

Перечень рисков, выявленных при проведении ВАКР в деятельности АО «СПК «Алматы» 2025г.

№	Выявленный коррупционный риск	Рекомендации по устранению риска	Форма исполнения рекомендации	Позиция уполномоченного государственного органа <i>*При направлении рекомендаций в другой гос. орган</i>	Срок исполнения
1.	Во внутренних нормативных документах Общества отсутствует регламентирующий документ (ВНД), устанавливающий порядок проведения мониторинга на ярмарках выходного дня и в торговых павильонах в рамках деятельности структурного подразделения — Департамента продовольственного обеспечения и торговли (далее — ДПОиТ) Общества.	Курирующему заместителю Председателя Правления, а также структурному подразделению ДПОиТ разработать регламентирующий документ (ВНД), определяющий порядок проведения мониторинга на ярмарках выходного дня и в торговых павильонах.			01.09.2025г.
2.	Во внутренних нормативных документах Общества отсутствуют чётко регламентированные процедуры по взысканию задолженности на различных этапах реализации проектов в АО «СПК «Алматы».	Курирующему заместителю Председателя Правления, а также структурному подразделению — Департаменту по работе с проектами (далее-ДРП) разработать регламентирующий документ (ВНД), устанавливающий процедуры взыскания задолженности на различных этапах реализации проектов в АО «СПК «Алматы».			01.10.2025г.

3.	<p>Во внутренних нормативных документах Общества отсутствует антикоррупционный стандарт, обеспечивающий соблюдение норм, запрещающих коррупционные действия, а также устанавливающий требования и рекомендации для организации и её работников по соблюдению антикоррупционного законодательства, внутренних политик и практик, направленных на противодействие коррупции.</p>	<p>Антикоррупционной комплаенс-службе Общества разработать Антикоррупционный стандарт (ВНД), обеспечивающий соблюдение норм, запрещающих коррупционные действия, а также устанавливающий требования и рекомендации для организации и её работников по соблюдению антикоррупционного законодательства, внутренних политик и практик, направленных на противодействие коррупции.</p>			01.11.2025г.
4.	<p>Досрочное снятие дисциплинарных взысканий с работников Общества без наличия обоснованных оснований и соблюдения установленных процедур.</p>	<p>Курирующему Управляющему директору, а также структурному подразделению — Департаменту управления человеческими ресурсами (далее-ДУЧР) внести изменения в действующие внутренние нормативные документы (ВНД), предусмотрев следующие меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обязательное проведение заседания дисциплинарной комиссии при рассмотрении вопроса о досрочном снятии дисциплинарного взыскания; • подготовка мотивированного заключения комиссии, в котором причины снятия взыскания должны быть чётко обоснованы и 			01.10.2025г.

		<p>подтверждены соответствующими документами (служебная характеристика, сведения об отсутствии повторных нарушений, результаты работы и др.);</p> <p>Фиксация решений в протоколе заседания комиссии с обязательными подписями всех её членов и хранением материалов в установленном порядке.</p>			
5.	Недоукомплектованность кадров по вакантным должностям в структурных подразделениях Общества.	<p>Курирующему Управляющему директору, а также структурному подразделению — Департаменту управления человеческими ресурсами (далее — ДУЧР) для повышения прозрачности и доверия к процессам подбора персонала, а также снижения коррупционных рисков рекомендуется обеспечить обязательную открытую публикацию всех вакантных должностей с указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> • чётких требований к кандидатам (образование, стаж, квалификация и т.д.); • сроков подачи документов; этапов конкурсного отбора и критериев оценки. 			Постоянно.
6.	За анализируемый период аттестация работников Общества не проводилась начиная с 2022 года. Учитывая, что аттестация является одной из	Курирующему Управляющему директору, а также структурному подразделению — Департаменту			01.12.2025г.

	<p>наиболее эффективных форм оценки соответствия занимаемым рекомендуется установленную периодичность её проведения. Регулярная аттестация способствует повышению качества работы, мотивации персонала и устойчивости производственного процесса.</p>	<p>управления человеческими ресурсами (далее — ДУЧР)</p> <ul style="list-style-type: none"> • рассмотреть вопрос проведения аттестации работников Общества в соответствии с установленными требованиями законодательства Республики Казахстан. Включить аттестацию, ориентированную на специфику их деятельности, что позволит повысить объективность и прозрачность оценки; • обеспечить, чтобы процесс аттестации соответствовал принципам антикоррупционного законодательства, исключая любые возможные манипуляции с результатами аттестации и обеспечивая соблюдение равенства и справедливости при оценке квалификации работников. 			
7.	<p>Отсутствие руководителя Секретариата как отдельной должности при наличии значительного объема организационно-координационной и протокольной работы может</p>	<p>Правлению Общества, курирующему Управляющему директору, а также структурному подразделению — Департаменту управления человеческими ресурсами (далее — ДУЧР)</p>			01.12.2025г.

