

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности Товарищества с ограниченной ответственностью
«Astana Venue Management».

г. Астана

14 июля 2025 года

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V, а также в рамках исполнения «Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденные Приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года за №12, Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года № 488 и на основании приказа Генерального директора ТОО «Astana Venue Management» (далее - Товарищество) от 27 мая 2025 года за № 01-04/112 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков», рабочей комиссией был проведен анализ коррупционных рисков.

Целью данного анализа являлось выявление потенциальных угроз коррупционных проявлений в процессе функционирования и принятия решений на всех уровнях Товарищества.

Рабочая комиссия, в состав которой вошли руководители и специалисты ключевых подразделений, использовала комплексный подход, включающий исследование нормативно-правовых актов, документов, регулирующих деятельность Товарищества, а также отчетных данных и правовой статистики.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлялся в период с 2 июня по 15 июля 2025 года, охватывая деятельность Товарищества за период с 30 мая 2024 года по 15 июля 2025 года.

Анализ коррупционных рисков осуществлялся по следующим направлениям.

В частности:

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

ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana Venue Management» в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законами Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной ответственностью», «О государственном имуществе» и иными нормативными правовыми актами Республики

Казахстан, а также Уставом Товарищества. Учредителем Товарищества является акимат города Астана.

Уполномоченным органом, осуществляющим право участника согласно постановления города Астана от 30 апреля 2019 года №107-132 «О внесении изменений в постановление акимата города Астана от 23 сентября 2011 года «О некоторых вопросах участия акимата города Астана в управлении акционерными обществами и товариществами с ограниченной ответственностью», является ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астана», 100% (сто процентов) долей участия в уставном капитале.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana Venue Management» является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, основным предметом деятельности которого является осуществление предпринимательской деятельности в области культуры и спорта.

В рамках внутреннего анализа было проведено изучение и обобщение материалов, отражающих деятельность Товарищества, а также документации, связанной с организационно-управленческой практикой.

В частности, были проанализированы устав, регламенты, положения, внутренние нормативные документы, должностные инструкции сотрудников, положения об управлениях и другие акты, регулирующие деятельность Товарищества.

Также, были проанализированы отчетные данные о деятельности Товарищества и правовая статистика за год, предшествующий проведению внутреннего анализа коррупционных рисков.

Кроме этого, изучены сведения, предоставленные Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, а также данные Банка судебных актов Верховного суда, касающиеся привлечения к ответственности должностных лиц Товарищества за совершение коррупционных правонарушений.

Деятельность структурных подразделений Товарищества регулируется соответствующими положениями. Дублирование функций и задач, а также противоречия между направлениями деятельности управлений не выявлены.

По состоянию на 01.06.2025 года общее количество штатных единиц составляет 200 человек, из них:

- административный персонал 55 единиц;
- производственный персонал 145 единиц.

В период с 01.01.2024 года по 02.06.2025 года произошли следующие кадровые изменения:

В частности:

- административный персонал: уволено 24 сотрудника (в связи с сокращением штата или в результате оптимизации подразделения), принято 23 сотрудника.

- производственный персонал: уволено 69 сотрудников, принято 63 сотрудника.

Фактов незаконного увольнения сотрудников Товарищества не выявлено.

Также, не установлено случаев аффилированности при замещении вакантных должностей, находящихся в непосредственном подчинении у лиц, являющихся близкими родственниками (родителями, детьми, усыновителями, усыновлёнными,

полнородными и не полнородными братьями и сёстрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругами (супругой, супругом) кандидатов.

Среди сотрудников отсутствуют лица с неснятой или непогашенной судимостью, включая статьи, связанные с коррупционными преступлениями.

По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

Также, не выявлено ограничений препятствующих выполнению трудовых обязанностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

По результатам мониторинга, а также анализа публикаций в средствах массовой информации, негативной информации в отношении работников Товарищества не зафиксировано. Обращения от физических и юридических лиц с жалобами на коррупционные действия со стороны работников не поступали.

За анализируемый период в систему «e-Otinish» поступило 26 обращений от физических и юридических лиц.

Все обращения физических и юридических лиц, поступившие в адрес Товарищества, своевременно регистрируются, обрабатываются, исполняются и контролируются. На все обращения предоставлены исчерпывающие и своевременные ответы.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» на постоянной основе осуществляется комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение коррупционных правонарушений и повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства.

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются строгое соблюдение сотрудниками норм действующего законодательства, положений Устава Товарищества, внутренних нормативных документов и должностных инструкций.

