

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности АО «Управляющая компания СЭЗ «Хоргос - Восточные
ворота»

с. Атамекен, Панфиловский р-н

19 июня 2024 года

Вводная часть:

На основании приказа Председателя Правления АО «Управляющая компания СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» (далее - Общество) от 15 апреля 2024 года № 037-Ө рабочей группой в период с 22 апреля по 20 июня 2024 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Общества за период 2023 год.

Внутренний анализ проведен согласно Типовым правилам внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года за № 12 (далее - Правила) по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений Общества;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделений Общества.

Источниками для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков послужили соответствующая информация от структурных подразделений Общества, нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность подразделений, иные сведения согласно пункту 11 Правил.

Общество является организацией, сто процентов акций которой находится в коммунальной собственности акимата области Жетісу.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Законами Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», «О специальных экономических и промышленных зонах», «О государственно-частном партнерстве», «О государственных закупках», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», «Об электроэнергетике», «О естественных монополиях», Гражданским, Бюджетным, Земельным, Предпринимательским кодексами Республики Казахстан и иными законодательными актами Республики Казахстан, а также Уставом Общества, внутренними нормативными документами Общества (правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.п.).

Согласно Уставу Общества, основной целью создания и направлением его деятельности является управление Специальной экономической зоной «Хоргос-Восточные ворота» (далее - СЭЗ «Хоргос»),

Функции и цели Общества, как управляющей компании, определены Законом РК «О специальных экономических и промышленных зонах».

К функциям Общества относятся:

- 1) взаимодействие с государственными органами по вопросам функционирования специальных экономических зон;
- 2) предоставление земельных участков во временное возмездное землепользование (аренду), вторичное землепользование (субаренду), временное пользование (аренду) или временное вторичное пользование (субаренду) и

предоставление в имущественный наем (аренду) или поднаем (субаренду) объектов инфраструктуры участникам специальной экономической зоны, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и лицам, осуществляющим вспомогательные виды деятельности;

2-1) отчуждение права временного возмездного землепользования в пользу участника специальной экономической зоны, являющегося частным партнером по договору государственно-частного партнерства, в случае передачи построенного объекта государственно-частного партнерства в государственную собственность;

3) заключение и расторжение договоров об осуществлении деятельности;

4) представление уполномоченному органу и единому координационному центру отчетности о результатах деятельности специальных экономических зон в порядке, определяемом уполномоченным органом, на основании ежегодных отчетов участников специальных экономических зон;

5) привлечение потенциальных участников специальной экономической зоны;

6) привлечение инвестиций для строительства объектов инфраструктуры и осуществления иных видов деятельности специальных экономических зон;

7) осуществление строительства объектов инфраструктуры согласно утвержденному технико-экономическому обоснованию на земельных участках, не переданных участникам специальной экономической зоны;

8) организация места приема для функционирования Государственной корпорации «Правительство для граждан» по принципу «одного окна»;

9) мониторинг выполнения условий договоров об осуществлении деятельности;

10) проведение маркетинговых исследований по созданию новых производств в специальной экономической зоне;

11) проведение мероприятий по развитию и продвижению специальных экономических зон;

12) обеспечение информационного сопровождения потенциальных участников специальных экономических зон, заявителей, участников специальных экономических зон, в том числе организация встреч потенциальных участников специальных экономических зон, заявителей, участников специальных экономических зон с представителями государственных органов, объединений субъектов частного предпринимательства;

13) привлечение инвестиций для реализации индустриально-инновационных и инвестиционных проектов в специальной экономической зоне;

14) взаимодействие и проведение работы с потенциальными участниками специальных экономических зон, заявителями, участниками специальных экономических зон по принципу «одного окна» и представление интересов участников специальной экономической зоны в рамках реализации данного принципа, в том числе при взаимодействии с государственными органами при получении государственных услуг и иными организациями при получении иных услуг;

15) предоставление коммунальных, логистических и сервисных услуг;

16) участие в проектах государственно-частного партнерства;

17) оказание услуг по разработке бизнес-планов, технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и иной проектной документации;

18) осуществление строительно-монтажных работ на территории специальной экономической зоны и предоставление таких услуг участникам специальной экономической зоны;

19) осуществление работ по благоустройству и содержанию территории специальной экономической зоны;

20) предоставление консалтинговых и маркетинговых услуг участникам специальной экономической зоны;

21) осуществление технического надзора и предоставление инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по объектам инфраструктуры и предпринимательской деятельности, возводимым на территории специальной экономической зоны;

22) иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

В функции Общества не входят оказание государственных услуг и выдача разрешений.

