

**Перечень коррупционных рисков, выявленных по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности АО «СПК «Алматы» и его дочерних и зависимых
организаций**

№	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Срок исполнения
1.	АО «СПК «Алматы» и его дочерним и зависимым организациям (далее — ДЗО) обеспечить полноту размещения и своевременное обновление информации на интернет-ресурсах в соответствии с пунктом 8 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».	01.07.2026г.
2.	АО «СПК «Алматы» и ДЗО усилить контроль за рассмотрением обращений в информационной системе «Е-Otinish», соблюдать установленные процедуры, обеспечить соответствие принимаемых решений их содержанию, а также повысить уровень правовой подготовки работников.	01.07.2026г.
3.	АО «СПК «Алматы» и ДЗО провести анализ причин текучести кадров и её динамики, усилить контроль за процедурами приёма и увольнения работников, а также обеспечить прозрачность и документальное обоснование принимаемых кадровых решений.	01.07.2026г.
4.	АО «СПК «Алматы» и ДЗО обеспечить единообразие и прозрачность дисциплинарной практики, установить единые критерии и обязательное документальное обоснование принимаемых решений, внедрить коллегиальное рассмотрение с обязательным протоколированием, а также урегулировать порядок снятия дисциплинарных взысканий.	01.08.2026г.
5.	АО «СПК «Алматы» и ДЗО провести проверку наличия и актуальности справок об отсутствии сведений о совершении коррупционных правонарушений у всех работников, а также обеспечить их своевременное обновление.	01.08.2026г.
6.	ДЗО ТОО «Almaty Finance (Алматы финанс)» обеспечивать изменение квалификационных требований исключительно исходя из функционала должностей, исключить их корректировку без объективной необходимости и документального обоснования, а также усилить контроль за соблюдением принципов прозрачности при принятии кадровых решений.	01.07.2026г.
7.	ДЗО ТОО «Almaty Finance (Алматы финанс)» обеспечить соблюдение установленной процедуры снятия дисциплинарных взысканий, а также усилить контроль со стороны кадровой службы.	01.07.2026г.

8.	ДЗО ТОО «Микрофинансовая организация «Almaty» обеспечивать заключение трудовых договоров только при наличии полного пакета обязательных документов, а также усилить контроль со стороны кадровой службы за соблюдением требований статьи 32 Трудового кодекса Республики Казахстан.	01.07.2026г.
9.	ДЗО ТОО «Микрофинансовая организация «Almaty» актуализировать квалификационные требования с учётом функционала подразделений, обеспечить их соответствие действующим нормативным правовым актам, а также поддерживать прозрачность и объективность принимаемых кадровых решений.	01.07.2026г.
10.	ДЗО ТОО «Микрофинансовая организация «Almaty» обеспечить наличие полного пакета обязательных медицинских документов в личных делах работников, а также усилить контроль со стороны кадровой службы за их своевременным оформлением.	01.07.2026г.
11.	ДЗО ТОО «Микрофинансовая организация «Almaty» рассмотреть возможность внедрения автоматизированной системы учёта рабочего времени, а также обеспечить более прозрачный и достоверный контроль посещаемости работников.	01.08.2026г.
12.	ДЗО ТОО «Almaty Renovation» разработать и утвердить регламент с чёткими основаниями досрочного снятия дисциплинарных взысканий, а также рассмотреть возможность ограниченного применения данной практики в отношении нарушений в сферах с повышенными коррупционными рисками (государственные закупки, управление государственным имуществом, контрольные процедуры).	01.08.2026г.
13.	ДЗО ТОО «Almaty Renovation» обеспечить обязательную сверку данных системы контроля управления доступом (СКУД) и табеля учёта рабочего времени, а также усилить контроль со стороны кадровой службы и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.	01.07.2026г.
14.	ДЗО ТОО «Almaty Renovation» утвердить квалификационные требования по должности, при необходимости провести анализ соответствия работников занимаемым должностям, а также обеспечить предварительную проверку квалификации кандидатов до их назначения.	01.08.2026г.
15.	ДЗО ТОО «Almaty Renovation» утвердить систему внутренних документов, закрепить ответственность за их актуализацию, а также обеспечить их обязательное обновление при структурных изменениях.	01.07.2026г.