Все сотрудники Товарищества несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и объективных решений, свободных от влияния личной заинтересованности.

Случаев конфликта интересов среди сотрудников Товарищества за анализируемый период не выявлено.

В период с 2 сентября по 3 ноября 2023 года государственным учреждением «Ревизионная комиссия по городу Астана» был проведен аудит эффективности управления активами субъекта квазигосударственного сектора. Аудит охватывал период с 1 января 2021 года по 31 июля 2023 года. В ходе проверки были выявлены отдельные нарушения и недостатки, которые были устранены в процессе проведения аудита, так и в последующей деятельности Товарищества.

Комиссией установлено, что использование бюджетных средств в Товариществе соблюдается строго в соответствии с законодательством, постоянно осуществляется контроль эффективности использования бюджетных средств, также ведется контроль на соответствие требованиям действующего законодательства и других правовых актов Республики Казахстан по вопросам планирования бюджетных средств, сохранности и списания основных средств, товарно-материальных ценностей, состояния бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерия ведет исполнение налогового обязательства, обязанности по социальному отчислению, удержанию и перечислению социальных платежей. Ежемесячно начисляются и перечисляются обязательные налоги по заработной плате.

Кроме этого, на постоянной основе осуществляется контроль за соблюдением требований законодательства в сфере бюджетного планирования.

Также установлено, что в бухгалтерии проводится ежегодный независимый аудит финансовой отчетности.

По результатам проведенного анализа, коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделений Товарищества не установлено.

ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

По результатам проведенного анализа выявлены отдельные аспекты, имеющие коррупционные риски и затрагивающие деятельность управления по государственным закупкам, которые требуют повышения качества работы на портале государственных закупок. В частности:

Риск 1

Согласно плана государственных закупок ТОО имеет около 480 пунктов плана, из них более 360 пунктов плана запланированы способом запроса ценовых предложений. Учитывая большое количество пунктов плана, не исключено допущение технической ошибки при объявлении закупки способом запроса ценовых предложений, в силу непреднамеренных ошибочных и алогичных действий со стороны Заказчика.

Однако, на портале государственных закупок не предусмотрен отзыв или редактирование объявления, за исключением случаев корректировки бюджета либо нецелесообразности и исключения из бюджета.

По результатам проведенного анализа в организации за 2023 и 2024 годы, информация о выявленном риске и предложения по его профилактике были направлены:

- в Управление активов и государственных закупок города Астаны письмом исх. № 01-13/424 от 28.09.2023 года;

- в Министерство финансов Республики Казахстан письмом исх. № 01-13/472 от 17.10.2023 года;

- в Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по городу Астана письмом исх. № 01-13/553 от 01.10.2024 года.

На указанные письма был получен только промежуточный ответ из Министерства финансов Республики Казахстан за № КК-05-КК/496 от 14 февраля 2024 года. Поскольку окончательный ответ Товариществом до настоящего времени не получен, коррупционные риски остаются не устраненными.

Рекомендуется:

Направить в Управление активов и государственных закупок города Астаны следующие предложения о совершенствовании законодательства в сфере государственных закупок:

- предлагается предоставить возможность Заказчику или организатору закупки в течение 2 (двух) часов с момента публикации лота самостоятельно выявить и исправить ошибку, отозвать или откорректировать опубликованную закупку. Это позволит привести опубликованную закупку в соответствие с законодательством Республики Казахстан и исключить преднамеренные нарушения Закона при её отмене.

Риск 2

В силу основной деятельности ТОО, в доверительное управление по решению уполномоченного органа передаются объекты города с целью обеспечения функционирования объектов, в том числе за счет приобретения товаров, работ, услуг.

Однако, при передаче объекта возникает ситуация, когда объект принят на баланс, однако все договоры, связанные с закупом коммунальных услуг, электричества, охраны, клининга, обслуживания технологического оборудования и иных не могут быть заключены до подведения итогов конкурса. Проведение конкурса может занимать не менее одного месяца, так и более при повторном конкурсе либо обжаловании итогов конкурса.

В связи с чем, при принятии решения уполномоченного органа о передаче объекта Заказчику, принимаются меры по неотложному обеспечению его деятельности в целях бесперебойного функционирования, Заказчик вынужден заключать договор о государственных закупках по п.п 35 п.3 ст.16 Закона до подведения итогов конкурса на момент, когда передан новый объект.

