

**«АСТАНА ТАЗАЛЫҚ»  
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ  
ШЕКТЕУЛІ  
СЕРІКТЕСТІГІ**



**ТОВАРИЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АСТАНА ТАЗАЛЫҚ»**

010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы,  
Байқоңыр ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 49/2,  
тел./факс: 8 (7172) 54-60-78

010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан,  
район Байқоңыр, проспект Өл-Фараби, зд. 49/2,  
тел./факс: 8 (7172) 54-60-78

№ 644  
« 12 » 07 2023ж.

**Руководителю «Управление  
топливно-энергетического  
комплекса и  
коммунального хозяйства  
города Астана»**

**Члену Наблюдательного  
совета ТОО «Астана  
Тазалық»  
Узакову М.А.**

Во исполнение «План графика реализации типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» на 2023 год в г.Астана от 14 февраля 2023 года, направляет Аналитическую справку о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков ТОО «Астана Тазалық» от 12 июля 2023 года.

*Приложения: на 56 листах.*

**Генеральный директор**

**А.Жусупов**

*исп: Т.Маселов  
раб.тел: +7(7172)546-078*

0001744

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**  
**о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков**  
**ТОО «Астана Тазалық» на 2023 год**

г.Астана

« » 2023 года

Во исполнение п.116 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», типовыми положениями об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденного приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 31 марта 2023 года №112, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 марта 2023 года №32211, в соответствии с методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденным председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2022 года №488 и рабочей группой созданной приказом генерального директора ТОО «Астана Тазалық» (далее-Товарищество) от 28 апреля 2023 года № 425-п, в составе:

1.Калмахамбетов С.Т. – управляющий директор, руководитель рабочей группы.

Члены рабочей группы:

2.Маселов Т.М. – офицер комплаенс службы;

3. Қайнарбекұлы О.– руководитель службы безопасности;

4. Ануарбеков Ж.А. – руководитель юридического отдела;

5. Умаров А.Б. - риск-менеджер;

6. Кәкімжанов Д.М. - главный юрист проведен внутренней анализ коррупционных рисков.

В соответствии пунктам 5, 6, 12 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» применены следующие определения:

**Конфликт интересов** – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

**Коррупция** – незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними

возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путём предоставления благ и преимуществ;

**Коррупционный риск** – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

**Для проведения Анализа применялись методы вычисления следующих наиболее типичных коррупционных факторов:**

**Правовой пробел** – отсутствие правового регулирования того или иного вопроса в правовом акте или внутреннем документе;

**Коллизия положений правовых актов и внутренних документов** – расхождения или противоречия между отдельными правовыми актами, внутренними документами, регулирующими одни и те же либо смежные правоотношения, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменительной деятельности и осуществления должностными лицами объекта анализа своих полномочий. Коллизии могут быть между одноуровневыми нормативными правовыми актами, между актами разных уровней, а также между актами, регулирующими разные сферы общественных отношений;

**Юридиколо-лингвистическая неопределённость** – применение недостаточно точно описанных терминов, понятий, словосочетаний или формулировок смыслового (содержательного) характера, вызванных несоблюдением логических и лингвистических правил юридической техники;

**Широта дискреционных полномочий** - полномочие должностного лица и/или объекта анализа, из содержания которого невозможно определить пределы этого полномочия;

**Установление права вместо обязанности должностных лиц** – диспозитивное установление возможности совершения должностными лицами действий в отношении граждан и организаций;

**Завышенные требования к лицу, предъявляемые для реализации принадлежащего ему права** – требования, предъявляемые для реализации принадлежащего лицу права, которые превышают степень разумных (необходимых) требований и/или предъявление которых не обосновано нормами законодательства. Как правило, данный коррупционный риск наблюдается при правовом регулировании регистрационных, разрешительных и уведомительных правоотношений, конкурсных процедур, применения к гражданам и организациям санкций и иных мер воздействия, в том числе связанных с ограничением, лишением, приостановлением прав;

**Наличие излишних административных барьеров** – установление требований, выполнение которых необходимо для реализации физическими и юридическими лицами своих прав, из которых вытекают полномочия должностных лиц отказать в реализации права, приостановить или ликвидировать деятельность, либо привлечь к ответственности;

**Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:**

ТОО «Астана Тазалық» (далее - Товарищество).

