

**«Утверждаю»**  
**Председатель Правления**  
**ТОО «Предприятие капитального**  
**строительства акимата города Алматы»**  
**Р. Курманов**  
**2024 год.**



**Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности**  
**ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»**  
**за 2024 год**

Согласно внутреннего приказа Товарищества с ограниченной ответственностью «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» (далее-Товарищество) № 41П от 12.03.2024 года «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Товарищества (далее-ВАКР), за период 03.01.2024 года по 15.04.2024 года. (Согласно приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» Глава 1, п.9. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится в срок до 30 рабочих дней. Глава 1, п.10 Внутренний анализ коррупционных рисков проводится не реже одного раза в год.)

Рабочая группа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков Товарищества в составе (далее – РГ):

- **Руководитель рабочей группы:** Управляющий директор Товарищества Бабенов Канат Базартаевич;
- **Члены рабочей группы:**
  - Комплаенс – офицер антикоррупционной комплаенс – службы Талғатұлы Азат;
  - Директор Департамента управления проектами Сандибеков Максут Мурсалович;
  - Директор Департамента правового обеспечения Қарабай Сандыбай Бахытжанұлы;
  - Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности Андекина Гульнар Буркутқызы;
  - Директор Департамента операционной деятельности Шабенова Мира Каиржановна;
  - Директор департамента оценки и реализации активов Балагазин Ержан Еркенович;
  - Главный менеджер Департамента реновации – Маханов Ермек Бекмурзаевич;

Ответственным за организацию работы по противодействию коррупции и проведению внутреннего анализа коррупционных рисков назначить Комплаенс – офицера Талғатұлы Азат.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен на основании нормативных правовых актов, затрагивающих деятельность подразделения, результатов проверок, ранее проведенными государственными и иными органами, публикации в СМИ, обращений физических и юридических лиц и иных сведений,

предоставление которых допускается законодательством Республики Казахстан и осуществлен по следующим направлениям:

1. Проведение анализа нормативных правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность, его организационно - управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков (*Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, принятых в Товариществе за проверяемый период*);

2. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Товарищества;

3. Выявление и оценка коррупционных рисков:

Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности проводились по следующим вопросам:

- 1) управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- 2) урегулирование конфликта интересов;
- 3) оказание государственных услуг;
- 4) реализация разрешительных функций;
- 5) реализация контрольных функций;
- 6) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности Товарищества.

**Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Товарищества.**

Товарищество создано согласно Постановления акимата г. Алматы № 4/636 от 01.08.2008 года в результате реорганизации и преобразования КГП на ПХВ «Предприятие капитального строительства».

Единственным участником ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы», является Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» владеющее 100%-ой долей участия в уставном капитале.

Порядок формирования и компетенция органов Товарищества исходя из устава, является высший орган – Участник (*единственный участник*), контролирующий орган – Наблюдательный совет, коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Товарищество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, Земельным и Бюджетным кодексами Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О государственных закупках», «О государственном имуществе», иными законами и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, Уставом, а также внутренними нормативными документами Товарищества (*Правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.*).

Основные виды деятельности Товарищества:

- выступает заказчиком по завершению проблемных объектов с участием дольщиков, строительство которых велось компаниями, не имеющими необходимых ресурсов и вызывающих сомнения в возможности завершения строительства;

- выступает заказчиком по разработке и корректировке проектно-сметной документации по достройке проблемных жилых объектов;

- оказывает безвозмездные консультативные услуги дольщикам по созданию жилищно-строительных кооперативов из числа дольщиков проблемных объектов;

- заключения трехсторонних договоров о передачи квартир между жилищно-строительными кооперативами и каждым членом (дольщиком) жилищно-строительного кооператива.
- реализация взысканных активов и другого имущества недобросовестных застройщиков;
- выступает заказчиком по строительству малоэтажных жилых домов для переселения граждан, проживающих в санитарно-защитных зонах линии;
- реализация квартир и другой недвижимости, собственником которого является Товарищество;
- другие финансовые услуги, финансирование в различных отраслях экономики, инвестиционная деятельность (в части строительства);
- аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости и т.д.