Однако, заключение договора на данном основании в марте месяце и позже рассматривается как умышленное нарушение, допущенное с целью обеспечения бесперебойной деятельности объектов, за которое предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Потенциально возможна ситуация, при которой руководитель, взяв на себя ответственность за функционирование объекта, заключит все необходимые договоры на период до подведения итогов конкурсов, а за это на него будут наложены несколько штрафов по 100 МРП.

С учетом того, что суммарная стоимость штрафов может равняться нескольким месячным окладам руководителя, потенциально возможна ситуация, при которой руководитель будет вынужден искать иные источники оплаты штрафов.

По результатам проведенного анализа в организации за 2023 и 2024 годы, информация о выявленном риске и предложения по его профилактике были направлены:

- в Управление активов и государственных закупок города Астаны письмом исх. № 01-13/424 от 28.09.2023 года;

- в Министерство финансов Республики Казахстан письмом исх. № 01-13/472 от 17.10.2023 года;

- в Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по городу Астана письмом исх. № 01-13/553 от 01.10.2024 года.

По указанным письмам получен лишь промежуточный ответ Министерства финансов Республики Казахстан № КК-05-КК/496 от 14 февраля 2024 года. Поскольку окончательный ответ Товариществом до настоящего времени не поступил, коррупционные риски остаются не устранёнными.

Рекомендуется:

Подготовить и направить в Управление активов и государственных закупок города Астаны следующие предложения о совершенствовании законодательства:

- предлагается в п.п. 35 п. 3 ст. 16 Закона внести следующее дополнение: - после слов «если такие государственные закупки осуществляются в течение первого месяца года» дополнить словами «в случае передачи объекта Заказчику в течение года».

Риск 3

Следует отметить, что с 1 января 2025 года вступил в силу новый Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон).

В ходе анализа судебной практики, связанной с включением поставщиков в реестр недобросовестных участников государственных закупок, было выявлено наличие потенциального риска, связанного с тем, что суды в ряде случаев склонны квалифицировать действия поставщиков по более мягкому основанию, что может повлиять на объективность решений о включении в реестр недобросовестных участников.

Так, 2 апреля 2005 года Товарищество обратилось в Специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области с иском о признании ИП «Даниял» недобросовестным участником государственных закупок на основании подпункта 3) пункта 4 статьи 8 Закона, ввиду полного неисполнения обязательств по договору.

Однако, суд отказал в удовлетворении иска, применив подпункт 4) пункта 4 статьи 8 Закона, относящийся к случаям «ненадлежащего исполнения обязательств».

Кроме того, суд сослался на пропуск срока обращения, истекающего, согласно указанной норме, по истечении 30 календарных дней с момента выявления нарушения, а не с даты расторжения договора.

На решение суда от 5 мая 2025 года по делу № 3115-25-00-2/812 была подана апелляционная жалоба, которая в настоящее время находится на рассмотрении.

Между тем, в соответствии с подпунктом 3) части первой пункта 4 статьи 8 Закона, в случае полного неисполнения обязательств заказчик обязан обратиться в суд не позднее 30 календарных дней со дня расторжения договора либо со дня истечения срока его действия.

В рассматриваемой ситуации поставщик вовсе не приступил к исполнению своих обязательств, что подлежит квалификации как неисполнение обязательства, а не как его «ненадлежащее исполнение».

Соответственно, подлежал применению подпункт 3) пункта 4 статьи 8 Закона, и срок обращения в суд должен был исчисляться с момента расторжения договора или истечения его срока, а не с момента выявления нарушения.

Однако, судом была дана иная правовая оценка действиям поставщика - как ненадлежащему исполнению обязательств, что повлекло отказ во включении его в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

Рекомендуется:

1. Необходимо дождаться рассмотрения дела апелляционной инстанцией и принятия соответствующего судебного акта.

2. При подтверждении апелляционной инстанцией решения суда первой инстанции, обеспечить подготовку и подачу кассационной жалобы в Верховный Суд Республики Казахстан.

Риск 4

Возможный коррупционный риск связанный с приемкой товаров, не соответствующих установленным техническим спецификациям, что подрывает эффективность и прозрачность закупочного процесса.

К основным причинам возникновения таких рисков относятся незнание или игнорирование технических требований к продукции, а также невыполнение требований правил приемки продукции.

В отдельных случаях риск может быть обусловлен невнимательностью при приемке товаров, что может способствовать приёмке товаров низкого качества.

