

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в
АО «Социально-предпринимательская корпорация «ASTANA»

г. Нур-Султан

25 мая 2022 года

Нами, рабочей группой в составе: комплаенс-офицера Агибаева К.С., заместителя директора Административного департамента Алимжанова К.К., заместителя директора Департамента правового обеспечения Исадилова Б.Ж. на основании приказа Председателя Правления «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Социально-предпринимательская корпорация «ASTANA» (далее-Общество) №07-09/115 от 19.05.2022 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности структурных подразделений Общества за период 2021 года по 20 мая 2022 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Законом РК от 18.11.2015 года №410-V «О противодействии коррупции», Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции от 19 октября 2016 года №12, Методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Председателем Агентства РК по противодействию коррупции от 7 апреля 2021 года, и во исполнение п.1.1.3 «Плана графика реализации типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» в городе Нур-Султан, утвержденного ГУ «Аппарата акима города Нур-Султан» 15 марта 2022 года.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Кодексом РК от 29 июня 2020 года №350-VI «Административный процедурно-процессуальный кодекс РК», Законом РК от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах»; Гражданским кодексом РК; Бюджетным кодексом РК; Земельным кодексом РК; Предпринимательским Кодексом РК; Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»; Закон РК «О государственном имуществе»; Закон РК «Об инвестициях»; Закон РК «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан»; Закон РК «О государственно-частном партнерстве; Уставом Общества, а также внутренними нормативными документами Общества (правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

Общество является региональным институтом развития, эффективного управления активами, стимулирующим экономическую активность в регионе, в том числе через привлечение инвестиций, выступающей катализатором формирования конкурентоспособных устойчивых производств.

Основными задачами Общества являются создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и повышение инвестиционной привлекательности региона, создание новых и модернизация

существующих производств, обеспечение продовольственной безопасности города Нур-Султан, поддержка и стимулирование развития малого и среднего бизнеса, создание эффективных и востребованных производств на базе имеющихся и передаваемых Обществу активов.

1. Коррупционные риски во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Общества.

Составом рабочей группы были изучены Устав и внутренние нормативные документы Общества, регламентирующие деятельность ее структурных подразделений, проведен анализ наличия коррупционных рисков при организации и реализации бизнес-процессов отдельных направлений деятельности Общества.

Наряду с этим, в соответствии со статьей 23 Устава Общества, утвержденного решением единственного акционера ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны» от 23 августа 2018 года должностные лица Общества должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера, не должны использовать имущество Общества или допускать его использования в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами. Также, согласно статьи 24 должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами РК, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но неограничиваясь убытками, понесенными в результате предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Названные требования Устава Общества в первую очередь позволяют устранить коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности структурных подразделений, исключить злоупотребления должностными лицами при принятии ключевых решений. Анализ других нормативных документов проведен ниже в ходе анализа деятельности подразделений Общества.

2. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности и внутренних нормативных документах подразделений Общества.

1) управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

Решением Совета директоров от 13 апреля 2022 года №7 в Обществе, с 3 мая 2022 года действует организационная структура штатной численностью 94 единицы. На 2021 год штатная численность составляла 84 единицы.

С 2019-2021 год Обществом была проведена работа по оптимизации 40 штатных единиц. Необходимо отметить, что проведённая работа по

оптимизации штата и сокращению административных расходов Общества на 32%, были обусловлены необходимостью исполнения пункта 5 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», предусматривающего поэтапное сокращение с 2020 по 2022 годы численности государственных служащих и работников квазигосударственного сектора на республиканском и местном уровнях.

Во исполнение Плана мероприятий по устранению коррупционных рисков, выявленных по итогам «внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности АО СПК «Astana» проведенного в сентябре 2020 года, решением Правления Общества №82 от 21 сентября 2020 года внесены изменения и утверждены «Правила конкурсного отбора на вакантные должности Общества», Приказом Председателя Правления №07-09/201 от 21.09.2020 года утвержден состав кадрового комитета по формированию кадрового резерва Общества, Приказом №07-09/231 от 06.10.2020 года утвержден новый состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора.

Утверждение названных внутренних документов позволило Обществу усилить требования по вопросам управления персоналом, исключить коррупционные риски при подборе персонала путем предоставления не предусмотренных преимуществ при поступлении на работу.

По результатам проведенного конкурсного отбора в 2022 году в штат Общества было принято 10 работников, из которых в соответствии с требованиями ст.34 ТК РК на должность приняты 2 работника. По инициативе Совета директоров Общества 2 работника, 6 работников на конкурсной основе.

Трудовой договор расторгнут с 6 работниками: 2 по решению СД, 4 трудовых договоров расторгнуто по инициативе работника.

В связи с реорганизацией и изменением структуры Общества, в 2022 году были осуществлены кадровые мероприятия по внутреннему перемещению/изменению должностей в отношении 27 работников, из них на вышестоящие должности назначены 5 человек. Основными факторами перемещения являются: изменение наименования структурного подразделения, занятие другой должности работником.

За 12 месяцев 2021 года в штат Общества принято 16 работников, из которых в соответствии с требованиями ст.34 ТК РК на должность Заместителя ПП назначен 1 работник. По инициативе Совета директоров Общества 2 работника, 5 работников на конкурсной основе, 2 работника в связи с переводом к другому работодателю.

Трудовой договор расторгнут с 21 работниками, из которых 5 в связи с сокращением штатов, 3 по Решению СД, 1 работник в связи с истечением срока действия договора, 11 договоров расторгнуто по инициативе работника, по соглашению сторон уволен 1 работник.

В связи с допущенными нарушениями трудовой и исполнительской дисциплины дисциплинарные взыскания наложены в отношении 3 работников *(сняты досрочно - 3)*.

За 2021 года было произведено 12 внутренних перемещений в рамках норм трудового законодательства РК которые были связаны с утверждением СД Общества от 04 февраля нового штатного расписания.

В Обществе отсутствуют факты привлечения к дисциплинарной ответственности за действия коррупционного характера, конфликт интересов при занятии вакантных должностей не выявлен.

Вновь принятые работники перед приемом на работу проходят проверку, проводимую комплаенс-офицером на наличие сведений о привлечении к уголовной ответственности и другой информации негативного характера. Согласно утвержденной Политики противодействия коррупции и разработанных антикоррупционных стандартов (решение Правления Общества №71 от 29.10.2019 года) должностные лица Общества своевременно подписывают согласие о принятии антикоррупционных ограничений, а работники обязательство о соблюдении политики противодействия коррупции Общества.

Проведена работа по актуализации внутренних документов Общества, связанных с кадровой деятельностью.

На сегодняшний день также актуализированы и утверждены «Правила конкурсного отбора кандидатов на вакантные должности»; «Положение о командировках работников»; «Положение об условиях оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи членам Правления, корпоративному секретарю, работникам службы внутреннего аудита»; «Правила об условиях оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи работников»; «Правила трудового распорядка».

2) анализ коррупционных рисков по линии организации и проведения государственных закупок работ и услуг в интересах Общества.

Управление закупок Административного департамента (далее-Управление) в своей деятельности руководствуется законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее-Закон), Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила).

Управлением с целью регламентации порядка проведения государственных закупок протоколом Правления Общества № 45 от 15 мая 2020 года разработан и утвержден «Регламент взаимодействия структурных подразделений Акционерного общества «Социально – предпринимательская корпорация «Astana» по вопросам планирования, организации и проведения государственных закупок товаров, работ и услуг» (далее-Регламент).

Названный Регламент был утвержден с целью упорядочить процесс приобретения подразделениями Общества товаров, работ и услуг, исключить возникающие коррупционные риски, связанные с лоббированием интересов

отдельных участников закупок, конфликтом интересов с участием должностных лиц Общества.

При проведении государственных закупок товаров, работ и услуг в большинстве случаев коррупционные риски возникают при проведении государственных закупок способом из одного источника. С целью недопущения и устранения рисков злоупотребления служебным положением и лоббированием интересов отдельных контрагентов при принятии решений Регламентом предусмотрено, что организатором закупок направляются запросы о предоставлении коммерческих предложений не менее трем потенциальным поставщикам услуг и товаров. Приказ об осуществлении закупок из одного источника и договор согласовывается с структурными подразделениями Общества.