В организационную структуру Общества входят:

- 1) Руководство
- 2) Управление доходов, экономики и финансов;
- 3) Управление правовой и организационной работы;
- 4) Отдел информационных технологий;
- 5) Отдел по привлечению и сопровождению инвесторов;
- 6) Управление эксплуатации объектов инфраструктуры, в том числе энергетическая служба и служба по эксплуатации объектов;

По каждому структурному подразделению утверждены положения, в которых указаны цели, функции и задачи подразделения.

Штатная численность Общества по состоянию на 1 января 2024 года составляет 86 единицы.

Органом управления Общества является Совет директоров Общества, который состоит из 7 членов, в том числе согласно пункта 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в составе Совета директоров Общества имеются 3 независимых директора - представители АО «КЦИЭ «QazIndustry», АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST», «Палата предпринимателей области Жетісу».

Согласно положению о Совете директоров Общества, при отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются: опыт работы на руководящих должностях; опыт работы в качестве члена Совета директоров; стаж работы; деловая репутация; наличие прямого или потенциального конфликта интересов. Также имеются дополнительные требования для кандидатов в состав совета директоров Общества.

В Обществе имеется коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Правление Общества состоит из 4 членов, назначаемых Советом директоров в соответствии с Уставом Общества и Положением о Правлении Общества.

Общество осуществляет процедуры закупок в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках». В соответствии данным законом процедуры закупа, а также заключение договоров производятся на электронном портале, что способствует открытости и прозрачности при заключении договоров государственных закупок, исключают факты злоупотребления должностными полномочиями и лоббирования интересов участников государственных закупок товаров, работ и услуг.

Проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества за период 2023 год не было.

Описательная часть:

1. По направлению коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений Общества

В ходе анализа были изучены нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность подразделений Общества – дискреционных полномочий и положений не выявлено.

2. По направлению «Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения Общества».

Управление персоналом

Риск 1: в ходе анализа установлено, что за анализируемый период принято на работу 21 работник на разные должности и произведено 20 переводов. Однако перевод

_____ произведен с нарушением требований статей 38 Трудового кодекса РК, согласно которой перевод на другую работу допускается с согласия работника, оформляется внесением соответствующих изменений в трудовой договор и актом работодателя. В личных делах _____ нет согласий на перевод, нет дополнительных соглашений к трудовым договорам, а также нет ознакомления данных лиц с приказом о переводе на другую работу _____

Рекомендация: провести служебное расследование по фактам отсутствия согласий _____ на перевод, не заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам _____, не ознакомление с приказом о переводе, а также установления других фактов, вытекающих из нарушений трудового законодательства.

Риск 2: для эксплуатации и надлежащего содержания объектов СЭЗ Общество осуществляет привлечение физических лиц и за анализируемый период заключило 56 договоров возмездного оказания услуг, в том числе:

- услуги по уборке территории – 20;
- услуги водителя – 4;
- услуги дворника садовника -3;
- услуги по уборке помещения – 9;
- услуги садовника - оператора- 6;
- услуги техника по отоплению и вентиляции – 4;
- услуги IT-2;
- услуги сметчика – 1;
- услуги по подготовке документов на получение разрешения на спец. водопользование – 1;
- услуги сантехника -2;
- услуги плотника – 1;
- услуги на разработку брендбука -1;
- услуги 1С бухгалтерия – 2.

Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с договорами возмездного оказания услуг. Согласно пункта 4.2. договоров, исполнители услуг должны предоставлять заказчику т.е. Обществу отчеты о выполненных им обязательствах, предусмотренных в приложении 1 к договорам (спецификация). Представитель заказчика ответственный за контроль исполнения договора

Таким образом, не представление отчета исполнителями, отсутствие контроля со стороны ответственных лиц, отсутствие ответственности за ненадлежащий контроль и приемку услуг, влечет безосновательное подписание должностными лицами Общества актов оказанных услуг способствует возникновению коррупционного риска в виде возможной заинтересованности (сговора) между исполнителями и работниками Общества по получению незаконного дохода.

Урегулирование конфликта интересов

[illegible]

2	Главный энергетик	Ускенбаев Акжол Ускенбаевич	Кадыр Алмас Өскенбайұлы – диспетчер энергетической службы	Брат	да
2	Начальник управления правовой и организационной работы	Жакыбай Нұржан Жапарұлы	Жапар Ерсұлтан Бакытнұрұлы – менеджер отдела информ технологий и перспективных проектов	Племянник	нет
	Менеджер 1 уровня управления правовой и организационной работы	Андасов Бакитжан Бакитович	Бобеева Асель Галымжановна (уборщица по договору ГПХ)	Супруга	нет
3	Оператор водозаборных и очистных сооружений	Сейтказиев Берик Ермекович	Сейтказиев Курмаш Ермекович – Слесарь обходчик	брат	нет
	Слесарь обходчик	Раев Өркен Мырзагалиевич	Раев Ренат Джумагалиевич – слесарь обходчик	Двоюродный брат	нет
4	Мастер	Шуткин Николай Андреевич	Шуткин Андрей Петрович – оператор котельной	Отец	нет
6	Оператор котельной	Табылдиев Жумагали Ильясович	Табылдиев Жумагазы Ильясович (садовник-оператор по договору ГПХ)	Брат	Нет

По вышеуказанным лицам имеется план мероприятий по недопущению возникновения ситуации, приводящей к конфликту интересов.

Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

Риск 3: согласно пункта 6 Положения об Инвестиционном комитете Общества, утвержденного решением Правления Общества (протокол № 1 от 29 июня 2022 г.) (далее - Положение), Инвестиционный комитет:

1) рассматривает проекты потенциальных участников СЭЗ на предмет их соответствия требованиям законодательства РК;

2) принимает решения о регистрации потенциального инвестора в качестве

участника СЭЗ и заключение договора на осуществление деятельности в качестве участника СЭЗ;

3) принимает решения о предоставлении земельного участка на территории СЭЗ участнику СЭЗ в соответствии с его заявленным проектом и заключении договора субаренды земельного участка;

4) принимает решение о допуске лиц к осуществлению вспомогательных видов деятельности и заключении договора на осуществление деятельности;

5) принимает решения о предоставлении земельного участка на территории СЭЗ лицам, осуществляющим вспомогательные виды деятельности и заключении договора субаренды земельного участка;

6) рассматривает проекты участников СЭЗ на осуществление дополнительных (приоритетных) видов деятельности на территории СЭЗ и принимает решения о заключении дополнительных соглашений по включению дополнительных (приоритетных) видов деятельности в договора на осуществление деятельности в качестве участника СЭЗ.

Однако в Положении отсутствуют сроки рассмотрения и принятия решений, указанных в пункте 6 Положения, что является одним из индикаторов наличия широты дискреционных полномочий и вероятности коррупционных рисков при их применении. Отсутствие определенных сроков может привести к необоснованному затягиванию рассмотрения обращения и принятия решений, что создает условия для поиска заявителями, возможных коррупционных способов быстрого рассмотрения обращений и принятия решений.