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Товарищества и ее структурных подразделений.

По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

#### **Департамент операционной деятельности (далее – ДОД):**

##### **В части управления персоналом:**

Проведенный анализ внутренних рисков в организационно-управленческой деятельности показал, что управление персоналом в Товариществе осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством РК, Законом РК «О противодействии коррупции», а также иными Законами и подзаконными нормативными правовыми актами.

Решением Совета директоров АО «СПК «Алматы» протокол № 13 от 20.12.2022 года утверждена организационная структура и штатная численность Товарищества. Функциональные обязанности Товарищества распределены между 9-ю структурными подразделениями. Штатная численность Товарищества за проверяемый период составила всего 50 единиц, фактическая численность работников составляет 49 единиц, количество вакантных должностей – 1 единица, уволенных работников – 8 человек, принятых на работу – 13 человек, дисциплинарных взысканий не имеется. Основными причинами увеличения количества принятых на работу работников является изменение организационной структуры и штатного расписания с изменениями и дополнениями, согласно которому численность персонала увеличилась с 38 единиц до 50. Основной причиной увольнения работников является перевод в другое юридическое лицо.

Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют, равно как совершение работниками Товарищества коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не имеется.

Премирование работников Товарищества производится согласно утвержденного Решением Единственного участника АО «СПК «Алматы» №24 от 8.08.2023 года «Правил оплаты труда и премирования Членов Правления и работников Товарищества». Касательно выхода работников в трудовые отпуска, все работники использовали их согласно графика.

**Делопроизводство/кадровая служба** - в личных делах всех работников Товарищества имеются справки/сведения об отсутствии судимости, а также сведения о привлечении к ответственности за совершение коррупционных правонарушений за 2024 год по всем работникам Товарищества.

*(Согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан, не допускается трудоустройство в субъекты квази-государственного сектора лиц, совершивших коррупционное преступление. Подпункт 2) пункта 2 ст.26 Трудового кодекса РК).*

Кадровой службе Товарищества было указано на необходимость отслеживать наличие в обязательном порядке должностных инструкций на всех лиц, занимающих те или иные должности в Товариществе, равно как проводить актуализацию действующих должностных инструкций совместно с руководителями структурных подразделений Товарищества, с периодичностью не реже одного раза в год.

**В сфере управления персоналом, в том числе сменяемости кадров, коррупционных рисков не выявлено.**

Председателем Правления за указанный период, согласно Журнала учета приказов по личному составу издано 78 приказов по личному составу и 56 приказов по основной деятельности *(производственные)*.

За период с 03.01.2024 года по 15.04.2024 года поступило 664 обращений, от физических лиц 163 обращений, из них на исполнении 32, от юридических лиц 90 обращений, из них на исполнении 10, от государственных органов поступило 73 писем, из них на исполнении 3, 338 входящей корреспонденций по деятельности Товарищества, из них 30 на исполнении.

Все обращения рассмотрены и по ним предоставлены ответы в соответствии с Административно процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, а также разъяснены их права на обжалование принятого решения.

В средствах массовой информации негативных материалов (публикации) в отношении работников Товарищества, за исследуемый период не выявлено.

Обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности Товарищества не поступали.

В Товариществе действует дисциплинарная и согласительная комиссия.

Дисциплинарной комиссией за 2024 год наложение дисциплинарных взысканий не было.

В согласительную комиссию за период 2024 год заявлений не поступило.

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

В рамках реализации проекта ТБН №4 «Предупреждение и противодействие коррупции», в части группы проектов «Антикоррупционный комплаенс в субъектах квазигосударственного сектора», в Товариществе ежеквартально проводятся разъяснительные и обучающие мероприятия для работников с целью повышения эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Товарищества согласно утвержденного тематического плана лекций по противодействию коррупции работников Товарищества на 2024 год.

