

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

г. Алматы

29 декабря 2023 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
5 декабря 2023 года № 112-ОД.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
5 декабря – 20 декабря 2023 года.

Анализируемый период деятельности Общества: 1 января - 5 декабря
2023 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;
- 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.

По результатам анализа выявлены риски и предложены рекомендации.

Описание индикаторов коррупционного риска:

На данный момент в Обществе отсутствуют ВНД в области противодействия коррупции касательно:

- инструкций по противодействию коррупции для работников Общества;
- регламента о порядке информирования работниками Общества о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства.

Рекомендации по устранению:

Разработать и утвердить следующие ВНД касательно противодействия коррупции:

- документ с инструкциями по противодействию коррупции для работников Общества;
- документ, регламентирующий порядок информирования работниками Общества о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства.

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».

Штатная численность Общества в 2023 г. составляет 114 ед., из них административно-управленческий персонал (АУП) – 27 ед., производственный персонал – 87 ед.

Фактическая численность сотрудников по состоянию на 5 декабря 2023 г. составляет 94 человека, из них АУП – 24 чел., производственный персонал – 70.

В период с 1 января по 5 декабря 2023 года были приняты на работу в Обществе – 58 работников, уволено 32 работника.

Причины увольнения работников: 31 чел. – по инициативе работника, 1 чел. – в связи со смертью работника.

Уволенных по отрицательным и дисциплинарным мотивам нет.

Количество работников, повышенных в должности – 9 чел., без проведения конкурсного отбора – 0.

Количество работников, переведенных на иные должности – 3 чел., без проведения конкурсного отбора – 0.

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 5 декабря не выявлено.

По результатам анализа выявлены риски и предложены рекомендации.

Описание индикаторов коррупционного риска:

На данный момент в Обществе отсутствуют:

- меры по урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу;
- перечень должностей, подверженных коррупционным рискам.

Ранее не проводился внутренний анализ коррупционных рисков структурного подразделения, ответственного за работу по направлению управления персоналом.

Рекомендации по устранению:

Предусмотреть в ВНД Общества меры по урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу.

Определить должности, подверженные коррупционным рискам и сформировать их перечень.

Провести внутренний анализ коррупционных рисков в Департаменте управления персоналом.

3. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.

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

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.

Также Кодексом деловой этики предусмотрено, что должностные лица и работники Общества в целях недопущения конфликта интересов обязаны:

1) избегать любых действий и взаимоотношений, которые потенциально могут вызвать конфликт интересов или видимость такого конфликта;

2) воздерживаться от предоставления преимуществ юридическим лицам, которые управляются или принадлежат близким родственникам;

3) немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, или в связи с иными вопросами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

4) своевременно уведомлять о выполнении работы и/или занятия должности(ей) в других организациях, об изменении постоянного (основного) места работы;

5) прежде чем давать свое согласие на работу или занятие должности в сторонней организации, получить в установленном порядке соответствующее разрешение согласно компетенции у Совета директоров/Правления Общества/Председателя Правления Общества;

6) не участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам, в решении которых имеется заинтересованность;

7) не использовать в личных целях ресурсы, интеллектуальную собственность, оборудование и связь Общества;

8) в случае если работник не уверен в правильном решении, проконсультироваться с непосредственным руководством.

Кодекс деловой этики предписывает, в случае возникновения конфликта интересов должностные лица и работники Общества обязаны 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.

По результатам анализа выявлены риски и предложены рекомендации.