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее-ВАКР):

за период с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года.

ВАКР проводился по следующим направлениям:

-анализ коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Товарищества;

-анализ коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества.

**При проведении ВАКР рабочая группа руководствовалась следующими нормативно-правовыми актами (НПА) Республики Казахстан:**

1) Конституцией Республики Казахстан;

2) Указом Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802 «Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан»;

3) Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК;

4) Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V «О противодействии коррупции»;

5) Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях»;

6) Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI ЗРК «О естественных монополиях»;

7) Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588 «Об электроэнергетике»;

8) Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415 «Об акционерных обществах»;

9) Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;

10) Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;

11) Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков»;

12) Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года №488;

**А также внутренними документами Товарищества:**

1) Политикой противодействия коррупции в Товарищества, утверждённой Генеральным директором Товарищества;

2) Правилами урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников Товарищества, утверждённого Генеральным директором Товарищества;

3) Инструкцией по противодействию коррупции в Товариществе, утверждённой Генеральным директором Товарищества;

Товарищества является подведомственной организацией ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны».

Основными задачами Товарищества являются обеспечение санитарного состояния города Астана, его окраин и населенных пунктов, сбор и удаление мусора (ручная и механизированная уборка улиц, дорог, площадей, тротуаров, проездов и других мест общего пользования) и проведение противопаводковых мероприятий.

Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»; Гражданским кодексом Республики Казахстан; Бюджетным кодексом Республики Казахстан; Земельным кодексом Республики Казахстан; Предпринимательским Кодексом Республики Казахстан; Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе»; Закон Республики Казахстан «Об инвестициях»; Уставом Товарищества, а также внутренними нормативными документами Товарищества (правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

Борьба с коррупцией определена в качестве одного из основных приоритетов государственной политики, что является приоритетом также для квазигосударственного сектора. Товариществом принимаются меры по предупреждению и недопущению проявлений коррупции, а также на постоянной основе ведется работа по воспитанию нетерпимости к коррупции среди сотрудников нашего предприятия.

**Анализ коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества.**

**1) Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.**

В должностных инструкциях прописаны для руководства в деятельности следующие НПА:

1) Требования Законов Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О государственном имуществе», «О противодействии коррупции»;

2) Нормативные документы по вопросам выполняемой работы, приказы и распоряжения руководства;

3) Методические материалы, касающиеся соответствующих вопросов;

4) Устав Товарищества;

5) Решения единственного участника;

6) Правила внутреннего трудового распорядка работников Товарищества;

7) Коллективный договор;

- 8) Обязательство о неразглашении сведений, относящихся к коммерческой тайне Товарищества;
- 9) Трудовой договор;
- 10) Договор о материальной ответственности;
- 11) Должностная инструкция;
- 12) Положение о структурном подразделении.

Раздел 6 должностных инструкций содержит пункты по персональной ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в пределах, определённых действующим трудовым законодательством Республики Казахстан. При возникновении случая дисциплинарного проступка работодателем применяются соответствующие меры дисциплинарного взыскания.

Установленная штатная численность работников Товарищества на 2023 год 1848 единиц, фактическая численность работников по состоянию на 26 мая 2023 года составляет 1213 человек.

За период с 20 мая 2022 года по 20 мая 2023 года АУП было принято 23 работника, уволено 21 работника, ИТР было принято 48 работника, уволено 66 работников.

Расторжение трудовых договоров производилось в основном по инициативе работника.

Требования законодательства при расторжении трудовых отношений с работниками Товарищества не нарушались.

За рабочий период с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года коррупционных проявлений в сфере управления персоналом, в том числе в связи со сменяемостью кадров, не выявлено.

Случаи привлечения работников к дисциплинарной ответственности за действия коррупционного характера отсутствуют.

Сведения о совершении работниками Товарищества коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлены.