### **Департамент эксплуатации и развития сетей (далее – ДЭРС);**

Постановлением Акима города Алматы №4/585 от 9.11.2022 года Товарищество определено как уполномоченная организация по эксплуатации кабельной канализации. В Товариществе, на основании Решения №2/2022 от 26 декабря 2022 года Единственного участника Товарищества, с 1 февраля 2023 года создан Департамент эксплуатации и развития сетей. ДЭРС осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о департаменте, проектом Правил эксплуатации кабельной канализации и инженерной инфраструктуры утвержденной Управлением предпринимательства и инвестиции г.Алматы.

22.02.2024 года решением Правления Товарищества утверждены Правила приемки кабельной канализации Товарищества.

Товарищество в лице ДЭРС осуществляет один из видов деятельности эксплуатации и развития кабельной канализации, однако уставом Товарищества данный вид деятельности не предусмотрен.

В настоящее время, ДЭРС проводит активную работу по восстановлению технической и исполнительной документации по 11 объектам.

#### **Коррупционные риски:**

1. Получить согласование в Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по вопросу расширения планируемых видов деятельности Товарищества.
2. Департаменту (*орган-разработчик*) обеспечить государственную регистрацию Правил эксплуатации кабельной канализации и инженерной инфраструктуры утвержденной Управлением предпринимательства и инвестиции г.Алматы.

**Рекомендации:** Провести работу по внесению в устав Товарищества виды и функции работ касаясь эксплуатации и развития кабельной канализации.

### **Департамент управления проектами (далее – ДУП);**

ДУП в своей работе руководствуется Положением о департаменте, локальными, иными нормативными правовыми актами РК и обеспечивает осуществление контроля ведения СМР в соответствии утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами, стандартами, а также получение услуг в сфере строительства объектов в филиале НАО «ГК «Правительство для граждан» по г.Алматы и т.д.

Основными внутренними нормативными документами, используемыми в работе, являются Положение о процедуре приемки строительно-монтажных работ, Регламент по внесению изменений в утвержденную проектную документацию.

Так, Товарищество в лице ДУП, осуществляет контроль по объекту «Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул. Жандосова, между ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы» (*без внутривозвращенных и внеплощадочных инженерных сетей*).

Рассматривает предложения и по согласованию с автором проектно-сметной документации принимает решения по внесению изменений в утвержденную проектно-сметную документацию не принципиального характера, не влияющих на конструктивную схему, без увеличения сметной стоимости договора на СМР.

При этом, по проектам, строящимся за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, стоимость внесенных изменений не принципиального характера не должна превышать 30% от общей сметной стоимости договора на СМР.

**Коррупционные риски:**

Выявленные в ходе оценки деятельности подразделения и проверки сметной документации нарушения (*изменения*) выполнены в пределах до 30% от общей стоимости СМР, что предусмотрено пп.19, п.11 «Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (*застройщика*)» утвержденного Приказом Министра национальной экономики РК от 19 марта 2015 года №229, то есть по проектам, строящимся за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, стоимость внесенных изменений не принципиального характера не превышает 30 % от общей сметной стоимости. Однако, в случае ненадлежащего контроля со стороны сотрудников ДУП, имеется риск превышения 30% от общей стоимости СМР.

**Рекомендации:** Создать рабочую группу по корректировке проектно-сметной документации по выявлению коррупционных рисков.

**Департамент реновации (далее – ДР);**

Осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о департаменте.

Правила отбора инвесторов по реновации ветхого жилья от 28.02.2020 года за №43П, утратил силу в 2022 году, актуализация данного ВНД не осуществлялась.

В ходе оценки деятельности подразделения отмечается низкая активность работы с инвесторами по реновации ветхого жилья, недостаточная материально-техническая база по объектам реновации при значительном объеме ветхого жилья в городе Алматы.

Отсутствует работа по оценке и категорированию объектов ветхого жилья для формирования прогнозных проектов, необходимых для предварительного обсуждения с инвесторами (*формирование проектов с экспертной оценкой потенциальных затрат инвесторов, связанных с переселением, площади земельных участков под ветхим жильем и другие параметры*). Отсутствуют процедуры, регулирующие взаимодействие инвестора и других лиц, участвующих в процессе реновации, в том числе, по ранее заключенным договорам инвестирования, договорам о совместной реализации проектов.