Описание индикаторов коррупционного риска:

- На данный момент в Обществе отсутствуют:
- документ (политика), регулирующий процедуры по урегулированию конфликта интересов;
- лицо, на которое возложены функции по мониторингу и урегулированию конфликта интересов;
- требования по урегулированию конфликта интересов в документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов:
 - Положение о Комиссии по вопросам заключения договоров возмездного оказания услуг с физическими лицами, не являющимися субъектами предпринимательской деятельности, в АО «Центр развития города Алматы»;
 - Инструкция по организации и проведению государственных закупок товаров, работ и услуг АО «Центр развития города Алматы»;
 - Положение об экспертной комиссии;
 - Правила проведения внутреннего аудита информационной безопасности АО «Центр развития города Алматы»;
 - Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Центр развития города Алматы»;
 - Положение о Комитете по вопросам планирования, кадров, вознаграждений Совета директоров АО «Центр развития города Алматы»;
 - Положение о Комитете по стратегии и корпоративному развитию АО «Центр развития города Алматы»;
 - Положение о согласительной комиссии АО «Центр развития города Алматы»;
 - Положение об аттестации работников АО «Центр развития города Алматы»;
 - Правила применения дисциплинарных взысканий в АО «Центр развития города Алматы»;
 - Положение о Бюджетной комиссии АО «Центр развития города Алматы»;
 - Положение о порядке списания основных средств и нематериальных активов АО «Центр развития города Алматы»;
 - Положение о продаже активов АО «Центр развития города Алматы»;
 - Правила временной передачи неисключительных имущественных прав на нематериальные активы АО «Центр развития города Алматы».

Рекомендации по устранению:

Разработать либо актуализировать и утвердить ВНД касательно внутренней политики урегулирования конфликта интересов в Обществе, в т.ч.

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

Определить лицо, на которое будут возложены функции по мониторингу и урегулированию конфликта интересов.

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

Общество не оказывает государственных услуг.

При этом Обществом оказываются услуги:

- аналитически-информационного сопровождения акимата города Алматы;
- Ситуационного-аналитического центра;
- Общественной приемной акимата города Алматы «Open Almaty»;
- Проектного офиса акимата города Алматы;
- Экспертизы проектов ГЧП, ФЭО, ТЭО бюджетных инвестиционных проектов.

Рекомендуется провести анализ коррупционных рисков, в структурных подразделениях Общества, осуществляющих вышеуказанные услуги.

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.

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».

Вместе с тем, для эффективного функционирования системы управления рисками помимо методологии управления рисками необходимо наличие кадровых и других ресурсов – по состоянию на 20 декабря 2023 года позиция Риск менеджера была вакантной.

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 120 договоров государственных закупок (без учета дополнительных соглашений к ним) в качестве Заказчика, а также 6 – в качестве Поставщика/Исполнителя.

Количество заключенных договоров государственных закупок по способам закупки:

– способом открытого конкурса – 21;

- способом конкурса с предварительным квалификационным отбором – 1;
- способом запроса ценовых предложений – 50;
- закупки через электронный магазин – 22;
- закупки способом из одного источника по несостоявшимся закупкам – 15;
- закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора – 11.

За анализируемый период имеются факты пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита:

– Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы от 05 января 2023 года № 750000000-ОИПД-14-198351 касательно осуществления государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора №55180119 «Услуги по ведению документооборота». 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 Департамента внутреннего государственного аудита. Услуга закуплена способом запроса ценовых предложений.

– Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы от 05 января 2023 года № 750000000-4-6-198404 касательно осуществления государственных закупок способом открытого конкурса №8652194-2 «Канал передачи данных для центра обработки данных (ЦОД) с пропускной способностью 2 Гбит/с». 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 протокол итогов приведен в соответствие с уведомлением Департамента внутреннего государственного аудита. Договор на оказание услуг

по итогам закупки заключен с учетом замечаний Департамента внутреннего государственного аудита.

– Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы от 11 января 2023 года № 750000000-ЗЦП-11-199414 касательно осуществления государственных закупок способом запроса ценовых предложений № 8923440-1 «Услуги переводческие, Письменный перевод». Камеральным контролем установлены нарушения, предусмотренные профилем риска камерального контроля №11 (нарушения порядка и сроков размещения информации при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений).

Обществом произведена отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках № 750000000- ЗЦП-11-199414 / 2023-01-11, внесены изменения в техническую спецификацию и проведены закупки повторно.

– Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы от 25 января 2023 года № 750000000-4-6-199321-V2 касательно осуществления государственных закупок способом открытого конкурса №8652157-1 «Защищенный VPN канал передачи данных в центр обработки данных (ЦОД) на скорости 1 Гбит/с». По итогам камерального контроля, проведенного 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 протокол итогов приведен в соответствие с уведомлением Департамента внутреннего государственного аудита. Итоги закупок отменены, пересмотрен способ закупки, услуга закуплена способом второго этапа конкурса с использованием рамочного соглашения.

– Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы от 22 августа 2023 года № 750000000-1-1-244618 касательно осуществления государственных закупок способом открытого конкурса № 10523026-1 «Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения (для почтового сервера)». По результатам

камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в установлении заказчиком в конкурсной документации квалификационных требований и условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках, предусмотренные профилем риска камерального контроля № 1 (установление организатором, заказчиком в конкурсной документации (аукционной документации) квалификационных требований и условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках).

Обществом внесены изменения в конкурсную документацию (аукционную документацию), услуга закуплена способом конкурса с учетом замечаний Департамента внутреннего государственного аудита.

За анализируемый период имеются факты несвоевременного и некачественного исполнения поставщиками обязательств, вытекающих из договоров поставки товара, выполнения работ и оказания услуг:

– Договор № 53 от 9 апреля 2023 г. с ИП NUREKE о государственных закупках товара «Диск жесткий внешний интерфейс USB 3.0, емкость более 500 Гб, но не более 2 Тб, размер 2,5"». Поставка товара с просрочкой на 8 дней, сумма пени – 400 тенге.

– Договор № 52 от 17 апреля 2023 г. с ИП Power о государственных закупках товара «Диск жесткий интерфейс SATA 3 Гбит/с, емкость более 500 Гб, но не более 2 Тб, размер 2,5"». Поставка товара с просрочкой на 1 день, сумма пени – 266 тенге.

– Договор № 77 от 22 июня 2023 г. с ИП Zhamanbaeva о государственных закупках товара «Приемопередатчик трансивер SFP». Поставка товара с просрочкой на 4 дня, сумма пени – 1 698 тенге.

– Договор № 75 от 16 июня 2023 г. с ИП ASIA CAPITAL о государственных закупках «работы по построению локальных и аналогичных сетей. Организация и протяжка: структурированной кабельной сети и розеток, электро-сети и розеток питания, беспроводной сети, системы контроля доступа, видеонаблюдения». Работа закончена с нарушением срока в 10 дней, сумма пени – 19 900 тенге.

– Договор № 85 от 31 июля 2023 г. с ИП Golden Rush о государственных закупках товара «Диск жесткий серверный 2ТВ интерфейс USB 3.0, емкость более 500 Гб, но не более 2 Тб, размер 2,5"». Поставка товара с просрочкой на 26 дней, сумма пени – 4 380,79 тенге.

– Договор № 95 от 25 августа 2023 г. с ИП Диянчук Елена Дмитриевна о государственных закупках канцелярских товаров. Поставка товара с просрочкой на 5 дней, сумма пени – 313,66 тенге.

В отношении указанных поставщиков своевременно приняты меры реагирования.

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

По результатам анализа выявлены риски и предложены рекомендации.

Описание индикаторов коррупционного риска:

В системе управления рисками Общества не определено лицо, ответственное за риск-менеджмент.

В Правилах размещения временно свободных денежных средств АО «Центр развития города Алматы» отсутствуют меры персональной ответственности лиц, задействованных в управлении ВСДС.

Наличие фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита.

Рекомендации по устранению:

Определить лицо, ответственное за риск-менеджмент.

В Правилах размещения временно свободных денежных средств АО «Центр развития города Алматы» указать меры персональной ответственности лиц, задействованных в управлении ВСДС.

Для исключения фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита:

– предусмотреть в ВНД Общества 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 Правил проведения камерального контроля (Приказ Министра финансов РК от 30 ноября 2015 года № 598);

– включить в карты КПД инициаторов государственных закупок КПД, отражающие долю пересмотренных или отмененных закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита.

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».

Информация касательно заключенных договоров государственных закупок указана в пункте 7 данной справки «Выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств».

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.