	создавать ряд управленческих и коррупционных рисков.	рассмотреть вопрос о введении должности "Руководитель Секретариата" с закреплением управленческих функций (координация, контроль, организация работы, взаимодействие с руководством), а также обновлением Положения о СР и должностных инструкций работников.			
8.	Отсутствие квалифицированного специалиста, отвечающего за информационную безопасность в Обществе.	<p>Правлению Общества, курирующему Управляющему директору, а также структурным подразделениям — Департаменту управления человеческими ресурсами (далее — ДУЧР) и Службе безопасности (далее — СБ):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ввести штатную единицу специалиста по информационной безопасности. 2. Закрепить в организационной структуре Общества должность специалиста (или главного менеджера) по информационной безопасности с соответствующими функциональными обязанностями, квалификационными требованиями и подотчётностью. 			01.11.2025г.

		<p>3. Разработать и утвердить внутренние нормативные документы (ВНД), включая политику и регламенты в области информационной безопасности, которые должны содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • классификацию информации по уровням доступа; • порядок защиты персональных и конфиденциальных данных; • алгоритмы реагирования на инциденты. 		
9.	<p>Анализ Плана закупок и процедур закупок показал, что Департамент операционной деятельности (далее – ДОД) является одним из основных инициаторов процедур закупки товаров, работ и услуг. Значительное количество закупок товаров, работ и услуг (транспортное обеспечение, канцелярские и хозяйствственные товары, и.т.д) ДОД осуществляет для оперативной и бесперебойной деятельности Общества.</p> <p>При этом, ДОД самостоятельно разрабатывает технические спецификации и квалификационные требования, проводит процедуры</p>	<p>Правлению Общества, курирующему Управляющему директору, а также Департаменту управления человеческими ресурсами (далее — ДУЧР) в целях исключения конфликта интересов и коррупционных рисков рассмотреть вопрос о выделении направления по закупкам в самостоятельное структурное подразделение без увеличения штата.(Рекомендуется разделить функции разработки технических спецификаций, выбора поставщика, заключения договоров и приемки товаров, работ и услуг между различными структурными</p>		01.11.2025г.

	<p>выбора поставщиков, заключает договоры, а также принимает товары, работы и услуги в рамках заключенных контрактов. Такой подход порождает риск возникновения конфликта интересов, а также повышает вероятность коррупционных рисков, поскольку одно подразделение совмещает несколько ключевых функций, включая разработку требований, выбор поставщика, заключение договоров и приемку товаров и услуг. Это может привести к ситуации, когда решения принимаются в условиях недостаточной независимости и прозрачности.</p>	<p><i>подразделениями, чтобы исключить возможный конфликт интересов. Важно установить независимые процедуры для каждой стадии процесса закупки);</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • проведение независимой экспертизы: для обеспечения объективности процесса и соблюдения всех нормативных требований рекомендуется привлекать независимых экспертов или третью стороны для оценки качества товаров, работ и услуг до их приемки. • обучение персонала: проводить регулярные тренинги и семинары для работников, ответственных за закупки, с целью повышения осведомленности о возможных коррупционных рисках и методах их предотвращения. 		
10.	<p>Решение Правления АО «СПК» в пункт 33 ВНД «Правила выпуска гарантий АО «СПК «Алматы» внесло изменения в следующей редакции: «33. Настоящие Правила могут быть дополнены и/или изменены только по решению Правления. По проектам, местом реализации которых является территория Индустриальной зоны</p>	<p>Курирующему заместителю Председателя Правления Общества, а также соответствующему структурному подразделению ДРП: В рамках доработки внутреннего нормативного документа «Правила выпуска гарантий АО «СПК «Алматы» (в связи с внесением изменений в пункт 33)</p>		01.10.2025г.

	города Алматы, Правление вправе принимать решения по установлению условий гарантирования, отличных от условий, предусмотренных настоящими Правилами.» Однако, такое изложение пункта создает потенциальные коррупционные риски, поскольку не определен четкий перечень условий, которые могут отличаться от стандартных условий ВНД.	рекомендуется: чётко прописать в ВНД перечень условий, которые могут отличаться от стандартных, при этом все отклонения должны быть обоснованными и прозрачными. Также следует разработать критерии, чётко определяющие, в каких случаях и на каком основании допускается применение таких условий.		
11.	<p>Длительные сроки рассмотрения проектов и неэффективность процедур проведения экспертиз проектов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Процессы рассмотрения социальных проектов, включая социальную аренду, занимают несоразмерно длительное время. <p>Длительность процедур может способствовать созданию условий для вымогательства или неофициальных платежей за ускорение рассмотрения заявлений или принятие решений.</p>	<p>Курирующему заместителю Председателя Правления Общества, а также соответствующему структурному подразделению ДРП:</p> <ul style="list-style-type: none"> – провести анализ текущих бизнес-процессов, связанных с рассмотрением и экспертизой проектов, с целью выявления узких мест и дублирующих процедур. – оптимизировать процесс экспертизы социальных проектов; <p>назначить ответственных лиц за соблюдение сроков экспертизы и ввести внутренний контроль за ходом реализации проектов.</p>		01.09.2025г.
12.	Нарушения при реализации коммерческих проектов в рамках ДРП.	Курирующему заместителю Председателя Правления Общества,		01.09.2024г.