Проведенный анализ статистических данных Управления закупок показал, что названным подразделением проводится работа по минимизации коррупционных рисков в указанном направлении деятельности, поскольку при сравнении количественных показателей государственных закупок из одного источника на основании п.п.42п.3 ст.39 Закона отмечается снижение количества закупаемых услуг и товаров из одного источника т.к. если в 2021 году из 389 пунктов плана государственных закупок из одного источника было проведено 65 закупок, то в 2022 году из 240 пунктов плана закупок, способом из одного источника предусмотрено 23 пункта.

Кроме того, изучение договоров заключенных из одного источника показало, что они заключались в связи с необходимостью работ и услуг связанных с регистрацией имущества, разработки кадастровых и других земельных документов, оформлению документации нежилых помещений, энергоснабжению, техническому обслуживанию, полиграфические услуги, канцелярские товары, страхования транспортных средств (лизинг) и др. Какие-либо коррупционные проявления при заключении договоров в 2022 году не выявлены.

Перечисленные меры по снижению количественных показателей государственных закупок проведенных из одного источника были приняты и в связи с рекомендациями уполномоченного органа (Антикоррупционной службой) по результатам проведенного внешнего анализа коррупционных рисков проведенного на основании совместного приказа Антикоррупционной службы и Общества от 04.09.2020 года №07-09/183.

По результатам внешнего анализа коррупционных рисков, проведенного в марте – апреле 2022 года (совместный приказ от 28.02.2022г. №25), коррупционные риски по деятельности названного подразделения не выявлены.

3) анализ коррупционных рисков по линии обеспечения продовольственной безопасности

Деятельность Департамента продовольственной безопасности (далее - ДПБ) регламентируется законом Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» от 08.07.2005 г., №66 и «Правилами реализации механизмов

стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по городу Нур-Султан» (далее - Правила) от 19.09.2019 г., №502-1244.

Департаментом в целях реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и регулирования процесса отбора субъектов предпринимательства дополнительно разработаны и утверждены «Требования к залоговому обеспечению в рамках реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары АО «СПК «Astana» от 26.01.2021 г, №9 и «Правила отбора субъектов предпринимательства для заключения договоров реализации продовольственных товаров стабилизационного фонда» от 06.12.2019 г, №80.

Между тем, в названных Правилах отбора субъектов предпринимательства присутствуют коррупциогенные нормы, которые при его реализации могут привести к коррупционным рискам в деятельности подразделения, принятия необоснованных решений, лоббирования интересов отдельных субъектов.

В содержании названных Правил присутствует правовой пробел, поскольку отсутствуют нормы регулирующие сроки проведения административных процедур, т.е. не установлены сроки рассмотрения заявок на реализацию продовольственных товаров стабилизационного фонда и вынесения вопроса на рассмотрение Правления Общества.

Поскольку условия договорных отношений являются длящимися необходимо предусмотреть нормы, определяющие порядок проведения мониторинга деятельности субъекта предпринимательства по исполнению договорных обязательств по стабилизации цен, порядок и сроки проведения претензионно-исковой работы.

Правила также должны содержать нормы, определяющие порядок контроля Департаментом исполнения обязательств субъектами предпринимательства по стабилизации цен, не установлены основания и порядок принятия решений в случае неисполнения обязательств сторонами.

Правила не содержат требований о включении антикоррупционных оговорок в заключаемые договора.

Рекомендация:

С целью исключения коррупционных рисков в «Правила отбора субъектов предпринимательства, для заключения договоров реализации продовольственных товаров стабилизационного фонда» от 06.12.2019 г, №80 внести изменения связанные с нормированием сроков проведения административных процедур, нормы определяющие порядок проведения мониторинга исполнения договорных обязательств, основания и порядок принятия решений в случае неисполнения обязательств, порядок и сроки проведения претензионно-исковой работы, предусмотреть наличия антикоррупционных оговорок в заключаемых договорах по закупку и реализации продовольственных товаров.

Изучение Правил реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по городу Нур-Султан (далее - Правила) от 19.09.2019 г., №502-1244 показало, что в целях исключения

коррупционных рисков в Правилах предусмотрено принятие решений утвержденным составом комиссии по обеспечению реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ, в состав которой входят заместитель акима, сотрудники структурных подразделений акимата города Нур-Султан, а также представители объединений субъектов частного предпринимательства и общественных организаций.

С целью исключения коррупционных рисков при отборе субъектов предпринимательства, определение перечня продовольственных товаров, предельной торговой надбавки, работа комиссии построена так чтобы исключить контакт с субъектами предпринимательства.

Между тем полагаем, что в условиях отбора субъектов предпринимательства для выдачи займа отсутствует конкурсный отбор, который бы исключал коррупционные риски лоббирование интересов отдельных участников, не предусмотрены порядок и условия названного отбора с целью исключения возможных коррупционных рисков.

С целью исключения лоббирования интересов отдельных субъектов полагаем необходимым ДПБ дополнительно направить в Акимат города Нур-Султан рекомендации об инициировании внесения изменений в Правила в следующих направлениях.

Предусмотреть в Правилах отбор субъектов предпринимательства для получения займов на основании конкурсного отбора, указав необходимость участия не менее 3 субъектов предпринимательства в конкурсном отборе по выдаче займа.

В пункт 31 Правил внести изменение в требованиях к субъектам предпринимательства в части необходимости у субъекта, участвующего в отборе не менее трех летнего опыта производственной деятельности в требуемом направлении по производству продукции, при реализации которой требуется стабилизация цен.

Также, Правилами необходимо предусмотреть наличие антикоррупционных оговорок в заключаемых договорах по закупку и реализации продовольственных товаров и в договорах выдачи займов субъектам предпринимательства участвующих в производстве и реализации СЗПТ, по которым требуется стабилизация цен.

Кроме того, с целью исключения коррупционных проявлений, в порядке принимаемых решений действующей комиссии полагаем необходимым предусмотреть в Правилах сроки рассмотрения заявок комиссией при выдаче займа субъектам предпринимательства для стабилизации цен на СЗПТ.

Рекомендация:

Дополнительно направить в адрес ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан» письмо касательно внесения перечисленных изменений, дополнений в Правила реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ, утвержденных Постановлением акимата города Нур-Султан №502-1244 от 19 сентября 2019 года

Изучение бизнес-процессов Департамента продовольственной безопасности показало, что в 2020-2022 годах из местного бюджета выделены

кредитные средства в сумме 10 691 024 000 тенге для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по городу Нур-Султан.

С учетом использования выделяемых бюджетных средств и возвратных средств по ранее выделенным займам с 2020 года по настоящее время всего выдано 31 займов на общую сумму 12 780 060 200 тенге для стабилизации цен на все наименования социально значимых продовольственных товаров, из них согласно графика своевременно возвращено 3 займа на общую сумму 1 670 000 000 тенге (Торговый дом «Акмол» - 30 000 000 тенге, ТОО «Magnum Cash&Carry» - 1 200 000 000 тенге, ТОО «TezcoTrade» - 440 000 000 тенге).

В настоящее время дебиторская задолженность составляет 12 917 867 тенге ввиду непогашения задолженности ТОО «VermMax» по основному долгу, ранее данное ТОО вернуло 96 750 000 тенге. Постановлением Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан от 29 октября 2021 года Общество признано в качестве потерпевшего в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении ТОО.

ТОО «Айкын Сапа» и ТОО ПК «Мир круп» погасили полную сумму задолженности (с учетом пени) в размере 106 080 000 тенге и 219 011 407 тенге соответственно.

В настоящее время, общая сумма действующих займов (31) составляет 10 804 430 200 тенге.

Проведены работы по продлению сроков возврата кредитных средств с ТОО ПК «Мир Круп (рис, гречка), АА Агро (картофель, морковь, лук, капуста), сроком на 1 год.

Между тем, с целью недопущения коррупционных рисков в Обществе дополнительно предусмотрено проведение мониторинга цен и поставщиков, комплаенс-офицером Общества проводится проверка благонадежности поставщиков товаров на предмет отсутствия задолженности по налогам, кредитам, аффилированности с должностными лицами Общества, отсутствия судебных дел и другой информации о поставщике, которая в дальнейшем, возможно, будет препятствовать исполнению договорных обязательств.