16.	ДЗО ТОО «Almaty Renovation» обеспечить незамедлительное подписание антикоррупционных обязательств.	01.07.2026г.
17.	ДЗО ТОО «Индустриальная зона Алматы» актуализировать квалификационные требования с учётом функционала должности, обеспечить более детальную проверку соответствия кандидатов установленным требованиям, а также при необходимости провести анализ соответствия работников занимаемым должностям после корректировки требований.	01.08.2026г.
18.	ДЗО ТОО «Индустриальная зона Алматы» включить в личные дела руководящего состава документы о принятии антикоррупционных ограничений, обеспечить проверку необходимых справок при приёме и переводе работников, а также предусмотреть антикоррупционные требования в трудовых договорах и должностных инструкциях.	01.08.2026г.
19.	ДЗО ТОО «Индустриальная зона Алматы» восстановить либо внедрить работоспособную систему СКУД, а также обеспечить ведение учёта рабочего времени на основе автоматизированных данных.	01.07.2026г.
20.	Департаменту по организации закупок АО «СПК «Алматы» актуализировать регламент в соответствии с действующим законодательством, а также усилить контроль за соблюдением прозрачности и процедур закупок.	01.10.2026г.
21.	Департаменту по организации закупок АО «СПК «Алматы» обеспечить соблюдение сроков инициирования и координации закупочных процедур, усилить контроль за выбором способов закупок, а также рассмотреть вопрос усиления ответственности за нарушение сроков инициирования закупок.	Постоянно 01.07.2026г.
22.	ДЗО ТОО «Индустриальная зона Алматы» усилить контроль за соблюдением законодательства о государственных закупках, обеспечить обязательную правовую экспертизу конкурсной документации, повысить квалификацию ответственных сотрудников, а также рассмотреть вопрос установления персональной ответственности за допущенные нарушения.	Постоянно 01.07.2026г.
23.	В Правилах выпуска гарантий АО «СПК «Алматы» определить чёткие основания и критерии отклонения от стандартных процедур и порядок их документирования, а также обеспечить соответствие принимаемых решений внутренним актам и принципам корпоративного управления.	01.10.2026г.
24.	В Регламент закупок АО «СПК «Алматы» внести изменения, направленные на актуализацию в соответствии с действующей организационной структурой.	01.09.2026г.

25.	Во внутреннем нормативном документе Департамента продовольственного обеспечения и торговли АО «СПК «Алматы» — «Правила предоставления в аренду продовольственных торговых павильонов и субаренду земельных участков» — уточнить пункт 9 с четким определением круга участников и требований к ним, установить обязательную проверку подтверждающих документов и проведение уполномоченным подразделением физического осмотра, а также обеспечить допуск участников только при полном соответствии установленным требованиям, включая наличие статуса крестьянского хозяйства и фактическое осуществление соответствующей деятельности.	01.10.2026г.
26.	Во внутренний нормативный документ Департамента продовольственного обеспечения и торговли АО «СПК «Алматы», в главе 6 «Отбор участников и порядок предоставления продовольственного торгового павильона в аренду» Правил предоставления в аренду продовольственных торговых павильонов и земельных участков в АО «СПК «Алматы» установить единый критерий определения победителя — наивысшая арендная плата; исключить приоритет отдельных категорий участников и учет времени подачи заявки; определить прозрачные и чёткие (пороговые) значения арендной платы; утвердить предельные значения арендной платы на уровне уполномоченного органа.	01.10.2026г.
27.	Во внутренних нормативных документах Департамента продовольственного обеспечения и торговли АО «СПК «Алматы» — «Правила предоставления в аренду продовольственных торговых павильонов и субаренду земельных участков в АО «СПК «Алматы»» и «Правила организации и проведения ярмарок “выходного дня” в городе Алматы» —внедрить проверку документов с участием уполномоченных подразделений, закрепить порядок их согласования и верификации в Правилах, установить единые и чёткие критерии допуска участников, а также исключить принятие решений без подтверждённых данных с обязательной их фиксацией.	01.10.2026г.
28.	ВНД структурного подразделения — Департамента по работе с проектами, а именно в «Правилах рассмотрения, отбора и сопровождения инвестиционных проектов» (утверждены решением Правления АО «СПК «Алматы» от 13.10.2022 № 59) и «Инструкции по проведению конкурса на участие в совместных проектах Общества» (утверждена решением Правления АО «СПК «Алматы» от 28.11.2022 № 65), —рекомендуется привести к единообразию и устранить имеющиеся несоответствия, установить единые подходы к требованиям, срокам и порядку	01.10.2026г.