	<p>В ходе анализа установлены случаи несоблюдения условий договоров, решений Уполномоченного органа АО «СПК «Алматы», а также невыполнения «особых условий», предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p> <p>По отдельным проектам зафиксированы следующие нарушения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • невыполнение обязательных условий, установленных в договорной документации; • нарушение целевого использования земельных участков и построенных объектов, предоставленных в рамках Договора о реализации проекта (ДРП); • отклонение от утверждённых параметров проекта без согласования с уполномоченными органами. 	<p>а также соответствующему структурному подразделению ДРП:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Усилить контроль за соблюдением условий целевого использования имущества. 2. Усилить контроль со стороны профильных подразделений за соблюдением условий договоров, особенно в части целевого использования объектов. 3. Разработать внутренний регламент мониторинга исполнения ДРП с определением сроков, ответственных лиц и механизма реагирования на выявленные нарушения. 4. При выявлении отклонений — в кратчайшие сроки принимать меры вплоть до расторжения договоров и инициирования возврата активов в соответствии с условиями договоров и законодательством. 		
13.	<p>На момент проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества проведён дополнительный мониторинг на ярмарке выходного</p>	<p>Курирующему заместителю Председателя Правления Общества, а также соответствующему структурному подразделению ДРП для обеспечения эффективного</p>		01.09.2025г.

	<p>дня Алмалинского района, в ходе мониторинга незначительные нарушения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие идентификации или наименования ИП/ТОО/КХ (индивидуальных предпринимателей, ТОО или крестьянских хозяйств). (<i>Отсутствие идентификации / наименование ИП/TOO/KX создает условия получения несанкционированного дохода путем предоставления торгового места вне заявки</i>); 2. Отсутствуют контрольные весы для исключения обвешивания потребителей позволяющий потребителям проверить правильность цены и измерения приобретённого товара. (<i>Отсутствие контрольных весов создается для исключения и во избежание репутационных рисков и проверок организаторов ярмарок. Обмеривание, обсчет, сговор с потенциальными участниками позволяющий обманывать потребителей путем обвешивания вводя в заблуждение относительно реальной стоимости приобретаемого продукта. Нарушение прав потребителя –</i> 	<p>контроля за соблюдением законодательства и минимизации коррупционных рисков, а также устранения повторных нарушений, ДПОиТ Общества следует продолжить мониторинги, руководствуясь следующими пунктами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пункт 8.1 — 8.6 главы 8 «Контроль (мониторинг) деятельности подрядной организации и участников ярмарок «выходного дня», а также соблюдения Правил организации и проведения ярмарок выходного дня в городе Алматы. 2. Важно привести действия и процессы в соответствие с Приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил внутренней торговли» от 27 марта 2015 года №264, который устанавливает требования для внутренней торговли и проведения мероприятий, таких как ярмарки «выходного дня». Систематическое и тщательное выполнение этих мер позволит обеспечить прозрачность в 			
--	---	--	--	--	--

	<p>одна из самых распространенных проблем в сфере торговли);</p> <p>3. Устанавливаются факты превышения размера установленной торговой надбавки на СЗПТ.</p>	<p>процессах, улучшить контроль за исполнением обязательств и минимизировать возможность коррупционных нарушений.</p>			
14.	<p>Отсутствие контроля со стороны профильного подразделения информационной безопасности за деятельностью Департамента информационных технологий (далее - ДИТ)</p> <p><i>Описание: при отсутствии специализированного контроля со стороны службы информационной безопасности существенно возрастает риск невыявленных уязвимостей в ИТ-инфраструктуре. Это, в свою очередь, может привести к инцидентам, таким как утечка конфиденциальных данных, несанкционированный доступ, взлом корпоративных систем, что создаёт угрозу для устойчивости бизнес-процессов и репутации организации.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Конфликт интересов и неконтролируемый доступ к критической информации. В условиях, когда сотрудники ДИТ одновременно 	<p>Курирующему заместителю Председателя Правления Общества, а также соответствующему структурному подразделению — Департаменту информационных технологий (ДИТ):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рассмотреть вопрос об учреждении независимой службы информационной безопасности либо назначении ответственного специалиста по информационной безопасности, подотчётного напрямую руководству Общества, а не ДИТ. • Разработать и утвердить внутренние нормативные документы (ВНД), регулирующие: <ul style="list-style-type: none"> ✓ порядок и уровни доступа к информационным системам и данным Общества; ✓ контроль за действиями системных 			01.09.2025г.

	<p>администрируют ИТ-системы и не подлежат контролю со стороны ИБ, возможно злоупотребление полномочиями, манипуляции с данными и отсутствие прозрачности в действиях.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отсутствие должного аудита и журнализирования операций. При отсутствии внешнего или независимого ИБ-контроля не осуществляется систематический аудит действий администраторов, что создаёт риски незаметного удаления, изменения или копирования информации. 	<p>администраторов и ИТ-персонала;</p> <p>✓ внедрить систему уведомлений о попытках несанкционированного доступа и изменениях в правах пользователей.</p>		
--	---	---	--	--