оказание услуги по проведению экспертизы финансово-экономических обоснований бюджетных инвестиций, технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов, а также экспертизы бизнес-планов к местным проектам государственно-частного партнерства и конкурсных документаций местных проектов государственно-частного партнерства.

За отчетный период в рамках договора поступило 10 документаций на экономическую экспертизу финансово-экономических обоснований бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц за счёт средств местного бюджета (в том числе скорректированных). А также 1 документация на экспертизу конкурсной документации местных проектов государственно-частного партнёрства, том числе при внесении в них изменений и (или) дополнений.

Обществом проведено 6 экспертиз финансово-экономических обоснований бюджетных инвестиций, 4 ФЭО отозваны администраторами бюджетных программ, 1 конкурсная документация проекта ГЧП возвращена без рассмотрения. Отчет о проделанной работе за 1 кв. 2024 г. с перечнем проведенных экспертиз документации бюджетных инвестиций предоставлен Заказчику, согласно технической спецификации к договору.

2. Договор с КГУ «Управление экономики города Алматы» на оказание услуг по аналитическим исследованиям, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие города Алматы.

За отчетный период предоставление аналитических отчетов согласно технической спецификации к договору не предусмотрено.

3. Договор с КГУ «Управление экономики города Алматы» на оказание услуги обеспечения деятельности и осуществлений функций Проектного офиса города Алматы.

Согласно договору, Общество предоставило Заказчику отчет по итогам I квартала о проведенных работах в рамках Проектного офиса, в том числе информация о ходе исполнения проектов/мероприятий, предусмотренных в Дорожных картах по реализации Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года.

4. Договор с КГУ «Управление цифровизации города Алматы» на оказание услуг по поддержанию связи с общественностью акимата г. Алматы «Open Almaty».

В рамках договора за отчетный период Обществом направлены Заказчику 3 ежемесячных отчета о проделанной работе, а также квартальный отчет о проделанной работе и статистический отчет о количестве и характере принятых и обработанных обращений за 1 кв. 2024 г.

Информация о вакансиях и необходимых услугах по договорам возмездного оказания услуг с физическими лицами, не являющимися субъектами предпринимательской деятельности (далее – ГПХ) размещается на корпоративном сайте Общества и на интернет-ресурсе по поиску работы www.hh.kz.

Количество заключенных договоров ГПХ за анализируемый период – 12, а также 4 доп. соглашения к действующим договорам. Количество расторгнутых договоров ГПХ – нет (исполнены и/или расторгнуты).

При этом, в декабре 2023 г. было заключено 37 договоров ГПХ со сроком действия до 31 декабря 2024 г., из них 6 расторгнуто.

В целях повышения эффективности механизмов работы по изучению контрагентов для предотвращения конфликта интересов, аффилированности и пр., перед заключением договоров поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в рамках исполнения Плана мероприятий ВАКР Обществом заключен договор государственных закупок по закупке услуг справочно-информационной системы «Госзакупки» сроком действия до 31 декабря 2024 г. Функционал системы позволяет осуществлять проверку благонадежности контрагентов.

9. Выявление коррупционных рисков, связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем.

Обществом при планировании расходования средств и проведения дальнейших закупок в области эксплуатации информационных систем для исключения искусственного завышения конечной стоимости ИТ-продуктов и ИТ-услуг проводится анализ информации на интернет-порталах и площадках электронных магазинов, а также производится сбор коммерческих предложений от потенциальных поставщиков (приемлемая стоимость определяется суммой наименьшего коммерческого предложения, при этом количество предложений составляет не менее 3-х).

За анализируемый период приобретение Обществом посредством государственных закупок способом из одного источника путем прямого

заключения договора, как объекта интеллектуальной собственности не осуществлялось.

Обществом используются следующие ранее приобретённые информационные системы: АПК «Open Almaty», «1С Предприятие», «Documentolog». Дублирование информационных систем не обнаружено.

Разработка невостребованных и использование невведенных в эксплуатацию информационных систем в Обществе в 1 кв. 2024 года отсутствует.

Согласно Плану мероприятий ВАКР, на 2 кв. 2024 г. запланирован аудит информационных систем.