	расчёта вознаграждения, оптимизировать перечень запрашиваемых документов, а также обеспечить прозрачность процедур за счёт чётких критериев и фиксации этапов рассмотрения.	
29.	Во внутреннем нормативном документе Кредитной политики ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс) исключить либо переработать пункт 10.5, исключив возможность произвольного применения штрафных санкций, а также привести Кредитную политику в соответствие с принципами прозрачности и недискриминационного подхода с учётом действующих программ развития предпринимательства «Almaty Business – 2030».	01.07.2026г.
30.	Во внутренний нормативный документ ТОО «Микрофинансовая организация «Almaty» — «Инструкция по мониторингу микрокредитов» — рекомендуется внести дополнения в части увеличения частоты мониторинга и предусмотрения внеплановых проверок, обеспечения обязательных выездных осмотров с участием уполномоченных подразделений, а также усиления контроля за изменением места ведения бизнеса и целевым использованием средств.	01.10.2026г.
31.	Департаменту продовольственного обеспечения и торговли АО «СПК «Алматы» усилить контроль за соблюдением ценовой политики и качеством продукции, обеспечить поддержку и приоритет местным производителям, внедрить регулярный мониторинг с фотофиксацией и отчётностью, дополнительно усилить контроль за недопущением несанкционированной передачи торговых мест, а при подтверждении нарушений рассмотреть меры дисциплинарного реагирования в установленном порядке.	01.07.2026г.
32.	Департаменту по работе с проектами АО «СПК «Алматы» актуализировать внутренние нормативные документы и устранить противоречия, утвердить единый прозрачный порядок отбора и сопровождения проектов с чёткими критериями, усилить контрольные и санкционные механизмы, а также обеспечить регулярный мониторинг фактических результатов реализации проектов.	01.07.2026г.
33.	Департаменту по управлению активами АО «СПК «Алматы» провести полную инвентаризацию и актуализацию данных по всем объектам имущества, а также разработать и утвердить план вовлечения пустующих объектов в хозяйственный оборот либо их оптимизации (реализация, передача, реконструкция).	01.09.2026г.
34.	ДЗО ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс) усилить контроль за мониторингом исполнения кредитных и социальных обязательств, а также обеспечить соблюдение установленных процедур мониторинга с чётким закреплением ответственности должностных лиц.	01.07.2026г. постоянно.

35.	ДЗО ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс) проводить углублённые проверки с сопоставлением данных с государственными органами, применять предусмотренные договором меры при выявлении нарушений, усилить мониторинг посредством регулярной отчётности и цифровой сверки данных, а также внедрить единые критерии оценки фактической реализации проектов.	01.07.2026г. постоянно.
36.	ДЗО ТОО «Микрофинансовая организация «Almaty» усилить проверку и верификацию отчетных данных заёмщиков, обеспечить фактический контроль исполнения условий финансирования, внедрить механизм выявления и урегулирования конфликта интересов, повысить прозрачность и подотчётность сопровождения проектов.	01.07.2026г. постоянно.
37.	ДЗО ТОО «Индустриальная зона «Алматы» обеспечить регулярную верификацию данных из независимых источников, усилить контроль за сроками и качеством реализации проектов, использовать защищённые каналы коммуникации, внедрить цифровые процедуры подачи и сопровождения проектов, регулярно мониторить инфраструктурные условия.	01.07.2026г. постоянно.
38.	ДЗО ТОО «Almaty Renovation» усилить контроль за исполнением договоров мены и реализацией Программы реновации, обеспечить своевременное отключение ветхого жилья от инженерных сетей и закрытие лицевого счетов, а также усилить внутренний мониторинг и комплаенс-сопровождение реализации Программы реновации.	01.07.2026г. постоянно.

Контроль по исполнению плана мероприятий возложить на Антикоррупционную комплаенс-службу АО «СПК «Алматы» и ДЗО.