Причина слабой работы по привлечению инвестиционных проектов отражается в отсутствии на должном уровне нормативно правовой базы.

**Коррупционные риски:**

Необходимо разработать и утвердить Правила отбора инвесторов, в соответствии с программой реновации.

**Рекомендации:** Провести работу по формированию стратегического пула инвесторов для реализации программы реновации, провести работу по оценке и категорированию объектов ветхого жилья для формирования прогнозных проектов, необходимых для предварительного обсуждения с инвесторами.

**Департамент переселения (далее – ДП);**

Осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о департаменте, Программой реновации жилищного фонда в городе Алматы на 2021-2025 годы, Регламент по переселению в рамках проектов реновации утвержденный от 26.02.2020 года, за №41П.

В настоящее время, в рамках Программы реновации жилищного фонда на 2021-2025 годы, осуществляется переселение жильцов с ветхих жилых домов.

Однако, в данной Программе не в полном объеме отображаются такие вопросы как - процедура оформления право собственности, механизм переселения, порядок предоставления жилья для переселения, проведение разъяснительной и консультационной работы с собственниками.

**Коррупционные риски:**

Департамент переселения осуществляет свою деятельность при этом отсутствуют внутренние-нормативные документы, регламентирующие деятельность непосредственно связанное с переселением жильцов ветхих жилых домов.

**Рекомендации:** Актуализировать Регламент по переселению в рамках проектов реновации, либо включить в Программу развития Товарищества механизм переселения.

**Департамент бухгалтерского учета и отчетности (далее – ДБУиО);**

ДБУиО обособленное подразделение поскольку ведут работу по учету денежных средств, располагаются в отдельно выделенном помещении, что практически блокирует возможность проявления коррупционных рисков в части взаимодействия с третьими лицами.

ДБУиО осуществляет свою деятельность в соответствии с учетной политикой Товарищества, Устава и иными нормативными документами, определяющих порядок надлежащего сопровождения финансовой деятельности и отчетности Товарищества.

ДБУиО осуществляет контроль за правильным и эффективным расходованием средств Товарищества по утвержденным сметам расходов, ведет учет доходов, предоставляет бухгалтерскую информацию о деятельности Товарищества, инвентаризацию денежных и основных средств, ТМЦ.

**Коррупционные риски:**

1. Предоставление недостоверной информации;
2. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей;
3. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.

**Рекомендации:** В целях недопущения вышеуказанных коррупционных рисков, Антикоррупционной комплаенс – службе Товарищества проводить регулярные мониторинговые мероприятия в подразделении ДБУиО.

**Департамент правового обеспечения (далее-ДПО);**

ДПО в своей работе руководствуется Положением о департаменте, локальными, иными нормативными правовыми актами РК и обеспечивает соблюдение законности в деятельности Товарищества. Основным внутренним

нормативным документом, используемым в работе, является Регламент заключения и исполнения гражданско-правовых договоров (*далее-Регламент*).

Все локальные документы в Товариществе разрабатываются в строгом соответствии с нормами национального законодательства, предпринимаются все необходимые меры по профилактике и пресечению коррупционных рисков в целом.

Наряду с этим, в регламенте не предусмотрено внесение антикоррупционной оговорки (*раздел*) при составлении и заключении гражданско-правовых договоров.

Согласно Концепции антикоррупционной политики РК на 2022 - 2026 годы (*Раздел 5. Основные принципы и подходы развития антикоррупционной политики*), рекомендуется включение в договор с контрагентами антикоррупционной оговорки, направленной на взаимное понимание сторонами недопустимости совершения коррупционных правонарушений и готовности их своевременного предупреждения.

#### **Коррупционные риски:**

Отсутствие антикоррупционной оговорки может привести к нарушению антикоррупционных законов и нормативных требований, что может привести к юридическим последствиям для сторон договора.

Если договор не содержит явной антикоррупционной оговорки, стороны могут считать, что это дает им свободу действий в сфере коррупции. Это может способствовать принятию решений на основе личных интересов, что повышает риск коррупционных практик.