На основании рекомендаций Службой внутреннего аудита Общества, представленных в июле 2021 года, решением Правления Общества (протокол №106 от 12 ноября 2021 года) утвержден Регламент проведения мониторинга целевого использования займа, финансового состояния заемщиков, залогового обеспечения и розничных цен на продовольственные товары в рамках действующих договоров займа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары АО «СПК «Astana, в котором предусматривается своевременное выявление факторов, способных повлиять на снижение уровня платежеспособности и ухудшение финансового состояния, залогового имущества субъектов, исполнение договорных обязательств по наличию товаров и соответствие цен установленных Комиссией при Акимате города Нур-Султан.

Кроме того, в целях единого подхода по обеспечению исполнения Заемщиками обязательств, решением Правления Общества (протокол №106 от 12 ноября 2021 года) утверждены Требования к залоговому обеспечению в рамках реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары АО «Социально-предпринимательская корпорация» «Astana».

Указанные данные в обязательном порядке учитываются при выборе поставщика продукции на заседании Правления Общества.

4) анализ коррупционных рисков по линии инвестиционной деятельности.

С целью выявления и исключения коррупционных рисков, на основании приказа Председателя Правления Общества №07-9/228 от 07.09.2021 года, проведен антикоррупционный мониторинг деятельности Департамента инвестиционных проектов АО «СПК Astana» (далее-ДИП) по вопросам реализации инвестиционных проектов в соответствии с установленными задачами и функциями подразделения, соблюдения требований законодательства, порядка и правил, установленных внутренними нормативными документами

Мониторинг деятельности ДИП проведен путем изучения внутренних нормативных документов и материалов деятельности структурного подразделения.

В названном направлении деятельности Департамент инвестиционных проектов Общества занимается рассмотрением и реализацией инвестиционных проектов в г.Нур-Султан, в которых Общество участвует путем предоставления земельных участков под проекты согласно ст.48 Земельного Кодекса при условии выделения акиматом земельных участков Обществу и наличия Инвестора.

Инвестиционная деятельность регламентируется Правилами рассмотрения инвестиционных проектов Общества АО СПК «Astana» утвержденные решением СД Общества от 13.07.2018 года протокол №7 (далее – Правила). Правила регламентируют условия и критерии участия Общества в реализации инвестиционных проектов и механизмы участия, компетенцию органов по принятию решений в сфере реализации инвестиционных проектов, а также закрепляет порядок взаимодействия структурных подразделений Общества при рассмотрении инвестиционных проектов и иные аспекты, непосредственно связанные с участием Общества в реализации инвестиционных проектов.

При принятии Обществом решения об участии в инициированном проекте земельным участком, Общество оформляет земельный участок во временное возмездное долгосрочное землепользование сроком на 5 лет с последующим выкупом права аренды по кадастровой стоимости.

Департаментом инвестиционных проектов Общества в настоящее время реализуется 165 инвестиционных проектов, в которых имущественным вкладом Общества являются земельные участки.

Инвестиционная деятельность Общества заключается в строительстве многоквартирных жилых домов (86), коттеджных городков (6), объектов здравоохранения и спорта (17), объектов в сфере оказания услуг (13), бизнес центров (13), объектов торговли (2).

Наряду с этим, изучением представленных материалов по инвестиционным проектам показало, что затягивание процесса реализации совместных проектов в некоторых случаях связано с несоблюдением координатором проектов в лице Департамента инвестиционных проектов (далее-координатор проекта) сроков поэтапной реализации проектов, установленные действующими Правилами.

Так, согласно п.9.1 Правил документация инвестора и его заявка изучаются координатором проекта 15 календарных дней. Далее выносятся на рассмотрение Правлением Общества в срок 3 рабочих дней, решение Правлением принимается за 3 рабочих дня. На извещение инвестора предусмотрено 3 рабочих дня.

Затем Обществом определяется возможность участия в инициированном проекте активами (земельный участок), для чего предусмотрено 20 рабочих дней.

Таким образом, на 1-ом этапе на изучение документации и заявки инвестора должно затрачиваться в общем 15 календарных дней и на принятие решений 29 рабочих дней.

После истечения названных сроков и вынесения положительного решения Правления на 1-ом этапе (протокол Правления), определения возможности участия Общества в проекте активами (земельный участок) инвестор должен в течении 15 рабочих дней предоставить документы для участия на 2-ом этапе рассмотрения проекта. В течении 14 рабочих дней структурными подразделениями направляются заключения о целесообразности участия Общества в проекте. Решение об одобрении/отказе участия в проекте Правлением Общества принимается за 3 рабочих дня.

Таким образом, на рассмотрение и принятие решения на 2-ом этапе должно затрачиваться в общем 32 рабочих дня, после чего в большинстве случаев заключается договор о совместной деятельности с инвестором по проекту.

В действующей редакции Правил основные сроки реализации проекта затрачиваются на получение подтверждения и документации о возможности участия Общества в проекте активами (земельный участок). Однако, даже после получения права аренды земельного участка необходимого для реализации проекта со стороны координатора проекта допускаются нарушения установленных Правилами сроков, что приводит к значительному затягиванию реализации проектов.

Наряду с этим, на затягивание сроков реализации проекта со стороны инвестора значительно влияет и отсутствие мониторинга исполнения договорных обязательств инвестором со стороны координатора проектов.

Изучение ряда представленных документов по реализуемым проектам свидетельствует о том, что после передачи права землепользования участником

совместного предприятия в лице представителя ДИП какая-либо работа по мониторингу исполнения договорных обязательств не проводится и вопрос возврата земельных участков в случае его неосвоением в течении длительного периода времени не рассматривался (п.п.3 п.4 договора).

В некоторых случаях установлено, что длительный срок реализации проекта непосредственно связаны с затягиванием вопроса передачи права землепользования инвестору.

Договорами о совместной деятельности (далее-ДСД) и договором о передачи права землепользования (далее-ДКП) заключаемых с инвесторами устанавливаются ограничительные сроки для разработки ПСД и ее утверждения от 6 до 12 месяцев и завершения строительных работ с момента утверждения ПСД в течении от 1,5 до 2 лет (п.п.5,6 п. 4 ДКП; п.п.2,4 п.2.1.2 ДСД). Кроме того, п.2.2 ДСД установлено, что в случае если инвестор по истечении от 3 до 5 месяцев после утверждения ПСД не приступит к строительству Общество вправе рассмотреть вопрос о возврате земельного участка и подбора нового инвестора.

Названными договорами предусмотрено изъятие земельного участка и расторжение договора с инвестором в случае выявления факта отчуждения земельного участка (п.п.7 п.4 ДКП и п. 5.5,5.6 ДСД).

Между тем, изучение заключенных с инвесторами договоров показало, что перечисленные договорные обязательства устанавливающие сроки реализации инвестором проекта и требования к целевому использованию земельного участка указываются не во всех договорах и соответственно избирательный подход в указанном вопросе не исключает коррупционные риски, которые могут повлиять на репутацию Общества.

Наряду с этим, наличие указанных требований в договорах о совместной деятельности с инвестором предполагает необходимость постоянного мониторинга координатором проектов их исполнения с составлением соответствующих актов мониторинга.

Надлежащий мониторинг исполнения инвесторами договорных обязательств, определение и исполнение сроков поэтапной реализации проекта и исполнения договорных обязательства позволить надлежащим образом и своевременно реализовать полученное право землепользования Обществом и обязанность целевого использования земельного участка, а также исключить коррупционные риски при реализации инвестиционных проектов.

Рекомендация:

С целью исключения коррупционных рисков ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей и злоупотребления служебным положением работниками при принятии решений по реализуемым инвестиционным проектам внести изменения в Правила регламентирующие деятельность по реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям:

- с целью исключения незаконного оборота и злоупотреблений при использовании права землепользования регламентировать Правилами порядок рассмотрения вопроса и принятия решений о согласовании Обществом

изменения юридической структуры инвестора, участвующего в проекте, путём смены, продажи, дарения, замены либо вывода одного или нескольких участников юр. лица.

- регламентировать Правилами порядок расторжения договора и изъятия земельного участка в случае неисполнения договорных обязательств инвестором в установленные договором сроки.

- действующими Правилами регламентировать сроки передачи права землепользования инвестору, а также сроки передачи права при повторном использовании земельного участка в инвестиционных проектах в случае расторжения договорных отношений со старым инвестором.

- разработать регламент проведения мониторинга исполнения инвестором договорных обязательств, определить сроки проведения, порядок документального оформления, согласования, последствия рассмотрения результатов проведённого мониторинга для инвестора в случае неисполнения договорных обязательств.

