

«Утверждаю»
Председатель Правления
ТОО «Предприятие капитального
строительства акимата города Алматы»
Курманов Р.Г.

[Подпись]



М.П.

**Аналитическая справка по проведению внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности Товарищества с ограниченной
ответственностью
«Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»**

«28» апреля 2025г.

город Алматы

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-У Закона Республики Казахстан «Государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора осуществляют внутренний анализ коррупционных рисков, по результатам которого принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений».

Концепцией антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы в системе противодействия коррупции основополагающим звеном определено выявление и минимизация коррупционных рисков, причин и условий, сопутствующих их возникновению. В целях исключения причин и условий коррупции в государственном и частном секторе Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» (далее – Закон) предусмотрен внутренний анализ коррупционных рисков, который направлен на выявление и изучение коррупциогенных факторов, способствующих совершению коррупционных правонарушений, по результатам принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Согласно Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (утверждены приказом Председателя Агентства №21 от 16 января 2023 года) целью которого является повышение качества внутренних анализов коррупционных рисков в государственных органах контроль и мониторинг исполнения рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также определение должностей, подверженных коррупционным рискам.

В рамках внутреннего приказа Товарищества с ограниченной ответственностью «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» от 18 марта 2025 г. № 38-П «О начале проведения внутреннего

анализа коррупционных рисков» проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Товарищества, в период с 01.04.2025г. по 30.04.2025г.

Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков 2024-2025 годы (1 квартал).

На основании внутреннего приказа Товарищества создана Рабочая группа (далее-РГ) по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества (Далее-ВАКР) в составе:

Руководитель рабочей группы:

- Заместитель Председателя Правления Төрехан М.А.;

Члены рабочей группы:

- Комплаенс-офицер АКС – Саптаев Р.С.;
- Главный менеджер по безопасности – Абжанов С.;
- Главный менеджер Департамента управления проектами – Ахметова С.М.;
- Главный менеджер Департамента правового обеспечения – Стыбаев Т.Д.;
- Менеджер Департамента бухгалтерского учета и отчетности – Жұмабай Ж.К.;
- Директор Департамента операционной деятельности – Шабенова М.К.;
- Менеджер Департамента экономического анализа – Онгарбаева Г.Ж.;
- Менеджер Департамента оценки и реализации активов – Кауланов Н.С.;
- Главный менеджер Департамента реновации – Маханов Е.Б.;
- Менеджер Департамента эксплуатации и реализации активов – Мухаметгалиев Т.К.;
- Главный менеджер Департамента переселения - Бакжанкызы Ж.

Ответственным за организацию работы по противодействию коррупции и проведению внутреннего анализа коррупционных рисков назначить комплаенс-офицера - Саптаева Рустем Санатовича.

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 города 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 города Алматы», является Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» владеющие 100% 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 и исполнительный орган – Правление.

Товарищество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, Земельным и Бюджетным кодексами 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 о 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;

- заключение 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.

Справочно: за проверяемый период представлены следующие статистические данные:

Штатная численность Товарищества составляет – 50 единиц, фактическая численность работников составляет - 48 единиц, количество вакантных должностей - 2, в 2024 году трудовые договора расторгнуты - 19 (по инициативе работника), в 1 квартале 2025 года расторгнуты – 6 (по инициативе работника (3) и по соглашению сторон (3), принятых на работу в 2024 году - 23 работника, в 2025 году (1 квартал) – 4 работника, дисциплинарных взыскания в 2024 году (7), в 1 квартале 2025 года (2). Основной причиной увольнения работников является перевод в другую организацию.

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 08.08.2023 года «Правила оплаты труда и премирования Членов Правления

и работников Товарищества». Касательно выхода работников в трудовые отпуска, все работники использовали и используют 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 2024-2025 года 1 квартал по всем работникам. *(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).*

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

Жалоб по кадровым вопросам и на принятие кадровых решений за анализируемый период не поступало.

Фактов 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) не имеются.

Кадровой службе Товарищества было указано на необходимость отслеживать наличие в обязательном порядке инструкции на всех лиц, занимающих те или иные должности в Товариществе, равно как проводить актуализацию действующих должностных инструкции совместно с руководителями структурных подразделений Товарищества, с периодичностью 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 в 2024 году издано – 287 приказов, в 1 квартале 2025 года по личному составу издано -34 приказа.

Посредством информационной системы «eOtinish» канцелярией ТОО «ПКС» зарегистрировано:

- по состоянию 2024 года – 850 обращений;
- по состоянию 04 апреля 2025 года всего зарегистрировано- 272 обращений, из которых в работе 31 обращений и 241 обращений –«исполнено».

Посредством информационной системы «Documentolog», канцелярией ТОО «ПКС» зарегистрировано:

- по состоянию 2024 года – всего 1160 обращений, из них 926 от юридических лиц и 234 от государственных органов;

- по состоянию 2025 года 0 всего 229 обращений, из них 40 – на исполнении, из них 176 обращений от юридических лиц и 53 от государственных органов.

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 анализируемый 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 в 2024 году наложено дисциплинарное взыскания в виде –Предупреждения – 2 работника.

В согласительную комиссию за анализируемый период заявлений не поступало.

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 лекции по противодействию работников Товарищества на 2025 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, Правилами эксплуатации кабельной канализации и инженерной инфраструктуры, утвержденной Постановлением акимата города Алматы от 19 июля 2024 года № 3/407. Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы 19 июля 2024 года № 1775-02.

22 февраля 2024 года решением Правления Товарищества утверждены Правила приемки кабельной канализации Товарищества. 07 февраля 2025 года решением Правления Товарищества утверждена «Инструкция по эксплуатации объектов кабельной канализации ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы». 31 декабря 2024 года решением Правления Товарищества утвержден «Регламент бизнес процесса ДЭРС».