Рекомендация: в Положение добавить раздел «сроки рассмотрения и принятий решений» следующего содержания:

1. Срок рассмотрения и принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3) пункта 6 настоящего Положения – в течении десяти рабочих дней с даты подачи заявления.
2. Срок рассмотрения и принятия решения по вопросу, указанному в подпункте 4) пункта 6 настоящего Положения – в течении трех рабочих дней со дня регистрации заявления.
3. Срок рассмотрения и принятия решения по вопросам, указанным в подпункте 5) пункта 6 настоящего Положения – в течении десяти рабочих дней со дня подачи заявления на получение земельного участка.
4. Срок рассмотрения и принятия решения по вопросам, указанным в подпункте 6) пункта 6 настоящего Положения – в течении десяти рабочих дней со дня подачи заявления.
5. Сроки рассмотрения и принятия решений не должны превышать сроки, установленные законодательством РК «О специальных экономических и индустриальных зонах».

Риск 4: согласно пункта 23 Положения об Инвестиционном Комитете Общества решения по всем вопросам принимаются простым большинством голосов от общего количества членов Инвестиционного Комитета. Каждый член Инвестиционного Комитета имеет один голос. Голос Председателя Инвестиционного Комитета является решающим при равенстве голосов.

В связи с тем, что Инвестиционный комитет является коллегиальным органом и решения по вышеуказанным вопросам принимается коллегиально, норма пункта 23 Положения, согласно которой голос председателя Инвестиционного комитета

является решающим при равенстве голосов является дискреционной. Вместе с тем, такие широкие полномочия способствуют возникновению коррупционных рисков в виде возможного преднамеренного содействия или препятствия в реализации тех или иных проектов в пользу заинтересованных лиц.

Рекомендация: в пункте 23 Положения об Инвестиционном Комитете Общества предложение «Голос Председателя Инвестиционного Комитета является решающим при равенстве голосов.» заменить на предложение следующего содержания: «При равенстве голосов, решения по всем вопросам принимается в пользу потенциальных участников, участников, лиц осуществляющих вспомогательные виды деятельности.»

Риск 5: в соответствии с законом РК «О государственных закупках» (далее -Закон) и правилами осуществления государственных закупок (далее -Правила) Общество организует и проводит государственные закупки ТРУ согласно сроков и способов, установленных в утвержденном плане государственных закупках. За анализируемый период проведено 251 закуп, в том числе: способом открытый конкурс-2; запрос ценовых предложений – 182; второй этап с использованием рамочного соглашения – 3; через товарные биржи – 3; из одного источника (по несостоявшимся закупкам) – 58; из одного источника путем прямого заключения договора-3. Вместе с тем, одним из часто применяемых способов закупок являются запрос ценовых предложений и из одного источника (по несостоявшимся закупкам). Согласно пункта 1 ст. 13 «О государственных закупках» к конкурентным способам государственных закупок также относится способ закупок через «Электронный магазин». Согласно ст. 38-1 Закона, государственные закупки через электронный магазин проводятся на однородные товары, общая стоимость которых не превышает четырехтысячекратного размера месячного расчетного показателя. Порядок осуществления государственных закупок через электронный магазин определяется Правилами.

Рекомендация: в целях расширения конкурентных способов государственных закупок, минимизации коррупционных рисков при осуществлении государственных закупок, государственные закупки товаров вместе с другими способами закупок использовать способ закупок через «Электронный магазин».

Риск 6. между Обществом и [REDACTED] (далее -Партнер) 19 сентября 2023 года заключено консорциальное соглашение (далее - Соглашение). Целью Соглашения является создание и внедрение автоматизированной платной пропускной системы (далее - АППС) на территории СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» (далее - СЭЗ). С помощью АППС осуществляется учет въезжающих и выезжающих на территорию СЭЗ автотранспортных средств, а также взимание платы (прием платежей) за въезд на территорию СЭЗ. Въезд автотранспортных средств осуществляется на территорию СЭЗ на платной основе, за исключением автотранспортных средств, включенных в «Белый список». Внесение автотранспортных средств в «Белый список» осуществляется Партнером согласно запроса Общества (пункт 5.6. Соглашения)