- разработать типовой договор совместной деятельности с инвестором по реализации инвестиционного проекта, в котором установить обязательные для исполнения сроки разработки и утверждения ПСД, начала и завершения строительных работ, условия расторжения договорных отношений.

- действующими Правилами предусмотреть основания и порядок продления сроков реализации проекта.

5) Анализ коррупционных рисков по линии управления активами

По названному направлению Департаментом управления активами (далее-ДУА) осуществляется деятельность в соответствии с внутренними нормативными актами призванными предотвращать коррупционные риски по указанному направлению деятельности, обеспечивать прозрачность принимаемых решений, исключать коррупционные риски, связанные с злоупотреблениями со стороны должностных лиц Общества и работников, лоббирование интересов отдельных субъектов предпринимательства.

В целях профилактики коррупционных рисков в деятельности ДУА в вопросах распоряжения имуществом на основании приказа №07-9/22 от 04.02.2022 года «О проведении тематического антикоррупционного мониторинга» проведен мониторинг деятельности ТОО «SPK Astana Development», по вопросам эффективности управления активами Общества в соответствии с установленными задачами и функциями подразделений на основании утвержденных внутренних нормативных документов, с целью выявления и исключения коррупционных рисков.

Установлено, что в соответствии с решением Правления Общества от 19.09.2017 года протокол №37, между Обществом и ТОО «SPK Astana Development» заключен договор поручения №03-5/191-1 от 10.11.2017 года, согласно которому, ТОО «SPK Astana Development» (далее-Поверенный) поручено проведение действий по реализации эффективного использования коммунального имущества Общества.

Обществом для урегулирования порядка предоставления в имущественный наем (аренду) собственного и коммунального имущества, находящегося в доверительном управлении, регулирования механизма/процедуры/условий предоставления нежилых помещений в аренду разработаны «Правила предоставления АО «СПК «Astana» в имущественный наем (аренду) собственного и коммунального имущества находящегося в доверительном управлении», утвержденные решением Правления Общества от 23.07.2020 года, протокол №64 (далее-Правила).

К данным Правилам, разработан и утвержден типовой договор аренды нежилого помещения, а также приложениями 1,2 определена стоимость аренды.

Согласно Приказов Председателя Правления Общества для регулирования вопросов предоставления имущества в аренду созданы комиссии:

- в целях организации работы по рассмотрению обращений предпринимателей в рамках договорных отношений по аренде нежилых помещений приказом №07-24/22 от 20.03.2018 года и №07-24/172 от 25.09.2019 года создана комиссия по рассмотрению обращений предпринимателей;

- в целях эффективного управления имуществом по передаче помещений в аренду субъектам малого и среднего бизнеса для реализации социальных проектов и осуществления предпринимательской деятельности, а также в целях своевременной и надлежащей работы по комиссионному отбору победителей из состава потенциальных участников приказом №07-25/29 от 05.04.2018 года и №07-24/182 от 02.10.2019 года образована комиссия.

- приказом Председателя Правления Общества №07-24/36 от 12.04.2018 года и №07-24/183 от 02.10.2019 года создана Рабочая группа по рассмотрению заявок, которая принимает решения: о допуске потенциальных участников, о способе предоставления нежилого помещения в аренду, о дате, времени и месте проведения конкурса/аукциона.

Между тем, изучение Правил предоставления АО СПК «Astana» в имущественный наем (аренду) собственного и коммунального имущества, находящегося в доверительном управлении, показало наличие коррупционных рисков, создающих условия для злоупотребления работниками возложенными правами и исполнения обязанностей при его применении.

Так, разделом 4 Правил регламентированы полномочия создаваемой рабочей группы по рассмотрению заявок, которой решаются вопросы о допуске к участию в аукционе, условиях проведения аукциона, о признании аукциона несостоявшимся при отсутствии поступивших заявок.

Разделами 5,6 Правил регламентируется подведение итогов аукциона в бумажном формате и закрепляется, что рабочая группа также присутствует при проведении аукциона и согласно п.п.6.1, 6.4 Раздела 6 подписывает протокол результатов проведения аукциона.

В указанной ситуации полагаем, что участием рабочей группы при проведении аукциона создаются коррупционные риски лоббирования

интересов отдельных ее участников т.к. пунктом 4.2 раздела 4 Правил уже определены полномочия рабочей группы, куда не входит подписание протокола и участие в аукционе. Из раздела 5,6 подлежат исключению нормы, предусматривающие участие рабочей группы в аукционе и подписании протокола, так как после принятия решения рабочей группой о допуске участников к участию в аукционе не обеспечивается объективность принимаемого решения при участии в аукционе членов рабочей группы.

Коррупционные риски присутствуют в Раздел 2 Правил, где одним из способов передачи нежилых помещений в имущественный наем предусмотрено проведение аукциона в бумажном формате. Необходимо отметить, что при существовании более объективного способа передачи нежилых помещений путем проведения электронного тендера на веб-портале реестра, при проведении аукциона в бумажном формате не исключаются коррупционные риски злоупотребления работниками своим служебным положением, лоббирование интересов отдельных участников.

Необходимо отметить, что противоречат требованиям законодательства указанные в Правилах основания для проведения аукциона в бумажном формате, так как технические сбои или ненадлежащая работа веб-портала реестра, а также признание тендеров, проведенных на веб-портале реестра, несостоявшимися не менее двух раз, согласно требованиям законодательства, не могут быть основанием для проведения тендера в ином формате не предусмотренного законодательством. В действующем законодательстве отсутствует понятие проведение аукциона в бумажном формате.

Изучением представленных материалов по переданным в аренду нежилым помещениям установлено, что при реализации вопросов передачи в аренду на постоянной основе рассматриваются вопросы предоставления арендаторам каникулярного периода, освобождения от уплаты или снижения арендной платы.

Между тем отмечается, что указанные управленческие решения принимаются без какого-либо нормативного обоснования, вопросы предоставления арендаторам каникулярного периода или снижения (освобождения) арендной платы не регламентированы внутренними нормативными актами.

Утвержденными Правилами и в заключенных договорах не предусмотрены основания, условия и порядок предоставления каникулярного периода по оплате арендной платы, предоставления безвозмездной аренды помещений и снижения арендной платы, не установлены требования при принятии указанных решений.

Анализ вопроса предоставления каникулярных периодов арендаторам нежилых помещений показал, что каникулярный период в большинстве случаев предоставляется в связи с необходимостью проведения ремонтных работ в арендуемых помещениях или устранения аварийных ситуаций. Решение по названному вопросу принимается Комиссией, а в ряде случаев Правлением Общества.

Однако, при изучении вопроса обоснованности принимаемых решений

по предоставлению каникулярного периода остается непонятным каким образом производится расчет срока каникулярного периода, поскольку решение принимается без истребования у арендатора и изучения соответствующих документов, подтверждающих объем планируемой работы и затрат согласно ПСД, что должно влиять на сроки необходимые для проведения ремонтных работ.

Необходимо отметить, что многим арендаторам каникулярный период в ущерб экономическим интересам Общества без должного анализа и обоснования предоставляется по несколько раз в течении одного года. Подтверждающие документы для обоснования принимаемого решения не запрашиваются и не анализируются, и при предоставлении времени, когда арендатор освобождается от уплаты арендных платежей или арендная плата значительно снижается в большинстве случаев на 50%.

Указанные обстоятельства получили подтверждение по результатам изучения представленных материалов, где отсутствуют необходимые документы и основанием для принятия решения указанного характера служит только короткое заявление арендатора.

Отсутствие нормативной регламентации в вопросах предоставления каникулярных периодов или снижения арендной платы приводит к бесконтрольному принятию решений по освобождению от арендной платы и вынесению необоснованных управленческих решений в убыток экономическим интересам Общества. В указанной ситуации не исключаются коррупционные риски злоупотребления должностными лицами возложенных полномочий или лоббирование интересов отдельных контрагентов, связанных с необоснованным освобождением от арендной платы на длительный срок.

Наряду с этим, при рассмотрении вопросов предоставления каникулярного периода и освобождения от арендной платы на длительные сроки в случаях проведения повторных ремонтных работ необходимо учитывать, что арендатор самостоятельно несет полную ответственность за экономические риски, которые связаны с убытками или нанесению ущерба при эксплуатации нежилого помещения в период исполнения договорных обязательств и в неоднократном предоставлении каникулярного периода в ущерб интересам Общества нет необходимости.