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

В Постановлении Правительства РК от 28.12.2015 года № 1095 необходимый ОКЭД отсутствует, «по услуге предоставления кабеля места на объектах кабельной канализации». Были отправлены письма с просьбой внести изменения в перечень ОКЭД, но государственные органы и национальная палата предпринимателей «Атамекен» предоставили ответы, но в перечень ОКЭД внесение не внесены.

В настоящее время, ДЭРС проводит активную работу по восстановлению технической и исполнительной документации по принятым 10 объектам кабельной канализации. **Проблемными вопросами остаются:**

- Затягивания процесса передачи 21 объекта кабельной канализации по причине фактического несоответствия с решением суда межрайонного экономического суда от 09 октября 2023 года дело №7527-23-00-2/5541 город Алматы.

- Отсутствие содействия по предоставлении технической документации по 272 объектам кабельной канализации от государственных органов (Письма отправлены УГА, УЗО).

Проанализировав Положение о ДЭРС, Должностные инструкции директора, главного менеджера и менеджера, присутствуют возможные риски во внутренней нормативной документации в части коррупционных рисков в должностных инструкциях ДЭРС. Необходимо в должностных инструкциях по каждой конкретной должности детализировать коррупционные функции исходя из функциональных обязанностей работника.

Риск: Задержка или отказ в получении согласования в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК по вопросу расширения планируемых видов деятельности Товарищества

Рекомендации по минимизации риска:

- Заранее инициировать подготовку полного пакета документов в соответствии с требованиями Агентства, включая обоснование необходимости расширения деятельности.

- Провести предварительные консультации с представителями Агентства для уточнения возможных замечаний или ограничений.
- Привлечь юридическую службу для правовой экспертизы всех материалов перед подачей, во избежание формальных отказов.
- Контролировать сроки подачи и прохождения согласования, используя внутреннюю систему мониторинга.
- При необходимости — инициировать сопровождение процесса на уровне курирующего руководства для ускорения рассмотрения.

Департамент управления проектами (далее-ДУП)

ДУП в своей работе руководствуется Положением о департаменте, локальными, иными нормативными правовыми актами РК и обеспечивает осуществление контроля 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 городу 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.

Товарищество в лице ДУП осуществляет контроль по объекту «Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова, между ул.Щепкина в Ауэзовском районе города Алматы» (без внутриплощадных и внеплощадных инженерных сетей). **Завершение строительства.**

По состоянию на апрель 2025 года сумма освоенных денежных средств по проекту составляет – **1 951 226 022 тенге** (данная сумма составляет 61%).

I. Строительство

Строительство пятна №1 начато ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест» (далее – Подрядчик) 22 августа 2023 года, срок завершения строительства – 22 августа 2024 года. Срок действия Договора о государственных закупках работ №089 от 23 июля 2019 года – 31 декабря 2024 года (далее – Договор).

По Договору приняты строительно-монтажные работы, актами выполненных работ на сумму 1 914 006 201 тенге (оплачено с учетом аванса 1 635 233 699 тенге).

Остаток работ по Договору составляет 361 075 250 тенге.

Текущее состояние: в период строительно-монтажных работ Подрядчиком выполнены следующие работы:

- Перегородка из гипсокартона (ГКЛ) стен, жилой части 100%;
- Внутренняя отделка потолков 100% (левкас);
- Внутренняя отделка стен 98% (левкас);
- Наружная отделка фасада 100%;

- Окна, витражи 100% (не установлены стеклопакеты в офисных помещениях);
- Полы 99% (отсутствует цементно-песчаная стяжка на 1 этаже);
- Отопление 99% (поквартирная разводка);
- Вентиляция 90% (прокладка воздуховодов);
- Водопровод и канализация 100% (поквартирная разводка);
- Электроснабжение 95% (прокладка кабеля);
- Слаботочные сети 95% (прокладка кабеля);
- Лифты 100%;
- Система мониторинга 0% (приборы сигнализирующие землетрясения);
- КиП автоматика 0% (шкафы управления пожарными насосами водоснабжения и дымоудаления).

Подрядчик не исполнил обязательства по своевременному строительству и сдачи в эксплуатацию объекта в срок до 22 августа 2024 года.

Принятые действия по исполнению обязательств со стороны Подрядчика:

В связи с заключением Соглашения об урегулировании спора путем судебной медиации между ТОО «ПКС» и ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест», денежные средства в размере 1 700 000 тенге за технический аудит возмещены в пользу ТОО «ПКС» 27 февраля 2025 года;

- 5 февраля 2025 года подписано Соглашение об урегулировании спора путем судебной медиации между ТОО «ПКС» и ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест», при содействии судьи Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы Далабаевой Т.К. Которое вступило в силу после вынесения судом Определения об утверждении данного соглашения – 28 февраля 2025 года;

- 14 февраля 2025 года ТОО «ПКС» письмом за № 12-02/И-123 обратилось в АО «Центр электронных финансов» о восстановлении срока действия договора на электронном портале государственных закупок путем заключения дополнительного соглашения о продлении срока действия договора до 30 апреля 2025 года.

- 07 марта 2025 года подписано Дополнительное соглашение №089-11 о продлении срока завершения работ до 30 апреля 2024 года.

По данному Договору неотработанный аванс составил – 272 254 704,9 тенге, также по дополнительному соглашению от 25 декабря 2023 года №089-10 перечислен аванс в размере 410 269 730,1 тенге. Из данной суммы отработано – 293 921 519,2 тенге. Итого сумма неотработанного аванса составляет – 388 602 915,8 тенге.