## **2) Урегулирование конфликта интересов.**

Фактов аффилированности при проведении процедуры закупок и иной деятельности Товарищества, занятие вакантных должностей близкими родственниками (родителями (родителем), детьми или супругом (супругой)) не выявлено.

## **3) по линии организации и проведения государственных закупок работ и услуг в интересах Товарищества.**

Изменения в План государственных закупок за проверяемый период с 1 мая 2022 года по 31 декабря 2022 года вносились 16 раз, с начала 2023 года по 30 апреля 2023 года - 13 раз.

За проверяемый период коррупционные риски в деятельности Товарищества были возможны при осуществлении закупа товаров, работ и услуг в интересах Товарищества, такие как злоупотребления, должностными полномочиями, лоббирование интересов аффилированных с должностными лицами контрагентов при выборе поставщиков.

Во избежание таких рисков Товарищества при планировании и осуществлении государственных закупок основывается на оптимальном и эффективном расходовании денег, используемых для государственных закупок в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее - Закон).

Разработка и утверждение годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) осуществляется на основании Заявок структурных подразделений Товарищества инициирующих приобретение ТМЦ (Заявка ТРУ на внесение в ПГЗ. Приложение №1) при положительном решении комиссии по утверждению плана развития в соответствии с пункта 2 статьи 5 Закона.

Годовой план государственных закупок формируется на основании заявок структурных подразделений Товарищества, где определяется потребность в товарах, работах и услугах с указанием цены, способа и срока закупки ТРУ. Утверждается Годовой план государственных закупок первым руководителем Товарищества в течение десяти рабочих дней со дня утверждения плана развития Товарищества в соответствии с пунктом 7 статьи 153 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

В случае необходимости в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 5 Закона Товарищество вправе вносить изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок.

Согласно пункту 6 статьи 5 Закона в течение пяти рабочих дней со дня утверждения, годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок) размещается на веб-портале государственных закупок.

Также отделом государственных закупок за проверяемый период были приняты меры в отношении поставщиков, не исполнивших и не надлежаще исполнивших условия заключенного договора:

- подано 11 заявок на включение поставщика в РНУ государственных закупок посредством портала государственных закупок.

- по 51 договорам государственных закупок товаров, работ и услуг взыскана сумма неустойки (пени) на сумму 1 325,2 тыс. тенге.

Факты несвоевременного размещения плана закупок на портале государственных закупок – отсутствует.

**4) Юридическим отделом Товарищества проведена исковая работа за период с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года:**

- юридическим отделом Товарищества подан 31 (тридцать один) иск о признании недобросовестным участником государственных закупок, из них 6 (шесть) отказано, 15 (пятнадцать) удовлетворены, 2 (два) заключены медиативные соглашения, 1 (один) возвращен, 2 (два) оставлены без рассмотрения и 4 (четыре) исков рассматривается в суде.

- количество поданных исков к Товариществу о взыскании сумм (неустоек) в рамках договоров о государственных закупках товаров составляет 11 (одиннадцать), из них 1 (один) отозван, 1 (один) отказано, 2

(два) заключены медиативные соглашения 5 (пять) удовлетворены, 2 (два) иска рассматривается в суде.

- количество поданных исков к Товариществу о возмещении суммы материального ущерба в результате ДТП составляет 11 (одиннадцать), из них 4 (четыре) удовлетворены, 5 (пять) заключены медиативные соглашения, 2 (два) иска рассматриваются в суде.

- количество поданных Товариществом исков по взысканию сумм, в том числе в порядке регресса составляет 13 (тринадцать), из них 6 (шесть) заключены медиативные соглашения, 5 (пять) удовлетворены, 2 (два) рассматриваются в суде.

- прочие исковые дела различного характера 12 (двенадцать) и в качестве третьих лиц Товарищество привлечено по 5 (пяти) гражданским делам.

#### **5) по линии экономики и планирования (ФЭО)**

Финансово-экономическим отделом Товарищества ведется участие в разработке бизнес-планов, составление перспективных и текущих финансовых планов и бюджетов Товарищества и оперативный контроль их выполнения, а также для исключения коррупционных рисков проводится комплексный экономический анализ всех видов деятельности и разработка мероприятий по эффективному использованию капитальных вложений, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, повышению конкурентоспособности, производительности труда, повышению рентабельности, устранению потерь и непроизводительных расходов.