Согласно пункта 4 Правил въезда и выезда на/с территорию СЭЗ через контрольно-пропускной пункт (КПП-1) посредством АППС, утвержденных решением Правления Общества (протокол № 2 от 24.08.2023 г.) (далее - Правила) въезд и выезд на территорию СЭЗ служебного автотранспорта Общества, автотранспортных средств специальных органов и экстренных служб производится без взимания оплаты за въезд. При этом служебные

автотранспортные средства участников СЭЗ освобождаются от оплаты по предварительному согласованному с Обществом списку. Допуск для въезда на территорию СЭЗ (за исключением служебного транспорта участников, а также транспортных средств, задействованных на строительстве объектов участника) производится по предварительной заявке юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность на территории СЭЗ. Въезд остальной части категории транспортных средств, лиц, осуществляющих деятельность на СЭЗ, в том числе вспомогательную и иную предпринимательскую деятельность производится на основании произведенного платежа «за въезд» по утвержденному прейскуранту.

Таким образом, Правилами определены категории автотранспортных средств, которые освобождаются от оплаты за въезд на территорию СЭЗ, а Соглашением определен порядок внесения автотранспортных средств в Белый список, позволяющий въезжать автотранспортным средствам на бесплатной основе.

Однако, изучив процесс получения пропуска на территорию СЭЗ, включения автотранспортных средств в Белый список, а также сверив отчеты Партнера и журнал заездов автотранспортных средств за декабрь 2023 года и май 2024 года выгруженных из системы [REDACTED], Рабочая группа пришла к следующим выводам:

1) **касательно обращений на получение пропуска и бесплатного въезда на территорию СЭЗ** - для получения пропуска на въезд и освобождения от оплаты за въезд автотранспортных средств территорию СЭЗ участники СЭЗ подают в Общество обращение с указанием количества, марки, государственных регистрационных номеров автотранспортных средств. Данные обращения рассматриваются двумя структурными подразделениями Общества – управлением эксплуатации объектов инфраструктуры на предмет выдачи пропуска на въезд автотранспортного средства на территорию СЭЗ (примечание: пропуск оформляется в виде включения данных об автотранспортном средстве в список, который в последствии передается сотрудникам охранной организации, находящихся на КПП-1) и отделом информационных технологий на предмет включения автотранспортных средств в Белый список, посредством направления запроса Партнеру для включения в Белый список. Однако вышеуказанный процесс не позволяет принимать быстрые решения и организовать своевременный въезд автотранспортных средств на территорию СЭЗ, что вызывает устные нарекания со стороны заявителей в адрес работников Общества (письменных жалоб на момент анализа не было). Вместе с тем, в Правилах и Соглашении отсутствуют сроки предоставления пропусков на АТС и включения АТС в Белый список.

Таким образом, из-за рассмотрения одного и того же обращения двумя структурными подразделениями, отсутствия в Правилах сроков рассмотрения обращений по вопросам получения пропусков на автотранспортные средства для въезда на территорию СЭЗ, отсутствия сроков включения АТС в Белый список имеются условия для возникновения коррупционных рисков в виде умышленного затягивания рассмотрения обращений в целях создания условий для вынуждения заявителей решения вопроса за определенное вознаграждение.

2) **расхождение по количеству** – согласно отчета Партнера за декабрь месяц 2023 года и журнала заездов за этот же период выявлено 1008 заездов, по которым не произведена оплата и которые не включены в Белый список (расчет: по отчету: в Белом списке указано 5011 заездов + количество заездов с оплатой 2714, итого=7725 заездов, согласно журнала заездов =8733, разница: 8733-7725=1008).

Согласно отчета Партнера за май месяц 2024 года и журнала заездов за этот же период выявлено 368 заездов, по которым не произведена оплата и которые не включены в Белый список (*расчет: по отчету: в Белом списке указано 4677 заездов + количество заездов с оплатой 1508, итого=6185 заездов, согласно журнала заездов 6553, разница: 6553-6185=368*). Следует, отметить, что Партнер в отчете не указывает общее количество въездов/выездов автотранспортных средств на территорию СЭЗ. Расчет общего количества въездов/выездов произведен исходя из данных по количеству оплат через kaspi и payday (приложение к отчету), количества заездов через Белый список с сопоставлением данными Журнала заездов. Вместе с тем выгрузка журнала заездов произведена из системы [REDACTED]

[REDACTED] доступ в которую предоставлен Партнером. Однако в связи с тем, что доступ в систему был предоставлен не официально - без письменного разрешения Партнера, а также о данной системе в Соглашении ничего не сказано, законность выгрузки, а также достоверность данных из системы может быть подвергнута сомнениям как сторонами Соглашения, так и государственными контрольно-надзорными органами.