Строительство пятна №8 – паркинг начато ТОО «ГСГ Высотник» 9 января 2024 года, срок завершения строительства – 22 декабря 2024 года, по договору о государственных закупках работ № 109/23 от 27 ноября 2023 года.

Текущее состояние: в период строительно-монтажных работ подрядчиком ТОО «ГСГ Высотник» были выполнены работы:

- Внутренняя отделка стен - 98%;
- Вентиляция и отопление - 95%;
- Противодымная вентиляция - 95%;
- Холодное водоснабжение - 97%;
- Канализация - 100%;
- Электроосвещение, силовое оборудование - 90%;
- Автоматическое пожаротушение - 99%;
- Покрытие - 80%.

По договору о государственных закупках работ № 109/23 от 27 ноября 2023 года ТОО «Г.С.Г. Высотник» приняты строительно-монтажные работы, актами выполненных работ на сумму 192 990 302 тенге (оплачено с учетом аванса 315 992 323 тенге). Остаток работ по договору составляет 448 604 797 тенге.

– 25 ноября 2024 года решением Правления ТОО «ПКС» приостановлены строительно-монтажные работы на объекте, выполняемые ТОО «Г.С.Г.Высотник», из-за нарушения ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест» сроков графика производства работ. Также, одной из причин приостановления работ ТОО «Г.С.Г.Высотник», является отсутствие в Республике Казахстан «газоанализатора», который на сегодняшний день заказан и будет доставлен из России в мае 2025 года.

еализация проекта «Жилой дом с объектами обслуживания севернее ул. Осипенко (пятно 1,2,3)».

Ведены в эксплуатацию – в 2023 году с наружными инженерными сетями.

Количество домов – 2

Количество квартир – 59

Протяженности наружных инженерных сетей:

Наружное электроснабжение – 981,1м

Наружные сети канализации – 79,6 м

Наружные сети водоснабжения – 50 м (I очередь строительства)

Тепловые сети – 20,4 м

Автономная котельная - Блочно-модульная котельная БМК-0,6 Г/Ж со сдвоенными водогрейными котлами 3060V, общей теплопроизводительностью 0,6 МВт (законсервирована). Площадь – 20,4 м². Трансформаторная подстанция – Комплектная двухтрансформаторная

подстанция наружной установки - 2КТПГ 6/0,4кВ-250кВа, ТП-4854. Площадь – 15м²

Проблемные вопросы:

Водопровод – протяженность 50 метров. Точка подключения по улице Осипенко на существующей водопроводной сети диаметром 250 мм.

Проблемные вопросы:

Холодное водоснабжение.

Нехватка напора в верхних этажах жилых домов и перебои в подаче воды от сетей ТОО «АЖДШ».

Выполнены СМР по устройству врезки и переключению потребителей к сетям холодного водоснабжения ГКП на ПХВ «Алматы Су». ТОО «МаД» обеспечил строй готовность объекта -100%.

Отопление.

Система отопления жилых домов подключена к централизованной системе теплоснабжения котельной «Вокзал» ТОО «Алматинские тепловые сети» (75-90°C).

Горячее водоснабжение.

Потребители каждой квартиры подключены к автономным электрическим водонагревателям.

Наружные сети водоснабжения к жилым домам

Теплоснабжение: получены исходные разрешительные документы (ИРД): технические условия на отопление, архитектурно-планировочное задание (АПЗ), схема трассы согласовано с Архитектурой.

Горячее водоснабжение: закуп услуг по установке бытовых электрических водонагревателей (V=50 литров в количестве 47 шт.; V=80 литров в количестве 12 шт.), в виду отсутствия централизованного горячего водоснабжения в двух 5-ти этажных жилых домах.

Водопровод: получены исходные разрешительные документы (ИРД): технические условия на водоснабжение, архитектурно-планировочное задание (АПЗ), схема трассы согласовано с Архитектурой.

Инженерные изыскания и топографическая съемка выполнены ТОО "Береке Строй Сервис" на проектируемую трассу водопровода (общая протяженность трассы 510,0 м).

С участием подрядной организаций ТОО "KazSMU" разработана проектно-сметной документации на строительство наружных сетей водоснабжения от централизованных городских сетей ГКП "Алматы Су" (ИП «Проект Сервис»).

Получены положительные заключения экспертизы (ТОО «Project

1. №РЕХІІІ-0151/24 от 13.09.2024г. по рабочему проекту: «Разработка проекта наружных сетей водоснабжения к жилым домам с объектами обслуживания севернее улицы Осипенко, в Турксибском районе, города Алматы». Наружные сети водопровода. 1 очередь строительства»;

2. №РЕХІІІ-0152/24 от 13.09.2024г. по рабочему проекту «Разработка проекта наружных сетей водоснабжения к жилым домам с объектами обслуживания севернее улицы Осипенко, в Турксибском районе, города Алматы». Наружные сети водопровода. 2 очередь строительства».

По результатам тендерных закупок заключен Договор №86/24 от 11.10.2024 г. с ТОО «МаД», на выполнение СМР наружных сетей водоснабжения от централизованных городских сетей ГКП "Алматы Су".

Заключен договор №88/24 от 18.10.2024г. с ТОО «Фаворит Инжиниринг» на выполнение услуг по техническому надзору и договор №87/24 от 20.10.2024 г. с ТОО «VERTEX PROJECT», на выполнение услуг по авторскому надзору за строительством наружных сетей водоснабжения.

3. Земельно-технические работы

За 2024-2025 гг. в работе 24 земельных участка, все участки оформлены.