План развития Товарищества на 2022 год утвержден 11.10.2022 г. Протоколом наблюдательного совета № 25.

План развития Товарищества на 2023 год утвержден 23.12.2022 г. Протоколом наблюдательного совета № 28.

Касательно сведений по освоению и распределению финансовых и бюджетных средств (согласно оперативных данных):

-Фактический доход 2022 года – 8 099 531 тыс.тенге;

-Фактический расход 2022 года – 10 188 142 тыс. тенге;

-Фактический убыток 2022 года – 2 088 611 тыс.тенге.

За 1 квартал 2023 года доходы составили– 3 862 175 тыс. тенге, расходы – 3 866 695 тыс. тенге, финансовый результат – убыток 4 520 тыс. тенге.

#### **б) по линии производственного технического отдела.**

Коррупционные риски в деятельности ПТО возможны при выборе поставщика для заключения договора способом «Один источник», посредством анализа коммерческих предложений, подписании актов выполненных работ, реестров по выходу подрядных организации, при сверке реестров выхода техники с талонами и путевыми листами.

Во избежание рисков отдел ПТО при анализе коммерческих предложений потенциальных поставщиков, основывается на наименьшей предложенной цене.



Акты и другие документы, подтверждающие объемы выполненных работ, согласовывают ряд уполномоченных лиц.

В случаях нарушения договорных обязательств, отдел ПТО направляет информацию в ОКиДО для выставления претензий и применения штрафных санкций.

#### **7) Цифровизация учета рабочего времени.**

Внедрение системы контроля доступа и учета сотрудников по принципу распознавания лица через мультибиометрический терминал. Система интегрирована в 1С «Бухгалтерия - ЗУП» и позволяет автоматически формировать табеля учета рабочего времени. Вместе с тем, установлен автоматический шлагбаум для автомобилей, который позволяет с помощью считывателя RFID-метки вести учет выхода на линию и прибытия на производственную базу специализированной техники.

#### **8) Контроль приобретения товаров работ и услуг.**

В целях усиления ответственности за предоставление заявок на приобретение товаров, работ и услуг и их обоснованности разработан «Порядок составления заявки на внесение и приобретение в план государственных закупок, поставку и получение со склада товарно-материальных ценностей».

С целью оптимизации и эффективности производственного процесса предлагается перевод мастера по инертным материалам из структуры отдела материально-технического снабжения в производственно-технический отдел (ПТО), так как вся потребность, заявки, расходы, отчеты в акиматы и корректировка работы мастера по инертным материалам производится по распоряжению и решениям ПТО, курируемые заместителем генерального директора по производству. Работа мастера по инертным материалам носит сезонный характер.

#### **Недостачи**

В составе годового плана государственных закупок товаров, работ и услуг ТОО «Астана-Тазалык» на 2021 год, пылеподавляющий раствор отсутствовал. На основании служебной записки №2412 от 24 декабря 2020 года руководителя ПТО Шеген А. в план государственных закупок товаров, работ и услуг внесены работы по изготовлению пылеподавляющего раствора в количестве 1000 м<sup>3</sup> на общую сумму 37 100,0 тыс.тенге, без НДС.

Решением конкурсной комиссии, на основании протокола об итогах №56151148-ОК1 от 31 марта 2021 года, между ТОО «Казахстанский Завод Магнетитовых Изделий» и ТОО «Астана-Тазалык» фактически заключен договор от 8 апреля 2021 года №02-10 работ по изготовлению пылеподавляющего раствора в количестве 1000 м<sup>3</sup> на общую сумму 41 552,0 тыс.тенге, с НДС (хотя заявленная сумма 37 100,0 тыс.тенге и скидка 0,6% или сумма с учетом скидки составляет 36 877,4 тыс.тенге). Поставка товара по заявке заказчика от 09 апреля 2021 года руководителем ПТО Шеген А. просит изготовить и доставить раствор для снижения запыленности на улицах

на основе хлорида магния в количестве 1000 м3. (копии приложения в 2-х листах прилагается).