Таким образом, отсутствие в положениях Соглашения обязанностей Партнера указывать в отчете общее количество въездов/выездов АТС на территорию СЭЗ, отсутствие автоматизации процесса включения АТС в Белый список, неурегулированность вопроса пользования системой [REDACTED] создают условия для возникновения коррупционных рисков в виде возможного сговора между работниками Общества и Партнера по сокрытию фактического количества въезжающих на территорию СЭЗ АТС в целях получения незаконного дохода.

Рекомендация 1: внести в Правила въезда и выезда на/с территорию СЭЗ через контрольно-пропускной пункт (КПП-1) посредством АППС, утвержденных решением Правления Общества (*протокол № 2 от 24.08.2023 г.*) дополнения в части установления сроков выдачи пропусков и включения автотранспортных средств в Белый список;

Рекомендация 2: автоматизировать процесс подачи, рассмотрения обращений по включению автотранспортных средств в Белый список и предоставления пропусков на территорию СЭЗ без выделения дополнительных средств, в рамках заключенного между Обществом и [REDACTED] консорциального соглашения от 19 сентября 2023 года;

Рекомендация 3: заключить с [REDACTED] дополнительное соглашение о внесении изменений в Консорциальное соглашение от 19 сентября 2023 года в части предоставления [REDACTED] общего количества въезда/выезда автотранспортных средств на территорию СЭЗ за отчетный период и предоставления Обществу права доступа к системе [REDACTED]

Риск 7: Списание ГСМ (бензин, дизельное топливо, автогаз,) осуществляется строго по утвержденным нормам из расчета пробега автотранспортного средства не более 2100 км. (для легковых автомашин) и 3040 км. (для автомашины Toyota Hilux) в месяц. Однако в связи с отсутствием за 5 месяцев анализируемого периода путевых листов, документально проверить ежемесячный фактический пробег автотранспортных средств за 5 месяцев 2023 года не представляется возможным. Исходя из предоставленной механиком информации служебные автомашины Общества за 7 месяцев 2023 года превысили ежемесячные нормы пробега, установленные утвержденными расчетами:

- Skoda Super B – превышение на 5023 км. (в месяц на 717 км.);
- Toyota Hilux – превышение на 5160 км. (в месяц на 737 км.);
- KIA Sportage – превышение 7347 км. (в месяц на 1049 км.);
- ГАЗ А65R35 – 2262 км. (в месяц 323 км.)

Из вышеуказанного следует, что Обществом ежемесячно нарушаются не только нормы пробега, установленные расчетами, но и нормы пробега, установленные Приказом Министра финансов РК от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов», которые не должны превышать 2100 км. в месяц.

Из-за превышения натуральных норм пробега идет не запланированный износ шин, деталей, узлов и агрегатов, увеличение периодичности замены масел и жидкостей, что увеличивает расходы Общества на техническое обслуживание автомашин. Также, превышение установленных норм пробега требует дополнительной заправки автомашин ГСМ. В связи с тем, что Общество не осуществляет дополнительную выдачу ГСМ на автотранспортные средства сверх установленных норм, и на сегодняшний день отсутствуют обращения от работников Общества, ответственных за эксплуатацию автотранспортных средств по вопросу дополнительного предоставления ГСМ или возмещения их затрат на заправку автомашин ГСМ, рабочей группой усматриваются признаки коррупционного риска в виде использования служебных автомашин в личных, неслужебных целях.