Оформлены 15 актов (1,7563 га) на право землепользования:

3-х уровневый паркинг (271 паркомест) доля 0,1134 га (ЖК «Жайлы-2»);

Нежилые помещения доля 0,0916 га (ЖК «Жайлы-2»);

Места общего пользования под объект кондоминиума 0,2565га (ЖК «Жайлы-2»);

МЖК 0,3124 га (Радостовца, 169);

Под садоводство 0,0977 га (решением суда);

Для строительства МЖК 0,3692 га (KazSMU);

Для строительства МЖК 0,2413 га (KazSMU);

Для строительства МЖК 0,0374 га (KazSMU);

Нежилое помещение 0,0087 га (сосед Дервиши);

Паркоместо 0,0004 га (решением суда ЖК Солнечный квартал);

- для строительства МЖК 0,0761 га (Черкасской обороны);

- для строительства МЖД 0,0375 га (Осипенко);

-для строительства МЖД 0,0196 га (Осипенко);

-для строительства объекта обслуживания населения 0,0098 га (Осипенко);

- для благоустройства 0,0847 га (Осипенко).

Вопросы, вынесенные на правление:

Списание товарно-материального запаса, находящегося по адресу: г. Алматы, р-н Ауэзовский, ул. Жандосова, дом.162, угол ул. Щепкина дом. 2 кв.№1, №5, №6, №7, №8, н.п. №125, н.п. №4, общей площадью 810,7

кв.м., в том числе жилая площадь 139,3 кв.м., кадастровый номер: 20-312-

Списание товарно-материального запаса, находящегося (квартир) по адресам: ул. Дулыга д.15, ул. Дулыга д.17, ул. Азовского д.18.

Продлены право аренды по 3 участкам:

андосова 150/5;

танционная 21/2, 21/1;

Заключен договор аренды на 5 лет по земельным участкам.

Снос и обследование ветхих домов, в 2024-2025 гг. снесено 5 домов.

Жетысуский район: ул. Дулыга, д. 15 (жилой дом)

Жетысуский район: ул. Дулыга, д. 17 (жилой дом)

Жетысуский район: ул. Азовского, д. 18 (жилой дом)

Турксибский район: ул. Чернышевского, д. 21 (жилой дом)

Ауэзовский район: ул. Сулейменова, д. 30 (жилой дом)

Оформлено 5 акта о сносе (Дулыга д.15, 17; Азовского д.18; Чернышевского, д. 21; Сулейменова, д. 30)

4. Строительство многоквартирных жилых комплексов в городе Алматы

По реализации проекта «Строительство многоквартирных жилых комплексов в городе Алматы», ситуация выглядит следующим образом:

В рамках реализации Проекта, Товариществом разработаны «Правила отбора инвесторов для реализации проектов по строительству жилья социального назначения ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы», утвержденные Решением заочного заседания Наблюдательного совета Товарищества от 27 декабря 2023 года (выписка № 13).

Произведена корректировка ФЭО, в части изменения установленных финансово – экономических параметров, не влекущих увеличение инвестиций (изменение сроков реализации), путем продления срока реализации проекта до конца 2025 года, в целях исполнения показателей прямых и конечных результатов. Корректировка утверждена приказом АБП – КГУ «Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы» от 7 октября 2024 года № 59-н/к.

В виду незаинтересованности со стороны инвесторов, а также с учетом проведенного анализа по рынку строительства жилья, наблюдается удорожание себестоимости строительства, что подтверждается предоставленными коммерческими предложениями от потенциальных инвесторов. Возникли риски не достижения целевых индикаторов по прямым и конечным результатам.

В настоящее время получены от ТОО «Qargaly City» положительные заключения на сметную документацию по проекту «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания населения,

город Алматы, участок 1/23, севернее проспекта Райымбека, восточнее дороги ТЭЦ-2. Пятно 19-30» от «Qazaq ekspert ortalygy» № КЭЦ-0018/25 от 02.04.2025 года, а также положительное экспертное заключение № ST-0007/25 от 12.03.2025 года и № ST-0006/25 от 12.03.2025 по рабочему проекту: «Строительство многоквартирных жилых домов в мкр. "Мадениет-2" в Алатауском районе г. Алматы. Пятно 1» и «Строительство многоквартирных жилых домов в мкр. "Мадениет-2" в Алатауском районе г. Алматы. Пятно 2».

На основании заключений экспертизы, ТОО «ПКС» проводит подготовку документации для проведения корректировки финансово-экономического обоснования в первом квартале 2025 года, в связи с удорожанием себестоимости 1 кв.м., а также с учетом изменений финансовой схемы реализации Проекта. Проведен анализ потенциальных инвесторов и выбраны проекты: ТОО «Qazaq Gimarat», ТОО «Qargaly city» и ТОО «TITAN DEVELOPMENT», инвестиционно привлекательные для реализации, в виду низкой себестоимости строительства за 1 кв.м. (согласно анализа), наличием земельных участков в собственности.

Однако согласно комплексных вневедомственных экспертиз, нормативный срок строительства у проекта ТОО «Qazaq Gimarat» (по 1 и 2 очередях) — 10 и 11 месяцев, а срок реализации Проекта согласно Корректировке-2 ФЭО – 2025 год. В связи с чем, планируется продление срока реализации проекта до конца 2026 года.

В соответствии, утвержденным между КГУ «Управлением предпринимательства и инвестиций города Алматы» и АО «СПК «Алматы» документом, «Финансово-экономическое обоснование бюджетных инвестиций, осуществляемых посредством увеличения уставного капитала для реализации проекта «Строительство многоквартирных жилых комплексов в городе Алматы», в целях выполнения задачи по строительству жилья социального назначения произведено пополнение уставного капитала Товарищества на сумму **27 983 818,366** тыс. тенге за счет привлекаемых из местного бюджета средств. Пополнение на указанную сумму произведено на основании Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV и Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК № 129 от 5 декабря 2014 года.