При изложенных обстоятельствах полагаем, что Департаменту управления активами и Поверенному необходимо во всех случаях рассмотрения названных вопросов запрашивать полный пакет документов на проведение ремонтных работ и подтверждающие документы объясняющие причины освобождения или снижения арендной платы. В случае повторного предоставления каникулярного периода или освобождения (снижения) арендной платы необходимости проводить осмотр нежилого помещения и условий осуществления аренды с составлением соответствующего акта.

Составом комиссии установлено, что Поверенным не на должном уровне и недостаточно эффективно исполняются обязательства согласно договору поручения №03-6/185 от 26.11.2020 года, в части осуществления мониторинга состояния нежилых помещений, контроль за надлежащим и

своевременным исполнением договорных обязательств арендаторами с целью недопущения нарушения условий договора аренды, принятия мер по их устранению вплоть до расторжения договора субаренды, проведению своевременных мероприятий по недопущению образования или взысканию дебиторской задолженности по аренде нежилых помещений.

Так, согласно условий заключаемых договоров аренды, арендатор (п.3.3.2) обязан обеспечит сохранность имущества и его использование в соответствии с условиями договора и целевым назначением.

Наряду с этим (п. 3.4.4 и п.3.3.12) договором аренды предусмотрено, что арендатор вправе передавать помещение в субаренду только с письменного согласия арендодателя с предоставлением в течении 5 рабочих дней копии договора субаренды. При этом арендатор должен соблюдать условия договора о целевом использовании помещения, сроков заключения договора и размера арендной платы в пределах, установленных заключенным договором.

Между тем, работа по мониторингу исполнения арендаторами названных договорных обязательств находится не на должном уровне, о чем свидетельствует результаты проведенного составом комиссии осмотра нежилых помещений с выездом на место расположения объекта.

Установлено, что за весь период деятельности Поведенного по исполнению поручений по эффективному использованию коммунального имущества проверки исполнения договорных обязательств по вопросам передачи арендаторами нежилых помещений в субаренду и использования по нецелевому назначению не проводились или проводились ненадлежащим образом, поскольку в изученных материалах отсутствуют какие-либо претензии по вопросам несогласованной с арендодателем передачи помещения в субаренду и использования помещения с нарушением целевого назначения. Поверенным вносились претензии арендаторам только в случае неуплаты арендных платежей. Меры по устранению других нарушений не принимались.

Между тем, при проведении составом комиссии мониторинга исполнения арендаторами условий договора по предоставлению в субаренду и целевому использованию арендуемых помещений были выявлены факты передачи арендуемых помещений в субаренду без согласования с арендодателем. Факт передачи в субаренду без получения согласия арендодателя были выявлены при осмотре нежилых помещений арендуемых согласно договоров с ТОО «Тауекел Групп», ИП «Каюмовой Д.К.», ИП «Нурасыл», ИП «Цыганова», ТОО «Нур-Ай Курмет», ТОО «Дария демеу».

По названным фактам составлены акты о выявленных нарушениях, в адрес арендатора направлена претензия об устранении нарушений условий договора.

Кроме того, изучение представленных материалов по вопросу предоставления в аренду нежилых помещений показало, что Поверенным при обстоятельствах передачи арендаторам части помещений в субаренду после согласования с арендодателем не контролируются условия передачи в субаренду помещений в части установленной суммы арендной платы и сроков

субаренды, которые не должны превышать установленных пределов договором аренды и соблюдения договорных обязательств по целевому использованию помещения.

Об отсутствии контроля со стороны Поверенного исполнения арендатором указанных условий договора свидетельствует тот факт, что Поверенным при передаче части помещения в субаренду не запрашивается договор субаренды, в изученных материалах полностью отсутствуют названные договоры субаренды.

Полагаем, что при рассматриваемых обстоятельствах отсутствия контроля со стороны Поверенного по вопросам сдачи помещений в субаренду создаются условия для получения арендаторами прибыли от передачи в субаренду нежилых помещений, в том числе и по социальным проектам полученных в результате заключенных договоров аренды с Обществом по более низким ценам и другим исключительным условиям.

Наряду с этим, по результатам изучения представленных материалов установлено, что поверенным также не исполняются обязанности, предусмотренные п.3.2.3 и п. 3.2.4. типового договора аренды согласно которых Поверенный должен не менее 2-х раз в год проводить инвентаризацию и проверку на предмет состояния переданного в аренду имущества.

Об отсутствии названной работы свидетельствует тот факт, что практически во всех изученных материалах по договорам аренды отсутствуют названные акты проверок и указанная ситуация приводит к тому, что некоторые помещения длительный срок не используются по назначению, стоят без ремонта и признаков проводимой работы.

Необходимо отметить, что именно по арендуемым помещениям, которые длительный период не эксплуатируются надлежащим образом возникают крупные суммы дебиторской задолженности по арендной плате.

Согласно условиям договора аренды нежилых помещений Общество, в случае ненадлежащего исполнения арендатором обязательств и просрочки внесения арендной платы вправе взыскать с арендатора неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности, а также по требованию Общества договор аренды нежилого помещения, может быть расторгнут в одностороннем порядке, в случае если арендатором более 2 раз по истечению срока платежа не вносится оплата за пользование имуществом.

Однако названные полномочия Поверенным используются не в полной мере т.к. согласно представленных данных Департаментом бухгалтерского учета и отчетности Общества по платежам аренды коммунального имущества по состоянию на 31.03.2022 года, общая задолженность составила 40 290 622.61 тенге.

Указанная дебиторская задолженность не уменьшается из года в год т.к. полученные данные свидетельствуют о том, что одни и те же арендаторы на постоянной основе нарушают условия договорных обязательств о своевременной оплате арендных платежей. Составом комиссии отмечается, значительное снижение претензионной работы с должниками по арендной

плате в 2021 году, поскольку при наличии дебиторской задолженности по 56 договорам претензионная работа была проведена только по 17 договорам с внесением 34 претензии о неуплате арендной платы.

В текущем году при наличии дебиторской задолженности по 32 действующим договорам внесено всего 8 претензий.

При этом в деятельности Поверенного и Департамента управления активами Общества в указанном направлении присутствует формализм т.к. арендодатель не добивается исполнения своих актов внося претензии по несколько раз по нарастанию суммы задолженности, определенная часть долга арендаторов переходит из года в год.

Комиссия полагает, что эффективность работы в названном направлении в полной мере зависит от учетной и отчетной политики Поверенного и вопросов организации контроля исполнения требований Правил и договорных обязательств по аренде нежилых помещений.

Отсутствие контроля со стороны руководства и отчетности подразделений по проводимой работе в названном направлении не дает возможности проверить эффективность выполняемой работы, а отсутствие четких цифр отчетности не позволят руководителю анализировать достигнуты результаты и принимать меры по устранению имеющихся недостатков в работе.

В соответствии с Правилами, предоставление нежилых помещений в аренду, предусмотрено проведение конкурса по предоставлению нежилых помещений под социальные проекты по решению Комиссии. При этом помещения предоставляются для реализации именно социальных проектов, направленных на оказание поддержки и помощи инвалидам, ветеранам ВОВ, многодетным семьям и другим социальным слоям общества. Названные нежилые помещения предоставляются с учетом социальной направленности деятельности арендатора при этом стоимость аренды нежилых помещений под социальные проекты устанавливается значительно ниже чем другим арендаторам получающих помещения для коммерческой деятельности.

Между тем, проведенный анализ реализации социальных проектов показал, что после заключения договоров аренды под социальные проекты, поверенным не проводится мониторинг или последующий контроль реализации социального проекта и надлежащего использования нежилого помещения, а в некоторых случаях допускается изменение социальной направленности условий договора, без изменения условий аренды и оплаты необходимых платежей.

Наряду с другими недостатками Поверенным не обеспечивается исполнения арендаторами требований п.3.3.17 договора, когда арендатор обязан зарегистрировать договор в органах юстиции не позднее 6 месяцев с момента его подписания.

В ходе проведенного мониторинга и изучения предоставленных материалов установлено, что из общего количества 119 рассмотренных договоров только по 4 договорам арендаторами была проведена работа по государственной регистрации права пользования имуществом в

установленном порядке. Между тем, неисполнение указанных требований ведет к нарушению налогового законодательства.

