

**Перечень коррупционных рисков по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков  
в АО УК СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота»**

№ п/ п	Выявленные коррупционные риски	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма исполнения рекомендации	Информации об исполнении	Срок исполнения мероприятия
1	Перевод работников 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	Провести служебное расследование по фактам отсутствия согласий работников 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	Приказ о проведении служебного расследования, Справка	Не исполнено	
2	Не представление отчета исполнителями по договорам возмездного оказания услуг, 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.	Приказом первого руководителя определить ответственных лиц за надлежащий контроль, приемку услуг, соблюдения условий договоров возмездного оказания услуг физическими лицами	Приказ	исполнено	
3	В Положении об Инвестиционном комитете АО «УК СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота» 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	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:	Решение Правления (протокол)	исполнено	

	<p>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.</p>	<p>«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 промышленных зонах.»»</p>			
4	<p>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.</p>	<p>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.» <b>заменить на предложение следующего содержания:</b> «При равенстве голосов, решения по всем вопросам принимается в пользу потенциальных участников, участников, лиц осуществляющих вспомогательные виды деятельности.»</p>	Решение Правления (протокол)	исполнено	

5	<p>В связи с неиспользованием способа закупок через "Электронный магазин" и отнесения данного способа закупок к конкурентным способам закупок, применять данный способ при государственных закупках. 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».</p>	<p>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».</p>	<p>Приказ о внесении изменений в План закупок 2024 года, План закупок на 2025 год, с указанием в них способа закупок «Электронный магазин»</p>	<p>исполнено</p>	
6	<p>Из-за рассмотрения одного и того же обращения двумя структурными подразделениями, отсутствия в Правилах въезда и выезда на/с территорию СЭЗ через контрольно-пропускной пункт (КПП-1) посредством АППС сроков рассмотрения обращений по вопросам получения пропусков на автотранспортные средства для въезда на территорию СЭЗ, отсутствие сроков включения АТС в Белый список (в договоре о совместной деятельности) имеются условия для возникновения коррупционных рисков в виде умышленного затягивания рассмотрения обращений в целях создания условий для вынуждения заявителей решения вопроса за определенное вознаграждение. Отсутствие в положениях договора о совместной деятельности обязанностей Партнера указывать в отчете общее количество въездов/выездов АТС на территорию СЭЗ, отсутствие автоматизации процесса включения АТС в Белый список,</p>	<p>Внести в Правила въезда и выезда на/с территорию СЭЗ через контрольно-пропускной пункт (КПП-1) посредством АППС, утвержденных решением Правления Общества (<i>протокол № 2 от 24.08.2023 г.</i>) дополнения в части установления сроков выдачи пропусков и включения автотранспортных средств в Белый список</p>	<p>Решение Правления (протокол)</p>	<p>исполнено</p>	
		<p>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 ТОО «Smart Parking Tehnologies» консорциального соглашения от 19 сентября 2023 года</p>	<p>Приказ</p>	<p>исполнено</p>	
		<p>Заключить с ТОО «Smart Parking Tehnologies» дополнительное соглашение о внесении изменений в Консорциальное соглашение от 19 сентября 2023 года в части предоставления ТОО «Smart Parking Tehnologies» общего количества въезда/выезда автотранспортных средств на</p>	<p>Дополнительное соглашение</p>	<p>Не исполнено</p>	

	неурегулированность вопроса пользования системой PARQOUR (sez.smartparking.kz), 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.	территорию СЭЗ за отчетный период и предоставления Обществу права доступа к системе PARQOUR (sez.smartparking.kz).			
7	Превышение установленных норм пробега служебных атс 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.	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.	Решение Правления (протокол)	Исполнено	
		Организовать работу по ведению путевых листов на ежедневной основе с указанием в них подробных маршрутов движения автотранспортных средств.	Протокол собрания с участием причастных лиц с ознакомлением под роспись	Исполнено	
8	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	Разработать и утвердить правила предоставления в аренду имущества Общества	Решение Правления (протокол)	Исполнено	
		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	Приказ об утверждении перечня объектов	Исполнено	

	определенному лицу по личному усмотрению работника Управления.				
--	--	--	--	--	--

**Комплаенс менеджер**

**Копбаев Н.Н.**