В инвестиционном и постинвестиционном периодах управление проектом по строительству жилья социального назначения, осуществляет непосредственно ТОО «ПКС акимата города Алматы».

Коррупционные риск: Подписание актов без фактического выполнения работ и предоставления исполнительной документации и

актов скрытых работ.

Рекомендации:

- Обязательная проверка факта выполнения работ с выездом на объект до подписания актов.
- Ведение и предоставление полной исполнительной документации и актов скрытых работ в установленной форме.
- Назначение ответственных лиц за технический надзор и приёмку этапов строительства.

Коррупционные риск: Завышение объемов выполненных работ (например, фиктивное увеличение количества использованных стройматериалов).

Рекомендации:

- Внедрение многоуровневой системы проверки объемов: сравнение с проектно-сметной документацией и фактическим объемом на объекте.
- Привлечение независимых экспертов или технического аудитора при сомнительных расчётах.
- Ужесточение внутреннего контроля со стороны бухгалтерии и инженерной службы.

Коррупционный риск: Использование дешевых или несертифицированных материалов (например, подмена качественной арматуры на более дешевую без отражения в отчетности).

Рекомендации:

- Ведение строгого учёта поступающих и используемых материалов с привязкой к сертификационным документам.
- Периодические выборочные проверки материалов на соответствие проектным требованиям и сертификатам.
- Заключение договоров только с проверенными поставщиками с обязательным условием предоставления сертификатов.

Коррупционный риск: Принятие некачественно выполненных работ (например, скрытые дефекты в несущих конструкциях).

Рекомендации:

- Проведение приёмки работ с обязательным участием представителей технадзора и проектной организации.
- Внедрение фото- и видеофиксации скрытых работ.
- Установление ответственности конкретных сотрудников за допуск к приёмке некачественных работ.

Департамент реновации (далее-ДР) В рамках оптимизации организационно-управленческой структуры ТОО «ПКС», 01 февраля 2023 года для координации работ по реновации ветхого жилищного фонда города Алматы и исполнения Программы реновации создан Департамент реновации (далее-

Департамент). Для исполнения функций, возложенных на Департамент, имеются следующие внутренние нормативные документы (далее-ВНД) регламентирующих его деятельность:

1. Положение о Департаменте; 2. Должностные инструкции работников; 3. Правила отбора инвесторов для реализации проектов по реновации ветхого жилья ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»; 4. Правила передачи объектов реновации для реализации социально-значимых проектов для нужд города, утвержденных решением Наблюдательного совета Товарищества 23.01.2025 года.

Анализ коррупционных рисков в вышеуказанных ВНД показал:

Риск: В Положение о департаменте реновации, а также должностных инструкциях директора, главных менеджеров, менеджера, советника по реновации, а также Правилах передачи объектов реновации для реализации социально-значимых проектов для нужд города выявлены риски, связанные с отсутствием антикоррупционных требований и механизмов предупреждения коррупционных проявлений в указанных документах. В целях минимизации выявленных коррупционных рисков предлагается:

Внести в Положение о Департаменте и должностные инструкции по каждой должности конкретизацию коррупциогенных функций, исходя из возложенных служебных обязанностей.

Включить нормы, направленные на:

- Исключение конфликта интересов и личной заинтересованности;
- Обязательное письменное информирование непосредственного руководителя или комплаенс-офицера при наличии сомнений в правомерности полученных распоряжений;
- Обращение к вышестоящему руководству или в Антикоррупционную комплаенс-службу в случае вовлеченности непосредственного руководителя в конфликт интересов;
- Запрет на использование служебной и иной информации в целях извлечения имущественных или неимущественных выгод;
- Запрет на оказание несвойственных должностных услуг в обмен на преимущества или выгоды;
- Недопущение использования служебного положения для влияния на деятельность организаций и иных лиц в целях решения личных вопросов.

Рекомендации: Департаменту реновации включить раздел "Антикоррупционные требования" в Положение о департаменте реновации, а также в должностные инструкции директора, главных менеджеров, менеджера, советника по реновации и Правила передачи объектов реновации для реализации социально-значимых проектов для нужд города.

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 №41 П.

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

Основным направлением ДП является работа с жителями ветхих домов по их переселению в новые дома, находящиеся в переселенческом фонде Товарищества.

Для переселения жителям ветхих домов предлагаются квартиры переселенческого фонда Товарищества, находящиеся в разных районах города.

Сотрудники департамента осуществляют выезды с предложением новых квартир для переселения. После просмотров квартир, жители обращаются в Товарищество с заявлением о выбранном варианте квартиры и согласии на переселение.

В 2024 году ДП заключено 297 нотариальных договоров (договора передачи недвижимого имущества в собственность (49) и договора мены (248).

ДП осуществлял работы по переселению жителей Жетысуского, Ауэзовского, Бостандыкского, Алмалинского, Алатауского и Турксибского районов.

Жетысуский район. Переселено 24 семьи.

(ул. Скрябина, д.6, Грибоедова, д.91, Вольная, д.5,7);

Бостандыкский район. Переселено 2 семьи

(ул. Катаева, д.171, ул. Тажибаевой,135)

Алатауский район. Переселено 13 семей

(пр. Райымбека, д.347, д.347А, Фадеева, 10)

Алмалинский район. Переселено 7 семей

(ул. Тлендиева, д.2Е)

Турксибский район. Переселено 186 семей

(квадрат улиц Сейфуллина-Акан Серы- Кассина- Котельникова

(квадрат улиц Молдагалиева- Толстого- Спартака-Акынова)

Ауэзовский район. Переселено 64 семьи

(ул. Сулейменова, д.4,6,8,10,12,14,28,30,32,34,42,44,40,43,51,36)

Медеуский район. Переселено 1 семья

(ул. Жургенева, д.57)

Переселение жителей осуществлялось в рамках реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Алматы на 2021-2025 гг., на основании поручения АО «СПК «Алматы» согласно выписке, из протокола №38 от 26.07.2023 года. **С января 2025 года, на данный момент ДП заключено 63 нотариальных договоров** (договора передачи недвижимого имущества в собственность (4) и договора мены (59).