Рекомендация:

Департаменту управления активами и его Поверенному привести в соответствие Правила, регулирующие деятельность по передаче в аренду нежилых помещений с целью устранения и недопущения коррупционных рисков по следующим вопросам:

- Правилами регламентировать основания, условия и порядок предоставления каникулярного периода по оплате арендной платы, предоставления безвозмездной аренды помещений и снижения арендной платы;

- установить перечень документов необходимых для рассмотрения и принятия решения по названным вопросам;

- установить требование составления комиссионного акта осмотра нежилого помещения по всем фактам повторного предоставления каникулярного периода по арендной плате или снижения арендной платы.

- усилить контроль исполнения договорных обязательств при передаче арендуемых помещений в субаренду.

- разработать и внедрить отчетность Поверенного на основании цифровых данных о проделанной работе.

б) анализ коррупционных рисков по линии экономики и бюджетного планирования

С целью предотвращения коррупционных рисков Департаментом экономики и планирования в нормативных документах, регулирующих ее деятельность заложено согласование со структурными подразделениями принимаемых решений, с дальнейшим вынесением вопросов на Правление/Совет директоров Общества.

Таким образом, исключаются возможные риски, связанные с злоупотреблениями при принятии решений работниками, лоббировании интересов контрагентов.

Процесс бюджетного планирования осуществляется в соответствии с Правилами разработки, утверждения и мониторинга исполнения Годового бюджета Общества и его дочерних организаций, утвержденного решением Правления Общества от 05.11.2021 г. №22.

При планировании бюджета и плана развития структурные подразделения самостоятельно подают бюджетные заявки, расчеты по которым проверяются подразделением на соответствие с утвержденными нормативами и коммерческими предложениями.

В целях согласования проектов бюджета и плана развития приказом первого руководителя создается Бюджетная комиссия деятельность которой исключает коррупционные риски при принятии решений.

По вопросам размещения временно свободных денежных средств Общество руководствуется «Инструкцией по размещению временно свободных денежных средств АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» и его дочерних организаций». Временно свободные

денежные средства на счетах Общества размещаются на депозитах в банках второго уровня в соответствии с положениями подпункта 10 пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2004 года № 960 «О некоторых вопросах приобретения государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения и организациями, контрольный пакет акций долей которых принадлежит государству, финансовых услуг» (далее – Постановление).

Согласно Постановления, субъектам квазигосударственного сектора (АО, ТОО) необходимо обеспечить при размещении имеющихся в распоряжении временно свободных денег на депозитах не менее чем в 3 (трех) банках второго уровня. Сумма депозита в каждом из них не должна превышать 30 (тридцати) процентов от размера временно свободных денег.

Временно свободные деньги в размере до 5 000 (пяти тысяч) месячных расчетных показателей могут размещаться на депозитах в одном банке в второго уровня.

Выбор банка второго уровня (далее – БВУ) для размещения депозитов определяется по главным и дополнительным критериям отбора, отраженным в Инструкции.

Выбор БВУ для размещения временно свободных денежных средств Общества осуществляется среди топ-7 лучших банков страны согласно классификации пруденциальных нормативов Национального банка РК.

Выбор БВУ как для осуществления платежей, так и для размещения временно свободных денежных средств в дочерних организациях Общества, является ответственностью исполнительного органа дочерней организации.

Платежи в Обществе осуществляются в соответствии с Правилами планирования, согласования и осуществления платежей в Обществе, утвержденной Правлением Общества 23.07.2018 г. №56. Согласно Правилам платежи в Обществе проводятся на основании заявок поступающих от структурных подразделений, согласованных с руководителями заинтересованных подразделений, а также с Департаментом бухгалтерского учета на наличие и корректность представленных поставщиком документов, с подразделением - на соответствие бюджету Общества, а также финансовым директором и руководителем Общества – для принятия решения по оплате. Таким образом, контролируется весь процесс выбытия денежных средств в Обществе.

Выдача займов и оказание финансовой помощи регламентирована Правилами предоставления займов АО «СПК «Astana» юридическим лицам в целях развития города Астаны и Правилами предоставления временной финансовой помощи дочерним и зависимым организациям Общества, утвержденных решением Совета директоров от 15.02.2019 г. №2, в соответствии с которыми принятие решений относится к компетенции Совета директоров Общества.

Таким образом, принятые внутренние нормативные документы в указанном направлении деятельности позволяют предупредить и предотвращать возможные коррупционные риски.

7) анализ коррупционных рисков по линии порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.

Проведенный анализ поступающих жалоб и обращений на наличие коррупционных проявлений в деятельности Общества показал, что за 2021 год и 5 месяцев 2022 года Обществом в большинстве случаев рассматривались жалобы и обращения по вопросам деятельности дочерних компаний, в которых приводились доводы по необоснованному отключению и подключению энергоснабжения и теплоснабжения, увеличения тарифов и стоимости оказываемых услуг, обращения собственников жилых домостроений по проверке законности установки павильонов на земельных участках по программе 1000 мест.

Из общего количества рассмотренных за 5 месяцев 2022 году 118 обращений и жалоб, 3 были рассмотрены по деятельности АО «Астана-Теплотранзит», 6 по деятельности АО «Астана-РЭК», 89 обращений по деятельности АО SPK Development из которых по вопросам выделения земельных участков 52 обращения и аренды нежилых помещений 37 обращений, по иным вопросам 20 обращений. Большое количество обращений по вопросам деятельности АО SPK Development связаны с вопросами выделения земельных участков для установки павильонов и нежилых помещений для организации предпринимательской деятельности с учетом социального положения заявителей, имеются обращения по вопросам подключения энергоснабжения и других коммуникаций к павильонам, жалобы о необходимости проверки законности установки павильонов и других объектов по программе 1000 мест уличная торговля. По деятельности АО «Астана-Теплотранзит», АО «Астана-РЭК» в основном обращения по вопросам необоснованного подключения и отключения электро-теплоснабжения и увеличения стоимости оказываемых услуг.

В 2021 года Обществом было рассмотрено 80 обращений и жалоб граждан и юридических лиц по деятельности Общества и дочерних компаний. Установлено, что большая часть поступающих жалоб связано с деятельностью дочерних компаний. Из общего количества жалоб 42 жалобы поступили по деятельности АО «Астана-РЭК» в которых обжалуются вопросы законности отключения электроэнергии, начисления задолженности за энергоснабжение и его перерасчета, отсутствие ремонта сетей. По деятельности АО «Астана-Теплотранзит» рассмотрено 15 обращений, где ставились вопросы об отсутствии качественного теплоснабжения, невозможности подключения к сетям теплоснабжения, по выдачи технических условий. В 2021 году по деятельности АО SPK Development было рассмотрено 8 обращений, по деятельности ТОО «Астана-Зеленстрой» было рассмотрено 3 жалобы, одна из которых по кадровому вопросу, связанному с расторжением трудового договора в связи с сокращением штатов. В данном случае был сокращен сезонный работник, нарушений не выявлено. По деятельности ТОО «Астана-Тазалык» было рассмотрено 4 жалобы, которые поступили от одного лица Кожатаевой А.А по факту несчастного случая на производстве. Из общего количества рассмотренных жалоб в 2021 году 8 жалоб касались деятельности

ТОО «Астана БСО», АО «Астана-Энергия» и Общества связанного с условиями аренды нежилых помещений.

В 2021 году по факту несчастного случая, связанного со смертью на производстве пострадавшего Кожатаева Е.Б., имевшего место 24.02.2021 года в ТОО «Астана-Тазалык», работниками АО «СПК Астана» было рассмотрено несколько жалоб супруги пострадавшего Кожатаевой А.А., которой приводились доводы о наращении вопросов техники безопасности труда на производстве и неэтичном поведении заместителя Генерального директора по финансовым вопросам Тулегеновой Т.М., в ходе осуществления приема последней по вопросам выделения финансовой помощи семье пострадавшего Кожатаева Е.Б. Смерть Кожатаева Е.Б. наступила от повреждений полученных в результате наезда трактора по управлению Бакишева А., который в нарушение требований инструкции по технике безопасности и охране труда проводил опасные работы.

Доводы, изложенные в жалобе Кожатаевой А.А. были рассмотрены созданной комиссией, составом которой по результатам изучения материалов и опроса работников предприятия, доводы заявителя о неэтичном поведении заместителя Генерального директора по финансовым вопросам Тулегеновой Т.М. не нашли подтверждения. Составом комиссии было установлено, что при проведении приема в кабинете Тулегеновой Т.М. присутствовали другие работники предприятия, которые отрицая факт неэтичного поведения Тулегеновой подтвердили, что заявитель со своей стороны вела себя агрессивно обвиняя должностных лиц предприятия в смерти ее супруга.