На отчетный период в Обществе оставалась вакантной позиция менеджера по информационной безопасности. Не обеспечен контроль выполнения требуемых организационных и технических мероприятий по защите информации в Обществе, не обеспечивается руководство и проведение действий по устранению нештатных ситуаций или чрезвычайных происшествий в области защиты информации, не проводится внутренний аудит информационной безопасности.

Рекомендации:

Обеспечить контроль выполнения в установленные сроки Плана мероприятий ВАКР, в части проведения аудита информационных систем в Обществе, в т.ч. с выработкой рекомендаций касательно невведенных в эксплуатацию и невостребованных информационных систем.

Обеспечить найм работника на позицию менеджера по информационной безопасности.

10. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности

Фактов привлечения работников Общества к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений за анализируемый период не установлено.

Фактов наличия жалоб физических и юридических лиц, в том числе в СМИ, в отношении работников Общества о неправомерных действиях коррупционного характера не выявлено.

Согласно Плану мероприятий ВАКР, в 1 кв. 2024 г. работники Общества, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций приняли на себя антикоррупционные ограничения в письменной форме в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции».

Согласно Плану мероприятий ВАКР, во 2 кв. 2024 г. запланированы актуализация ВНД или иных документов Общества касательно правовых механизмов работников Общества, сообщивших о фактах коррупции в Обществе, от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления.

Рекомендации:

Обеспечить контроль выполнения в установленные сроки Плана мероприятий ВАКР, в части актуализации ВНД или иных документов Общества касательно правовых механизмов работников Общества, сообщивших о фактах коррупции в Обществе, от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления.

2. По направлению обеспечения прозрачности и гласности деятельности в Обществе принята Политика раскрытия информации АО «Центр развития города Алматы». Политика разработана в целях своевременного предоставления единственному акционеру Общества, государственным органам РК и/или уполномоченным организациям и иным лицам необходимой информации об Обществе и его деятельности, затрагивающей их интересы, повышения информационной прозрачности Общества и установления четкого информационного потока между Обществом и получателями информации.

Также в Обществе действует Политика взаимодействия с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) АО «Центр развития города Алматы», которая направлена на построение долгосрочного сотрудничества с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами), основанного на учете взаимных интересов, соблюдении прав и баланса между интересами сторон.

Информация о деятельности Общества и другая информация, представляющая общественный интерес на постоянной основе, публикуется на официальном сайте Общества www.almatydc.kz.

Обществом соблюдаются требования Закона «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 г. № 401-V.

По результатам анализа за отчетный период по направлению обеспечения прозрачности и гласности деятельности Общества рисков не установлено.

Заключительная часть

В Обществе проводится системная работа по организации противодействию коррупции, приняты ВНД, предусматривающие нормы по исключению коррупционных рисков и формированию антикоррупционной культуры, действует антикоррупционная Комплаенс служба.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Центр развития города Алматы за 1 кв. 2024 года выявлено:

– Состав Согласительной комиссии по урегулированию трудовых споров между работниками и работодателем не является сформированным на паритетных началах из равного числа представителей от работодателя и работников.

– Плановая аттестация работников Общества на знание внутренних нормативных документов за анализируемый период, а также за 3 предыдущих года не проводилась.

– Для структурного подразделения Единое хранилище данных не определены основные задачи, функции, права и обязанности, отсутствует отдельное ВНД подразделения. Отсутствуют должностные инструкции руководителя и работников структурного подразделения.

– Для структурного подразделения Единая система видеомониторинга не определены основные задачи, функции, права и обязанности, отсутствует отдельное ВНД подразделения. Отсутствуют должностные инструкции руководителя и работников структурного подразделения.

– Отсутствуют должностные инструкции работников Дирекции проектного управления, с которыми заключены трудовые договора на время выполнения определенной работы.

– Не исполнен План мероприятий ВАКР в части определения лица, ответственного за риск-менеджмент.

– В обществе отсутствует менеджер по информационной безопасности. Не обеспечен контроль выполнения требуемых организационных и технических мероприятий по защите информации в Обществе, не обеспечивается руководство и проведение действий по устранению нештатных ситуаций или чрезвычайных

происшествий в области защиты информации, не проводится внутренний аудит информационной безопасности.

Также необходимо обеспечить контроль выполнения в установленные сроки Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе за 2023 год.

Выявленные риски и вопросы требуют принятия мер по их устранению с выработкой соответствующего плана мероприятий.

Руководитель Комплаенс службы

Н. Карим