ДП осуществлял работы по переселению жителей Жетысуского, Алмалинского, и Турксибского районов.

Жетысуский район. Переселено 18 семьи

(ул. Шамиевой д. 16, д. 16А и д. 18);
Алмалинский район. Переселено 2 семья
(ул. Абая д. 67);

Турксибский район. Переселено 43 семей
(квадрат улиц Сейфуллина-Акан Серы- Кассина- Котельникова
(квадрат улиц Молдагалиева- Толстого- Спартака-Акынова).

Процесс переселения жителей из ветхих домов в новые дома состоит из нескольких этапов:

1. встреча с жителями и переговоры;
2. сбор и проверка документов на ветхую квартиру (при наличии ошибок или несоответствий – рекомендации по устранению);
3. показ квартир в новых домах;
4. прием и подготовка ответов на обращения жителей;
5. проведение корпоративных процедур;
6. подготовка документов для совершения сделки по мене квартир;
7. передача новой квартиры по акту приема-передачи и выдача ключей;
8. прием ветхих квартир по акту приема-передачи;

опечатавание квартир.

ДП не в полном объеме отображаются такие вопросы как – процедура оформления прав собственности, механизм переселения, порядок предоставления жилья для переселения, проведение разъяснительной и консультативной работы с собственниками.

Риск 1: Отсутствие внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность, связанную с переселением жильцов ветхих жилых домов.

Проблема:

В документах департамента не в полном объеме отражены такие ключевые вопросы, как:

- процедура оформления права собственности;
- механизм переселения;
- порядок предоставления жилья;
- проведение разъяснительной и консультативной работы с собственниками.

Рекомендации:

- Актуализировать и утвердить Регламент по переселению в рамках реализации проектов реновации;
- При отсутствии возможности — включить механизм переселения в Программу развития Товарищества;

- Разработать стандартизированные процедуры и алгоритмы действий на каждом этапе процесса переселения;
- Подготовить информационные материалы (памятки, брошюры) для работы с жителями и собственниками.

Коррупционные и организационные риски при:

- распределении жилья,
- формировании очередности,
- приёме квартир в составе комиссий,
- взаимодействии с жителями, входящими в программу реновации

Рекомендации:

1. Разработать и утвердить внутренние нормативные документы (ВНД), регламентирующие процесс переселения.

Необходимо закрепить в регламенте:

- этапы переселения;
- ответственных лиц на каждом этапе;
- взаимодействие с другими органами (например, управление жилищной политики, кадастровые органы и др.).

2. Описать процедуру оформления права собственности

Включить в регламент пошаговую инструкцию: от получения правоустанавливающих документов до регистрации в уполномоченных органах.

3. Установить чёткий механизм предоставления жилья

Определить критерии, условия и порядок распределения жилья, с учётом принципов справедливости и открытости.

4. Разработать стандартные формы разъяснительной и консультативной работы с гражданами

В том числе — памятки, инструкции, шаблоны уведомлений и протоколов встреч.

5. Обеспечить доступность информации для граждан

Разместить ключевые процедуры и регламенты на официальном сайте и/или информационных стендах для повышения доверия и снижения социальной напряжённости.

1. Рекомендация при распределении жилья:

- Разработать и утвердить **внутренний регламент распределения жилья** с чётким перечнем критериев и процедур.
- Создать **электронную систему учёта распределения жилья**, с автоматическим контролем очередности и прозрачным алгоритмом принятия решений.
- Внедрить принцип **двойного контроля** (юридическая проверка + внутренний аудит).

- Обеспечить **публичный доступ к информации** о распределённых квартирах (например, в обезличенном формате).

2. Рекомендация при формировании очередности:

- Внедрить **автоматизированную систему формирования и обновления очереди**, интегрированную с ИИН и госбазами данных.
- Проводить **ежеквартальную актуализацию** списка очередников.
- Установить процедуру **многоуровневой верификации документов** при постановке в очередь.
- Обеспечить **внешний и внутренний контроль** за порядком формирования очередности, включая периодические выборочные проверки.

3. Рекомендация при приёмке квартир в составе комиссий:

- Утвердить **типовой состав приёмочной комиссии**, включая независимых экспертов (например, представителей архитектурно-строительного надзора).
- Обязать ведение **фото- и видеофиксации** процесса приёмки.
- Разработать **чек-листы технической проверки**, обязательные к заполнению.
- Ввести **ответственность членов комиссии** за подписанные акты и реальное участие в осмотре.

4. Рекомендация при взаимодействии с жителями (реновация)

Рекомендация:

- Разработать и утвердить **стандарты работы с жителями**, включая порядок проведения разъяснительных встреч, предоставления информации и ведения протоколов.
- Назначить **ответственных координаторов** по каждому объекту реновации (по типу «закреплённого специалиста»).
- Создать **горячую линию** или электронный канал для приёма жалоб и вопросов, с обязательной регистрацией обращений.
- Регулярно **проводить общественные слушания** или информационные сессии для участников программ 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 финансовой информации (искажение отчётности, необоснованные корректировки и пр.);
2. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей, что может привести к неучтённым активам и злоупотреблениям;
3. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета с целью сокрытия фактов недостачи или злоупотреблений.