В 2021 года на действия и принимаемые решения работниками АО «СПК Астана» была рассмотрена жалоба ИП «Дюсембай Е.Б.» о незаконном взыскании задолженности по договору аренды. Согласно доводов заявителя АО «СПК Астана» незаконно требует оплаты задолженности по договору аренды нежилого помещения от 08.06.2018 года, поскольку решением судебных органов от 18.09.2019 года постановление акима г. Астаны и договор передачи в доверительное управление имуществом Обществу были отменены.

По результатам рассмотрения жалобы заявителю дано разъяснение, что согласно решения Специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султан от 23.04.2021 года по гражданскому делу №7119-21-00-2/2624 исковые требования Общества о взыскании задолженности по договору аренды нежилого помещения №03-5/143 в размере 1 764 058 тенге удовлетворены, а встречный иск ИП «Дюсембай Е.Б.» о признании договора аренды нежилого помещения незаконным, отказан в удовлетворении в полном объеме.

Между тем, необходимо отметить, что за анализируемый период на действия и принимаемые решения работниками Общества жалобы от граждан и юридических лиц практически не поступали и только в 2021 году поступила одна жалоба содержание и результаты рассмотрения которой описаны выше.

На действия должностных лиц дочерних компаний за 5 месяцев 2022 года рассмотрена жалоба Бесова Р.Д. в котором содержались сведения о

наличии конфликта интересов в действиях должностного лица АО «Астана-РЭК» при проведении государственных закупок по приобретению электротехнического оборудования.

Согласно обращения Бесова Р.Д. на протяжении нескольких лет победителем проводимых конкурсов государственных закупок на приобретение электротехнического оборудования для деятельности Службы релейной защиты и автоматики АО «Астана-Региональная Электросетевая компания» становится ТОО «НАСЕ-РЗА» аффилированная с начальником названной Службы Каирбаевым Сериком Мамаевичем, который проработав в указанном ТОО руководителем с 2015-2017 годы, после назначения на руководящую должность в АО «Астана-РЭК», используя свое служебное положение занимался хищением финансовых средств Астана-РЭК через названное ТОО.

По названной жалобе по поручению Антикоррупционной службы по городу Нур-Султан комиссией образованной Обществом проведена проверка доводов заявителя, которые нашли частичное подтверждение, поскольку установлено, что последний после назначения на должность начальника Службы релейной защиты и автоматики АО «Астана-РЭК» используя полученные должностные полномочия и не информируя руководство предприятия о наличии конфликта интересов, привлек для участия в государственных закупках оборудования для деятельности руководимого им подразделения аффилированное с ним предприятие ТОО «Насе-РЗА» с целью извлечения личной выгоды в ущерб интересам АО «Астана-РЭК». Материалы направлены в Антикоррупционную службу для принятия решения.

Таким образом, по результатам изучения общего количества рассмотренных жалоб и обращений не выявлены сведения о фактах коррупционных проявлений со стороны работников Общества. Все поступающие обращения и жалобы изучаются на наличие в них сведений, содержащих факты коррупционных правонарушений со стороны работников.

3. Рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков:

1) Структурным подразделениям АО СПК «Astana» принять действенные меры по устранению выявленных коррупционных рисков, в части своей компетенции.

2) Департаменту продовольственной безопасности с целью исключения коррупционных рисков в «Правила отбора субъектов предпринимательства, для заключения договоров реализации продовольственных товаров стабилизационного фонда» от 06.12.2019 г, №80 внести изменения связанные с нормированием сроков проведения административных процедур, нормы определяющие порядок проведения мониторинга исполнения договорных обязательств, основания и порядок принятия решений в случае неисполнения обязательств, порядок и сроки проведения претензионно-исковой работы, предусмотреть наличия антикоррупционных оговорок в заключаемых договорах по закупке и реализации продовольственных товаров.

Направить в адрес ГУ «Управление по инвестициям и развитию

предпринимательства города Нур-Султан» письмо касательно внесения изложенных выше изменений, дополнений в Правила реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ, утвержденных Постановлением акимата города Нур-Султан №502-1244 от 19 сентября 2019 года.

3) Департаменту инвестиционных проектов с целью исключения коррупционных рисков внести изменения в Правила регламентирующие деятельность по реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям:

- с целью исключения незаконного оборота и злоупотреблений при использовании права землепользования регламентировать Правилами порядок рассмотрения вопроса и принятия решений о согласовании Обществом изменения юридической структуры инвестора, участвующего в проекте, путём смены, продажи, дарения, замены либо вывода одного или нескольких участников юр. лица.

- регламентировать Правилами порядок расторжения договора и изъятия земельного участка в случае неисполнения договорных обязательств инвестором в установленные договором сроки.

- действующими Правилами регламентировать сроки передачи права землепользования инвестору, а также сроки передачи права при повторном использовании земельного участка в инвестиционных проектах в случае расторжения договорных отношений со старым инвестором.

- разработать регламент проведения мониторинга исполнения инвестором договорных обязательств, определить сроки проведения, порядок документального оформления, согласования, последствия рассмотрения результатов проведённого мониторинга для инвестора в случае неисполнения договорных обязательств.

- разработать типовой договор совместной деятельности с инвестором по реализации инвестиционного проекта, в котором установить обязательные для исполнения сроки разработки и утверждения ПСД, начала и завершения строительных работ, условия расторжения договорных отношений.

- действующими Правилами предусмотреть основания и порядок продления сроков реализации проекта.

4) Департаменту управления активами и его Поверенному привести в соответствие Правила, регулирующие деятельность по передаче в аренду нежилых помещений с целью устранения и недопущения коррупционных рисков по следующим направлениям:

- Правилами регламентировать основания, условия и порядок предоставления каникулярного периода по оплате арендной платы, предоставления безвозмездной аренды помещений и снижения арендной платы;

- установить перечень документов необходимых для рассмотрения и принятия решения по названным вопросам;

- установить требование составления комиссионного акта осмотра нежилого помещения по всем фактам повторного предоставления каникулярного периода по арендной плате или снижения арендной платы.

- усилить контроль исполнения договорных обязательств при передаче арендуемых помещений в субаренду.

- разработать и внедрить отчетность Поверенного на основании цифровых данных о проделанной работе.

5) Названным структурным подразделениям не позднее 5 рабочих дней с даты подписания аналитической справки разработать и утвердить План мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков.

6) Рабочей группе в течении 6 месяцев со дня подписания аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков осуществить мониторинг и оценку исполнения рекомендаций.

Члены рабочей группы:

Агибаев К.С. 

Алимжанов К.К. 

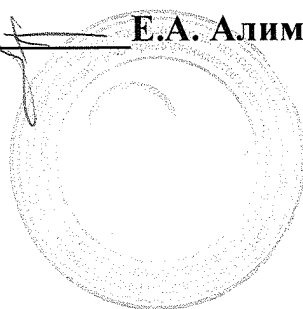
Исадилов Б.Ж. 


«ОЗНАКОМЛЕН»

Председатель Правления

АО СПК «Astana»

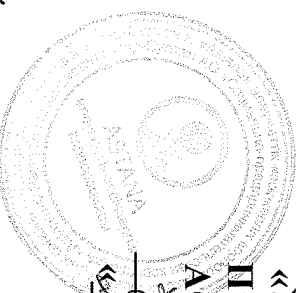
 **Е.А. Алимкулов.**




«УТВЕРЖДАЮ»
Компьютер-офисер
АО «СПК «Астана»

Агибаев К.С.
«26» 05 2022 год.

План мероприятий

по устранению коррупционных рисков, выявленных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «СПК «Астана» (далее – Общество) за 5 месяцев 2022 года.



«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Правления
АО «СПК «Астана»

Е.А. Алимкулов
«26» 05 2022 год.