**Рекомендации:** Антикоррупционная оговорка способствует повышению прозрачности и доверия в деловых отношениях. В целом, включение антикоррупционной оговорки в договоры является важным шагом для предотвращения коррупционных рисков и обеспечения соблюдения законности и этических принципов. В связи с чем, необходимо внести дополнения в Регламент, в части включения в гражданско-правовые договора раздел о антикоррупционной политике.

#### **Урегулирование конфликта интересов**

При анализе коррупционных рисков рабочей группой за отчетный период не выявлены факты аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (*родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками*) или супругом (*супругой*).

Также в Товариществе не выявлены факты наличия конфликта интересов и нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов.

*(На основании утвержденной Политики выявления и урегулирования конфликта интересов в Товариществе работники заполнили нижеследующие Приложения к Политике:*

Приложение №2: Первоначальное раскрытие информации о возможном конфликте интересов;

Приложение №3: Заявление о конфликте интересов;

Приложение №4: Лист ознакомления с Политикой по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц).



Основными мерами по предотвращению конфликта интересов являются: - строгое соблюдение работниками обязанностей, установленных законодательством, Уставом Товарищества, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями;

- утверждение и поддержание организационной структуры Товарищества, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность, при недопущении конфликта интересов. Все работники Товарищества несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов интересов.

#### **Оказание государственных услуг**

Внутренним анализом коррупционных рисков охвачена процедура государственных закупок. Государственные закупки проводятся согласно нормам Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках», Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 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 какой-либо контакт с поставщиком. Исключительно электронный формат заключения договоров позволил формировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены. Внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволили минимизировать коррупционные риски.

Товариществом за период с 03.01.2024 года по 15.04.2024 года согласно утвержденному годовому плану государственных закупок проведено:

- открытый конкурс – 5;
- способом запроса ценовых предложений - 20;
- способом из одного источника путем прямого заключения договора - 3;
- конкурс с предварительным квалификационным отбором - 1;
- электронный магазин – 15;
- второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения- 2.

Также на электронном портале государственных закупок заключено 35 договоров.

При проведении закупок методом прямого заключения основанием для выбора являются ценовые предложения поставщиков, альтернативное предложение и модуль цен, размещаемый на портале государственных закупок. Нарушений при проведении государственных закупок не допускалось. Изменения и дополнения в годовой план государственных закупок производится по необходимости. Все договоры подписаны, краткосрочные исполнены, долгосрочные исполняются.

В рамках проведенных конкурсов государственных закупок фактов приобретения товаров, работ и услуг, не предусмотренных утвержденным годовым планом государственных закупок, не осуществлялось и каких-либо предписаний со стороны уполномоченных органов не имеются.

В ходе проведенного анализа фактов аффилированности при осуществлении государственных закупок, участия в проводимых государственных закупках потенциальных поставщиков близких родственников, супругов или свойственников

руководящего состава Товарищества, а также заключенных трудовых договоров и в соответствии Закона РК «О противодействии коррупции» и Кодекса этики государственного служащего среди сотрудников Товарищества лиц принимавших участие в предпринимательской деятельности в других коммерческих организациях, протекции и лоббирования интересов подрядных организации, передачи им в аренду строительной техники, а также заключения договоров на выполнение объемов СМР, посредственного владения долями на объектах проблемных жилищных комплексов, предпосылок к совершению коррупционных рисков в сфере государственных закупок не выявлено.

Выборочным анализом материалов государственных закупок нарушений законодательства не установлено.

Вместе с тем, в целях нивелирования возможных фактов сращивания коррупционного сговора с участниками/поставщиками в государственных закупках создается и утверждается конкурсная комиссия из числа работников структурных подразделений Товарищества. *(На основании п. 134 «Конкурсная комиссия действует со дня вступления в силу решения о ее создании и прекращает свою деятельность в день заключения договора»).*

#### **Реализация разрешительных функций**

В ходе проведения анализа установлено, что Товариществом регламентированы виды разрешительных функций согласно «Программы реновация жилищного фонда в городе Алматы до 2030 года», однако данные услуги отсутствуют в реестре государственных услуг, а соответственно отсутствует регламент и стандарт их предоставления.