Риск 1: Предоставление недостоверной финансовой информации

Рекомендации:

1. Внедрить внутренний регламент корректировок финансовой отчётности с обязательным документальным обоснованием и утверждением на уровне финконтроля.
2. Установить двойной контроль отчётности — на уровне бухгалтера и службы внутреннего аудита.
3. Проводить внеплановые выборочные аудиты и кросс-проверки отчётных данных.
4. Запретить корректировку данных в учётных системах без фиксации цифрового следа (логов).
5. Внедрить ротацию бухгалтерских сотрудников на ключевых участках (соблюдая принцип «разделения обязанностей»).

Риск 2: Несвоевременная постановка на учёт материальных ценностей

Рекомендации:

1. Установить сроки регистрации МЗ на балансе (например, в течение 3 рабочих дней с момента получения).
2. Назначить ответственных лиц за процесс передачи и регистрации имущества.
3. Автоматизировать учёт с помощью ERP-системы, исключив ручное ведение остатков.
4. Внедрить перекрёстный контроль: приёмка — склад — бухгалтерия.
5. Проводить регулярные инвентаризации с последующим анализом расхождений и служебных расследований при отклонениях.

Риск 3: Умышленное досрочное списание активов

Рекомендации:

1. Утвердить жёсткую процедуру списания, включающую:
 - акт технического состояния;
 - заключение комиссии;
 - подтверждение невозможности дальнейшего использования.
2. Формировать комиссию по списанию с участием независимого представителя (например, от службы комплаенс или внутреннего контроля).
3. Запретить списание имущества без физической проверки состояния.
4. Внедрить электронный реестр списаний, с указанием даты, причины и членов комиссии.
5. Установить персональную ответственность за неправомерное списание с включением санкций (вплоть до дисциплинарных и материальных взысканий).

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.

Риск: В трудовых договорах между работодателем и работниками, в Положении о ДПО, а также в должностных инструкциях всех уровней работников отсутствуют нормы, закрепляющие ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Рекомендации: Внести необходимые дополнения в Положение о ДПО, а также в должностные инструкции работников ДПО, с целью включения норм, устанавливающих ответственность за сокрытие/или несвоевременное или неполное раскрытие сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов.

- Включить в Трудовые договора норму определяющие ответственность за совершение коррупционного правонарушения, в целях минимизировать риски и укрепить антикоррупционную политику в организации.

- В положении о ДПО в разделе «Ответственность» включить пункт неисполнение или несвоевременное исполнение рекомендации Антикоррупционной комплаенс-службы. (ответственные за выполнение данных рекомендации лица обязаны обеспечить их своевременное выполнение мер по снижению коррупционных рисков).

Департамент оценки и реализации активов (далее-ДОиРА)

Департамент оценки и реализации активов осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Департаменте, утвержденной Решением Правления ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» от 01 февраля 2023 года.

Решением № 32 Единственного акционера АО «Социально-предпринимательская корпорация Алматы» от 28 сентября 2023 года был утвержден «Регламент по оценке, реализации, приобретению, передаче в имущественный наем и доверительное управление объектов недвижимости ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы».

Департаментом в целях реализации ФЭО на 2022-2025 годы заключен Договор на поставку 1-х квартир в количестве 170 единиц для переселенческого фонда. Поставка ожидается в июле месяца текущего года.

В целях извлечения прибыли Товарищества, заключены договора на поставку квартир для СУСН и РМ в количестве 3082 единиц согласно Плана акимата города Алматы до апреля 2025 года. Заключены договора на поставку 2050 квартир до марта 2026 года. На сайте государственного реестра ведется продажа нежилых помещений находящиеся по ул. Сулейменова и по ул. Сауранбаева.

Риск 1: Назначение аффилированных или заинтересованных лиц для оценки и реализации активов.

Рекомендации:

1. Ввести обязательную проверку на аффилированность всех членов комиссии по реализации активов и привлечённых оценщиков (через внутреннюю анкету/заявление об отсутствии конфликта интересов).
2. Утвердить прозрачный порядок отбора оценщиков и исполнителей, основанный на конкурсной или ротационной основе.
3. Закрепить в нормативных документах запрет на участие сотрудников с потенциальным конфликтом интересов в реализации конкретных активов.
4. Усилить контроль со стороны службы комплаенс за процессом назначения и заключения договоров.

Риск 2: Умышленное искажение оценочной стоимости активов в интересах третьих лиц.

Рекомендации:

- Внедрить многоэтапную систему согласования результатов оценки, включая независимую верификацию сложных или дорогостоящих активов.
- Разработать и внедрить стандарты и методические рекомендации по оценке, основанные на международных и национальных принципах.

- Обязать оценщиков предоставлять расчёт обоснования рыночной стоимости (в развернутом виде), с источниками данных.
- Проводить внеплановые выборочные экспертизы оценочных отчетов (в том числе сторонними аудиторами).

Риск 3: Нарушение конкурсных процедур, ограничение доступа к информации о реализации и аренде активов

Рекомендации:

- Обеспечить публикацию информации о всех процедурах реализации/аренды на официальных ресурсах Общества и государственных торговых площадках (например, gosreestr.kz, e-auction).
- Утвердить четкий регламент конкурсных процедур, с перечнем обязательных этапов и сроков.
- Внедрить систему аудита прозрачности торгов с привлечением внутреннего контроля или независимого наблюдателя.
- Обеспечить возможность онлайн-доступа к полному пакету информации о реализуемом активе для всех потенциальных участников.
- Проводить анализ жалоб и обращений от участников аукционов на предмет системных проблем и подозрений в манипуляциях.