Количество заключенных договоров ГПХ за анализируемый период – 110.

Количество расторгнутых договоров ГПХ – 42 (исполнены и/или расторгнуты).

В целях предотвращения конфликта интересов и аффилированности Обществом проводится проверка поставщиков путем поиска информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в электронной базе данных со списками аффилированных лиц акционерных обществ.

Проверка поставщиков на факт наличия поставщика и/или учредителя в Реестре недобросовестных участников государственных закупок, проводится

Обществом на портале государственных закупок, а также в Перечне ненадежных поставщиков на Портале закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

Проверка поставщиков на наличие в Перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, проводится Обществом на сайтах Агентства по защите и развитию конкуренции РК, Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Проверка поставщиков на наличие задолженности по налогам осуществляется Обществом на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Проверка поставщиков на их наличие в Едином реестре должников и временно ограниченных на выезд должников физических лиц, должностных лиц юридического лица проводится Обществом в Автоматизированной информационной системе органов исполнительного производства Министерства юстиции РК.

Ввиду того, что ранее не проводился внутренний анализ коррупционных рисков структурного подразделения, ответственного организацию государственных закупок, рекомендуется провести внутренний анализ коррупционных рисков в Административном департаменте.

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 использовать сервисы проверки 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 2023 году отсутствуют.

Аудит информационных систем за анализируемый период не проводился.

По результатам анализа выявлены риски и предложены рекомендации.

Описание индикаторов коррупционного риска:

Отсутствие аудита информационных систем в Обществе.

Ранее не проводился внутренний анализ коррупционных рисков структурного подразделения, ответственного за работу по направлению эксплуатации информационных систем.

Рекомендации по устранению:

Провести аудит информационных систем в Обществе, в т.ч. с выработкой рекомендаций касательно невведенных в эксплуатацию и невостребованных информационных систем.

Провести внутренний анализ коррупционных рисков в Департаменте IT поддержки.

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

1. По направлению организации работы по противодействию коррупции в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции» в феврале 2023 года структура Общества была дополнена новым структурным подразделением –

Комплаенс служба, на которую возложены функции антикоррупционной комплаенс-службы.

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.

По результатам анализа выявлены риски и предложены рекомендации.

Описание индикаторов коррупционного риска:

Непринятие антикоррупционных ограничений работниками Общества, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

Отсутствие правовых механизмов защиты работников Общества, сообщивших о фактах коррупции в Обществе, от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления.

Рекомендации по устранению:

Работникам Общества, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций необходимо принять на себя антикоррупционные ограничения в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции».

Учесть в ВНД или иных документах Общества правовые механизмы защиты 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 действуют ВНД, предусматривающие необходимые основные нормы по исключению коррупционных рисков и формированию антикоррупционной культуры.

Создание в Обществе антикоррупционной Комплаенс службы предполагает повышение эффективности проводимой работы в области противодействия коррупции.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Центр развития города Алматы за период 1 января – 5 декабря 2023 года выявлено отсутствие в Обществе:

- инструкций по противодействию коррупции для работников Общества;
- регламента о порядке информирования работниками Общества о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;
- мер по урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу;
- перечня должностей, подверженных коррупционным рискам;
- документа (политики), регулирующего процедуры по урегулированию конфликта интересов;

- лица, на которое возложены функции по мониторингу и регулированию конфликта интересов;
 - требований по урегулированию конфликта интересов в документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов;
 - лица, ответственного за риск-менеджмент;
 - в Правилах размещения временно свободных денежных средств АО «Центр развития города Алматы» мер персональной ответственности лиц, задействованных в управлении ВСДС;
 - аудита информационных систем;
 - принятия антикоррупционных ограничений работниками Общества, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.
- правовых механизмов защиты работников Общества, сообщивших о фактах коррупции в Обществе, от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления.

Имеется наличие фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита.

В Обществе не проводился внутренний анализ коррупционных рисков структурных подразделений для их диагностики на подверженность и наличие коррупционных рисков.

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

Руководитель Комплаенс службы



Н. Карим