Наряду с этим не исключен фактор личного контакта с услугополучателем, в результате чего возникает коррупционный риск в данной сфере.

#### **Реализация контрольных функций**

Товариществом осуществляются непосредственно контрольные функции по следующим направлениям:

- Выполнение условий договоров, заключенных с инвестором;
- Контроль сотрудниками Товарищества за ходом строительства;
- Привлечение услуг независимой инжиниринговой компании для подтверждения фактически выполненных объемов СМР;
- Контроль за надлежащим исполнением обязательств инжиниринговой компании в рамках заключенного договора;
- Рассмотрение выставленных на оплату счетов за фактически выполненные объемы работ *(услуг товаров)*, только после предоставления актов выполненных работ;
- Платность, срочность и возвратность;
- Целевое и эффективное использование денежных средств;
- Качественное и своевременное завершение строительства объектов, согласно СНиП РК.

#### **Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности Товарищества**

С целью недопущения коррупционных связей сотрудников Товарищества с представителями подрядных организации, пресечения фактов коррупционных

рисков, внесены в типовые договора о совместной деятельности отдельным разделом «Антикоррупционная политика».

**Акты прокурорского надзора** за проверяемый период с 03 января 2024 года по 15 апреля 2024 года в отношении Товарищества, должностных лиц Товарищества со стороны органов прокуратуры контрольно-надзорные функции путем проведения плановых и внеплановых проверок деятельности (*по жалобам, обращениям*) и нарушения законности не осуществлялись. Судебные акты по корпоративным спорам в отношении Товарищества не выносились.

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (Рекомендаций Товариществу):**

Проведенный внутренний анализ коррупционных рисков в нормативно правовых актах и организационно-управленческой деятельности Товарищества свидетельствует о наличии ряда факторов, исключение которых способствовало бы повышению эффективности и результативности работы в сфере противодействия коррупции, минимизации причин для конфликта интересов и различного рода злоупотреблений дискреционными полномочиями.

По итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества выявлено **10 (десять) коррупционных рисков**.

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

1. Подразделению Департамента эксплуатации и развития сетей провести работу по внесению в устав Товарищества виды и функции работ касавшие эксплуатацию и развития кабельной канализации.
2. Подразделению Департамента управления проектами создать рабочую группу по корректировке проектно-сметной документации по выявлению коррупционных рисков.
3. Подразделению Департамента реновации провести работу по формированию стратегического пула инвесторов для реализации программы реновации, провести работу по оценке и категорированию объектов ветхого жилья для формирования прогнозных проектов, необходимых для предварительного обсуждения с инвесторами.
4. Подразделению Департамента переселения актуализировать Регламент по переселению в рамках проектов реновации, либо включить в Программу развития Товарищества механизм переселения.
5. Антикоррупционной комплаенс – службе Товарищества проводить регулярные мониторинговые мероприятия в Департаменте бухгалтерского учета и отчетности.
6. Подразделению Департамента правового обеспечения внести дополнения в Регламент, в части включения в гражданско-правовые договора раздел о антикоррупционной политике.
7. Антикоррупционной комплаенс – службе на регулярной-постоянной основе согласно должностной инструкции и ВНД проводить проверки в указанных в ВАКР подразделениях Товарищества в целях предотвращения коррупционных рисков.
8. Разместить на официальном сайте Товарищества информацию по ВАКР.

Руководитель рабочей группы



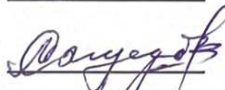
К. Бабенов

Согласовано:

Члены рабочей группы:



А. Талғатұлы




М. Сандибеков



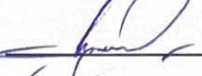
С. Қарабай



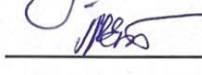
Г. Андекина



М. Шабенова



Е. Балагазин



Е. Маханов