Выявление коррупционных рисков в проведении государственных закупок.

С целью минимизации коррупционных рисков, а также повышения эффективности и прозрачности процесса госзакупок внедрены электронные государственные закупки, в которой автоматизированы все основные процедуры закупок и сокращены человеческие факторы, так же создан форматнологистический контроль, комплекс программных ограничений, устанавливаемый на веб-портале, направленный на обеспечение соблюдения пользователями веб-портала законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Процедуры проведения государственных закупок в Товариществе осуществляются согласно Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и правил проведения ГЗ через веб портал <https://www.goszakup.gov.kz/>. При размещении утвержденного плана государственных закупок на вебпортале государственных закупок соблюдаются все сроки согласно ст. 5 п. 2 и ст. 43 Закона РК «О государственных закупках», а также:

- сроки направления проектов договоров Поставщику (согласно статье 43 Закона РК «О государственных закупках»);
- сроки заключения договоров;
- сроки заключения договоров со вторым победителем, в случае если первый победитель уклонился от заключения договора о государственных закупках (согласно статье 43 п. 7 Закона РК «О государственных закупках»).

Товариществом соблюдаются правила закупок способом из одного источника, согласно статье 39 Закона РК «О государственных закупках». Согласно закону РК «О государственных закупках».

Внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволили минимизировать коррупционные риски.

Государственные закупки осуществляются по принципу эффективного и оптимального расходования денег, используемых для государственных закупок, гласности и прозрачности процесса государственных закупок.

По результатам проверки фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок и занятие должностей, находящихся в непосредственно подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (усыновителем), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено, Необоснованное расширение круга возможных поставщиков и необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок не осуществлялось.

Исключительно электронный формат заключения договоров позволил формировать на портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены.

101 закупок опубликовывались на портале государственных закупок.

Из них:

- Запросом ценовых предложений- **58**;
- Единый организатор- **3**;
- Электронным магазином- **25**;
- Конкурс с предварительным квалификационным отбором- **3**;
- Открытый конкурс- **7**;
- Конкурсом с использованием рейтингово-балльной системы- **2**;
- Вторым этапом конкурса с использованием рамочного соглашения- **3**.

Участие в качестве поставщика: **6 закупок**.

В план государственных закупок товаров, работ и услуг ТОО ПКС на 2024 год вносились изменения и дополнения (*корректировка*)- **36 раз**.

Составлено **63 приказов** по государственным закупкам.

Исполнены **86 входящих корреспонденции**, отправлено **144 корреспонденции**. Также исполнено **3 обращений** через портал e-otinish.gov.kz.

Акты прокурорского надзора:

За проверяемый период 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.

За анализируемый период в деятельности ТОО «ПКС акимата города Алматы:

- фактов не принятия, неполного или несвоевременного принятия антикоррупционных ограничений работниками предприятия, не установлено;
- фактов привлечения работников предприятия к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, не установлено;
- фактов использования служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и не имущественных благ и преимуществ, не установлено;
- фактов принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействия) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия, не установлено;
- фактов открытия, владения счетами (вкладами), хранения наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РК, не установлено;
- жалоб от физических и юридических лиц, в т.ч. в СМИ, в отношении работников предприятия о неправомерных действиях коррупционного характера, не поступало.

Заключительная часть:

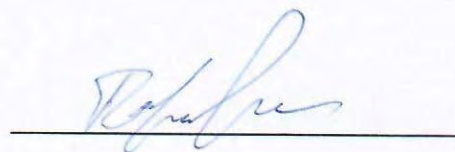
Рекомендации по устранению установленных коррупционных рисков в деятельности ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»:

1. ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» со дня подписания Аналитической справки по ВАКР, разработать и согласовать План мероприятий по устранению коррупционных рисков;
2. Ответственному лицу - Комплаенс-офицеру АКС в составе рабочей группы со дня подписания справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков осуществлять мониторинг и оценку исполнения рекомендации до их устранения;
3. Ответственному лицу - Комплаенс-офицеру АКС, руководителям структурных подразделений на постоянной основе проводить работу, направленную на профилактику коррупционных правонарушений и выработку антикоррупционной культуры среди работников Товарищества на предмет устранения противоречий, пробелов, коллизий, создающих предпосылки для коррупции;
4. Осуществлять размещение в общедоступных местах плакатов антикоррупционной направленности (в том числе информирование о

телефонах «горячей линии» и контактных данных лиц, которым можно подать жалобу по фактам коррупции);

5. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на сайте ТОО «ПКС акимата города Алматы».

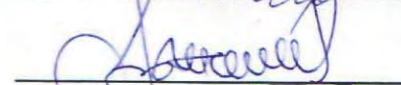
Руководитель рабочей группы:
Заместитель Председателя Правления
Төрехан М.А.



Согласовано:

Члены рабочей группы:

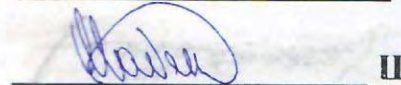
 Саптаев Р.С.

 Абжанов С.

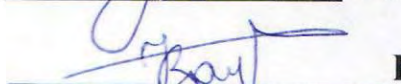
 Ахметова С.М.

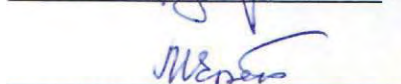
 Стыбаев Т.Д.

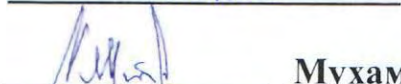
 Жұмабай Ж.К.

 Шабенова М.К.

 Онгарбаева Г.Ж.

 Кауланов Н.С.

 Маханов Е.Б.

 Мухаметгалиев Т.К.

 Бакжанқызы Ж.