Невозможность установления причин превышений установленных норм пробега явилось следствием отсутствия ежедневного документального учета и контроля работы автотранспортных средств. Так согласно пункта 20 Правил организации работы автотранспортных средств, утвержденные решением Правления Общества (протокол № 2 от 24 августа 2023 года) путевой лист ведется ежедневно и согласно пункта 10 Правил является документом, предназначенным для ведения учета и контроля работы водителя и автомобильного транспорта. Однако на сегодняшний день, путевые листы выдаются один раз в месяц, где маршрут движения указывается административная территория (район, область).

Рекомендация 1: внести дополнения в Правила организации работы автотранспортных средств, утвержденные решением Правления Общества (протокол № 2 от 24 августа 2023 года) в части установления обязанности по предоставлению лицами, ответственными за надлежащую эксплуатацию, организацию и контроль работы автотранспортных средств, пояснений по превышению норм пробега автотранспортных средств;

Рекомендация 2: организовать работу по ведению путевых листов на ежедневной основе с указанием в них подробных маршрутов движения автотранспортных средств.

Риск 8: одним из основных источников доходов Общества является сдача в аренду объектов Общества, в том числе: аренда нежилых помещений, площадей под офис; предоставление в найм жилых помещений (квартир) и подвальных помещений в здании Общежития. Работа по поиску, выбору арендаторов, заключению договоров аренды осуществляется Управлением доходов, экономики и финансов Общества. Однако в Обществе не установлен порядок регулирующий предоставление в аренду имущества Общества, не определен перечень объектов недвижимого и движимого

имущества, подлежащих к сдаче в аренду, отсутствует учет обращений потенциальных арендаторов квартир и площадей в здании Общежития, а также других объектов Общества, что создает условия для возникновения коррупционного риска в виде предоставления объекта аренды определенному лицу по личному усмотрению работника Управления.

Рекомендация 1: разработать правила предоставления в аренду имущества Общества;

Рекомендация 2: разработать и утвердить перечень объектов недвижимого и движимого имущества, подлежащего к сдаче в аренду с указанием общей площади, количества, характеристик и наименования объектов, целевого использования и другой необходимой информации.

**Перечень должностей,
подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего
анализа коррупционных рисков**

Должность подверженная коррупционному рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупцион ных рисков
Начальник управления эксплуатации объектов инфраструктуры	Организация и контроль работ по надлежащей эксплуатации объектов инфраструктуры	Организация и контроль деятельности физических лиц, привлекаемых по договорам возмездного оказания услуг	средний
Менеджер 1-го уровня Управления по правовой и организационной работе	Оформление приема на работу и/или перевода	Прием на работу и/или перевод работника за определенное вознаграждение	высокий
Механик энергетической службы	Выдача путевых листов и талонов на ГСМ водителям автотранспортных средств	Использование автотранспортных средств и ГСМ в своих личных целях	средний

По результатам проведенного анализа, в целях предупреждения и исключения коррупционных рисков РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

1. Провести служебное расследование по фактам отсутствия согласий [REDACTED] на перевод, не заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам [REDACTED], не ознакомление с приказом о переводе, а также установления других фактов, вытекающих из нарушений трудового законодательства;

2. Приказом первого руководителя определить ответственных лиц за надлежащий контроль, приемку услуг, соблюдения условий договоров возмездного оказания услуг физическими лицами;

3. В Положение об Инвестиционном комитете АО «УК СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота», утвержденное решением Правления АО «УК СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» (протокол № 1 от 29 июня 2022 года) добавить раздел «сроки рассмотрения и принятий решений» следующего содержания:

«1. Срок рассмотрения и принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3) пункта 6 настоящего Положения – в течении десяти рабочих дней с даты подачи заявления.

2. Срок рассмотрения и принятия решения по вопросу, указанному в подпункте 4) пункта 6 настоящего Положения – в течении трех рабочих дней со дня регистрации заявления.

3. Срок рассмотрения и принятия решения по вопросам, указанным в подпункте 5) пункта 6 настоящего Положения – в течении десяти рабочих дней со дня подачи заявления на получение земельного участка.