Рекомендуется:

С целью устранения и минимизации возможных коррупционных рисков, необходимо провести обучение персонала по вопросам риска несоответствия продукции, а также возможных последствий для организации - это повысит осведомлённость и ответственность сотрудников и снизит вероятность коррупционных нарушений на этапе приёмки товаров, а также обеспечит более прозрачный и подконтрольный процесс закупок.

Риск 5

Государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключение договора осуществляются с соблюдением принципов осуществления государственных закупок, предусмотренных подпунктами 1), 4), 6) и 7) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона. Однако в законодательстве отсутствуют чётко прописанные процедуры по заключению договоров этим способом. В связи с этим заключение договоров из одного источника путем прямого заключения может представлять определённые риски для открытости и прозрачности процесса государственных закупок.

Одним из факторов, способствующих появлению таких рисков, является возможность заключения договора в интересах отдельных лиц или организаций. В подобных случаях возрастает вероятность возникновения коррупционных рисков.

Рекомендуется:

Осуществлять государственные закупки из одного источника путем прямого заключения договора только при наличии веских и обоснованных причин, сопровождая решение подробным аналитическим обоснованием. Для проведения таких закупок создать комиссию по анализу причин невозможности проведения конкурентной процедуры и выбор потенциального поставщика для заключение договора с обязательным включением комплаенс-офицеров, что позволит своевременно выявлять и предотвращать возможные нарушения. Минимизировать

практику заключения договоров из одного источника, отдавая приоритет конкурентным способам закупок.

Риск 6

Коррупционные риски могут проявляться в различных формах при исполнении договоров. В частности, неофициальные переговоры с поставщиками создают условия для возникновения коррупционных рисков.

Существенным фактором риска является недостаточный контроль за соблюдением условий договора, что открывает возможности для недобросовестного поведения.

Кроме того, отсутствие своевременного реагирования на нарушения со стороны поставщиков, способствует дальнейшему игнорированию договорных обязательств и формированию коррупционных схем.

Причинами возникновения указанных рисков может быть слабый контроль или отсутствие его со стороны заказчика и формальный подход к приёмке товаров, работ и услуг, который также способствует уходу от ответственности и усиливает вероятность возникновения коррупционных рисков.

Рекомендуется:

Для устранения и минимизации вышеперечисленных рисков, предлагается назначить ответственных лиц за приемку товаров, возлагая на них персональную ответственность за качество и соответствие поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг условиям заключенного договора.

Также, необходимо систематизировать информацию о ненадежных поставщиках и осуществлять своевременный мониторинг потенциальных рисков, связанных с исполнением договорных обязательств.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, выявленных в деятельности Товарищества, принято следующее решение:

1) Разработать план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных в ходе анализа, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания соответствующей аналитической справки.

2) Обеспечить размещение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков на официальном интернет-ресурсе Товарищества в целях повышения уровня открытости и прозрачности деятельности.

3) Обеспечить постоянный контроль за рассмотрением обращений от физических и юридических лиц, с целью своевременного реагирования на возможные факты нарушения антикоррупционного законодательства.

4) Организовать и систематически осуществлять мероприятия, направленные на профилактику коррупционных правонарушений, включая информационно-разъяснительную работу среди работников Товарищества, а также правовой анализ действующего законодательства, регулирующего деятельность Товарищества, на предмет выявления и устранения возможных правовых пробелов, коллизий и иных факторов, способствующих возникновению коррупционных рисков.

5) Бюджет Товарищества формируется на основании коммерческих предложений, сбор которых осуществляется сотрудниками организации.

С целью обеспечения полноты и достоверности данных, а также улучшение прозрачности и качества на этапе подачи, формирования и утверждения бюджетных заявок подразделений Товарищества, рекомендуется включить в состав бюджетной комиссии комплаенс-офицеров антикоррупционной службы. Мониторинг и сопровождение бюджета должны осуществляться на всех этапах от его разработки до исполнения.

Председатель комиссии:

Комплаенс – офицер



Кишляров Н. К.

Члены комиссии:

Заместитель генерального
директора по финансам и
экономике



Исмагулова Д. А.

Заместитель генерального
директора по правовым вопросам



Хусаинова В. К.

Начальник юридического
управления



Мухамеджарова А. А.

Начальник управления по
коммерческим вопросам



Демидович Е. Ф.

Начальник управления
по государственным закупкам



Абдрахман Д. А.

Главный специалист
антикоррупционной службы



Темиршотов С. К.

ОЗНАКОМЛЕН:

Генеральный директор



Якупов Д. А.