№	Рекомендации	Наименование мероприятий	Форма завершения	Ответственный за исполнение	Сроки исполнения
1	2	3	4	5	6

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности и нормативно-правовых актах Общества

1. Устранение коррупционных рисков по направлению деятельности по реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары

1.1. Внесение изменений в нормативные акты

Инициировать внесение изменений в «Правила реализации механизмов стабилизации цен на СЭПТ», утвержденных Постановлением акимата города Нур-Султан №502-1244 от 19 сентября 2019 года	Инициировать внесение изменений в «Правила реализации механизмов стабилизации цен на СЭПТ», утвержденных Постановлением акимата города Нур-Султан №502-1244 от 19 сентября 2019 года в части:	Подготовить и направить в адрес ГУ «Управление по инвестициям и развитию» предпринимательства города Нур-Султан» письмо с	Мукашев Ж.Г..	Июнь 2022 года
1				

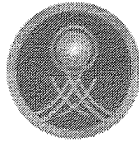
	<p>- регламентировать порядок отбора субъектов предпринимательства для выдачи займа путем конкурсного отбора;</p> <p>- регламентировать сроки рассмотрения заявок комиссией при выдаче займов для стабилизации цен на СЭПТ;</p> <p>- установить требования к участникам конкурса на выдачу займа для целей стабилизации цен на СЭПТ в виде трехлетнего опыта в требуемом направлении деятельности;</p> <p>- предусмотреть наличие антикоррупционных оговорок в заключаемых договорах по закупке и реализации продовольственных товаров и в договорах выдачи займов субъектам предпринимательства участвующих в производстве и реализации СЭПТ, по которым требуется стабилизация цен</p>	<p>предложениями по внесению перечисленных изменений, дополнений в «Правила реализации механизмов стабилизации цен на СЭПТ», (Постановление акимата г.Нур-Султан №502-1244 от 19.09.2019 г.)</p>		
<p>2. Устранение коррупционных рисков по направлению деятельности по реализации инвестиционных проектов</p>				
<p>2.1. Разработка и внесение изменений в нормативные акты</p>				

<p>1</p> <p>Разработка «Регламента проведения мониторинга исполнения договорных обязательств в рамках реализации действующих инвестиционных проектов АО СПК «Astana».</p>	<p>Разработка и утверждение «Регламента мониторинга инвестором обязательств в рамках реализации инвестиционных проектов» с установлением сроков проведения, документального оформления, согласования, рассмотрения результатов проведенного мониторинга для инвестора в случае выявления фактов неисполнения договорных обязательств.</p>	<p>Разработка и утверждение «Регламента проведения мониторинга исполнения инвестором договорных обязательств в рамках реализации инвестиционных проектов АО СПК «Astana».</p>	<p>Департамент инвестиционных проектов</p>	<p>Август 2022 года</p>
<p>3. Устранение коррупционных рисков по направлению деятельности связанной с управлением собственным и коммунальным имуществом находящегося в доверительном управлении</p>				
<p>3.1. Внесение изменений в нормативные акты</p>				
<p>Внесение изменений в «Правила предоставления АО «СПК «Astana» в имущественный наем (аренду) собственного и коммунального имущества находящегося в доверительном управлении», утвержденно решением Правления Общества от 23.07.2020 года, протокол №64</p>	<p>Внесение изменений в «Правила предоставления АО «СПК «Astana» в имущественный наем (аренду) собственного и коммунального имущества находящегося в доверительном управлении» в части:</p> <p>- правилами регламентировать</p>	<p>Разработка и утверждение изменений в «Правила предоставления АО «СПК «Astana» в имущественный наем (аренду)</p>	<p>Департамент управления активами. ТОО «SPK Astana Development»</p>	<p>Июль-август 2022 г.</p>

	<p>основания, условия и порядок предоставления каникулярного периода по оплате арендной платы, предоставления безвозмездной аренды помещений и снижения арендной платы;</p> <p>- установить перечень документов необходимых для рассмотрения и принятия решения по названным вопросам;</p> <p>- установить требование составления комиссионного акта осмотра нежилого помещения по всем фактам повторного предоставления каникулярного периода по арендной плате или снижения арендной платы.</p> <p>- регламентировать порядок регистрации соглашений о расторжении договора аренды, а также предусмотреть порядок направления уведомлений о расторжении договора.</p>	<p>собственного и коммунального имущества находящегося в доверительном управлении»</p>		
--	---	--	--	--

3.2. Мониторинг и реализация контрольных функций по вопросам управления собственным и коммунальным имуществом находящегося в доверительном управлении

<p>1</p> <p>Организация мероприятий по мониторингу исполнения договоров аренды нежилых помещений, в том числе условий передачи арендуемых помещений в субаренду.</p>	<p>Разработка и утверждение плана проведения мониторинга исполнения договоров аренды нежилых помещений, в том числе условий передачи арендуемых помещений в субаренду.</p>	<p>Проведение мероприятий по исполнению плана мониторинга нежилых помещений и предоставление информации по результатам проведенных мероприятий</p>	<p>Департамент управления активами. ТОО «SPK Astana Development»</p>	<p>На постоянной основе.</p>
<p>2</p> <p>Внедрение отчетности ТОО «SPK Astana Development» по вопросам эффективного использования коммунальным имуществом на основании цифровых данных о проделанной работе.</p>	<p>Разработка и утверждение бланков отчетности ТОО «SPK Astana Development» по вопросам эффективного использования коммунальным имуществом на основании цифровых данных о проделанной работе.</p>	<p>Утверждение бланков ежемесячной отчетности по деятельности ТОО «SPK Astana Development»</p>	<p>Департамент управления активами. ТОО «SPK Astana Development»</p>	<p>июль 2022 г.</p>



БҰЙРЫҚ

19.05.2022 г. № 07-9/115

Нұр-Сұлтан қ.

«Astana» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамының қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы №410-V Заңының 8-бабының 5-тармағына, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасымен 2021 жылғы 7 сәуірде бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Astana» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс тобының құрамы осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Қоғам қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау мынадай бағыттар бойынша жүргізілсін:
 - 1) Қоғамның қолданыстағы ішкі нормативтік актілерінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
 - 2) Персоналды басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
 - 3) Қоғам қызметінің негізгі бағыттары бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
 - 4) Мемлекеттік қызмет көрсетуге байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
 - 5) Рұқсат беру функцияларын іске асырумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
 - 6) Бақылау функцияларын іске асырумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
 - 7) Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметтен туындайтын өзге де мәселелерді іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
 - 8) Қаржы-шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

- 9) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу бойынша қорытынды анықтама дайындау;
 - 10) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелерін ашық интернет-ресурстарда жариялау;
 - 11) Ұжымда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелерін талқылау, оның ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау субъектісінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі алқалы, консультативтік-кеңесші органдарының отырыстарында жария талқылау.
3. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің жалпы кезеңі 2021 жылғы 20 мамырдан бастап 2022 жылғы 20 мамырға дейін болып белгіленсін.
 4. Жұмыс тобы:
 - 1) 2022 жылғы 25 мамырға талдамалық анықтаманы келісуді және оған қол қоюды қамтамасыз етсін;
 - 2) 2022 жылғы 26 мамырда талдамалық анықтаманы «Astana» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасының қарауына ұсынсын.
 5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
 6. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Басқарма төрағасы

Куанышбаев Р.А.

«Astana» әлеуметтік-кәсіпкерлік
корпорациясы» акционерлік
қоғамының
2022 жылғы «19» мамырдағы
№ 11/11 бұйрығына
қосымша

«Astana» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік
қоғамының қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне
ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс тобының
құрамы

1. Комплаенс – офицер К.С. Агибаев - жұмыс тобының басшысы;
2. Әкімшілік департаменті директорының орынбасары К.К. Алимжанов;
3. Құқықтық қамтамасыз ету департаменті директорының орынбасары
Б.Ж. Исадилов.

ПРИКАЗ

О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Astana»

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, в соответствии с методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 7 апреля 2021 года, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить состав рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» (далее-Общество) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Провести внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Общества по следующим направлениям:

- 1) Выявление коррупционных рисков в действующих внутренних нормативных актах Общества;
- 2) Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом;
- 3) Выявление коррупционных рисков, по основным направлениям деятельности Общества;
- 4) Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием госуслуг;
- 5) Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций;
- 6) Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций;
- 7) Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;
- 8) Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью;
- 9) Подготовка итоговой справки по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 10) Опубликование на открытых интернет-ресурсах результатов внутренних анализов коррупционных рисков;
- 11) Обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков в коллективе, в том числе публичное обсуждение на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков.

3. Определить общий период для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков с 20 мая 2021 года по 20 мая 2022 года.

4. Рабочая группа:

- 1) Обеспечить согласование и подписание аналитической справки до 25 мая 2022 года;
- 2) 26 мая 2022 года аналитическую справку представить на рассмотрение Председателю Правления акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Astana».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правления

Куанышбаев Р.А.