4. Срок рассмотрения и принятия решения по вопросам, указанным в подпункте 6) пункта 6 настоящего Положения – в течении десяти рабочих дней со дня подачи заявления.

5. Сроки рассмотрения и принятия решений не должны превышать сроки, установленные законодательством РК «О специальных экономических и индустриальных зонах».

4. В пункте 23 Положения об Инвестиционном Комитете АО «УК СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота», утвержденное решением Правления АО «УК СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» (протокол № 1 от 29 июня 2022 года) предложение «Голос Председателя Инвестиционного Комитета является решающим при равенстве голосов.» **заменить на предложение следующего содержания:** «При равенстве голосов, решения по всем вопросам принимается в пользу потенциальных участников, участников, лиц осуществляющих вспомогательные виды деятельности.»

5. В целях расширения конкурентных способов государственных закупок, минимизации коррупционных рисков при осуществлении государственных закупок, государственные закупки товаров вместе с другими способами закупок использовать способ закупок через «Электронный магазин».

6. Внести в Правила въезда и выезда на/с территорию СЭЗ через контрольно-пропускной пункт (КПП-1) посредством АППС, утвержденных решением Правления Общества (протокол № 2 от 24.08.2023 г.) дополнения в части установления сроков выдачи пропусков и включения автотранспортных средств в Белый список.

7. Автоматизировать процесс подачи, рассмотрения обращений по включению автотранспортных средств в Белый список и предоставления пропусков на территорию СЭЗ без выделения дополнительных средств, в рамках заключенного между Обществом и [REDACTED] консорциального соглашения от 19 сентября 2023 года.

8. Заключить с [REDACTED] дополнительное соглашение о внесении изменений в Консорциальное соглашение от 19 сентября 2023 года в части предоставления [REDACTED] общего количества въезда/выезда автотранспортных средств на территорию СЭЗ за отчетный период и предоставления Обществу права доступа к системе [REDACTED]

9. Внести дополнения в Правила организации работы автотранспортных средств, утвержденные решением Правления Общества (протокол № 2 от 24 августа 2023 года) в части установления обязанности по предоставлению лицами,

ответственными за надлежащую эксплуатацию, организацию и контроль работы автотранспортных средств, пояснений по превышению норм пробега автотранспортных средств.

10. Организовать работу по ведению путевых листов на ежедневной основе с указанием в них подробных маршрутов движения автотранспортных средств.

11. Разработать и утвердить правила предоставления в аренду имущества Общества.

12. Разработать и утвердить перечень объектов недвижимого и движимого имущества, подлежащего к сдаче в аренду с указанием общей площади, количества, характеристик и наименования объектов, целевого использования и другой необходимой информации.

13. Курирующим заместителям генерального директора и руководителям структурных подразделений Общества проводить систематический анализ и мониторинг деятельности подразделений и его внутренних актов с целью недопущения коррупционных рисков;

14. Всем ответственным работникам Общества в случае возникновения конфликта интересов принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Обществе;

15. С целью предупреждения возникновения коррупционных рисков комплаенс менеджеру Копбаеву Н.Н. на постоянной основе проводить разъяснительную работу по исполнению требований законодательства о противодействии коррупции среди работников Общества.

Председатель Правления



Баймуханбетов М.А.

Руководитель Рабочей группы:

Начальник Управления правовой и
организационной работы



Жақыбай Н.Ж

Члены рабочей группы:

Начальник Управления доходов,
экономики и финансов



Тасалиева Э.У.

Главный бухгалтер



Хусаинов Н.М.

Комплаенс менеджер



Копбаев Н.Н.

Согласовано:

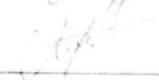
Начальник Управления эксплуатации
объектов инфраструктуры

 Баймухаметов А.К.

Главный энергетик

 Ускенбаев А.У.

Менеджер 1-го уровня отдела
информационных технологий

 Аманжан С.

Менеджер 1-го уровня отдела по
привлечению и сопровождению инвесторов

 Кошанов Д.Ж.