При этом, между вышеуказанными товариществами заключен договор ответственного хранения от 13 апреля 2021 года, сроком до 31 декабря 2021 года.

В тоже время, подписывается акт за якобы выполненные работы №4 от 13 апреля 2021 года, заместителем генерального директора Жусуповым Р.М. и тремя платежными поручениями бухгалтерии Товарищества от 3 июля 2021 года №2896 на сумму 5000,0 тыс. тенге, от 14 августа 2021 года №3793 и №3822 на сумму 15 000,0 тыс. тенге и 21 552,0 тыс. тенге, необоснованно перечисленных в адрес ТОО «Казахстанский Завод Магnezитовых Изделий» на общую сумму 41 552,0 тыс.тенге, за неполученный хлорид магния.

13 апреля 2021 года якобы изготовленный раствор в количестве 1000 м3 бухгалтерией Товарищества необоснованно был отнесен в подотчет мастеру по инертным материалам Товарищества Абдигалиеву Б.К.

Двумя договорами, между вышеуказанными товариществами заключен договор ответственного хранения от 01 января 2022 года №01/22 и от 15 апреля 2022 года №12/15-01, раствора в количестве 132 м3 сроком до 31 августа 2022 года.

Следует отметить, что согласно служебной записки мастера по инертным материалам Абдугалиева Б., за 2021 год фактически использовано по акту оказанных услуг без даты в июле 2021 года раствора в количестве 76 м3 и остаток раствора по состоянию на 1 января 2022 года составляет в количестве 924 м3.

По представленным документам в мае 2022 года с подотчета мастера по инертным материалам Абдигалиева Б.К. отпущены по районам Байконур, Алматы города Нур-Султан, всего раствора в количестве 142,6 м3.

Таким образом, за период с мая 2021 года по май 2022 года с подотчета мастера по инертным материалам Абдигалиева Б.К. было списано раствора в количестве 218,6 м3, в том числе: в 2021 году -76,0 м3, а 2022 году 142,6 м3. а в остатке числятся пылеподавляющего раствора в количестве 781,4 м3 на общую сумму **28 989,9 тыс.тенге**. Пылеподавляющий раствор (бишофит) до настоящего времени от ТОО «Казахстанский Завод Магnezитовых Изделий» не поступал, материал направлен письмом Товарищества от 17 ноября 2022 года №1219 в Департамент экономических расследований по г.Астана.

При этом, получен ответ от 22 ноября 2022 года №03-ДЗ/ЗТ-О-177 что доказательств недостаточно ( копии писем прилагаются).

### **Излишки**

Приказами генерального директора №709-п от 23 июля 2022 года и №174-п от 14 февраля 2023 года «О создании комиссии для проведения инвентаризации» создана комиссия для проведения инвентаризации в лице заместителя генерального директора Жилкайдаровой Д.А. В результате

инвентаризации мастера по работе с инертными материалами Абдигалиева Б.К., установлены излишки песко-соляной смеси в количестве 870 м<sup>3</sup> на сумму 4 572,7 тыс.тенге и 2 234,0 м<sup>3</sup> на общую сумму 13 421,3 тыс.тенге. Всего 3 104 м<sup>3</sup> на общую сумму **17 994,0 тыс.тенге**. Вышеуказанная сумма оприходована в подотчет Абдигалиеву Б.К.

*Приложения на 7 листах прилагается.*

**9) Усиление ответственности и взаимодействия структурных подразделений по начислению заработной платы водителям и списания ГСМ.**

Разработан регламент учета рабочего времени водителей, машинистов и списания ГСМ, в котором прописан весь процесс от выдачи путевого листа водителям, его сдачей в диспетчерскую до начисления заработной платы.

Согласно служебной записки старшего оператора GPS района Сарыарка Кожабаевой Д.О. от 26 сентября 2022 года №1986, в ходе мониторинга данных систем спутникового контроля по GPS за автомобилем КАМАЗ 65115-026 с государственным номером 624 АУ водитель Болдырев М.И., при завершении работы на обратном пути отклонился от маршрута, построив маршрут без уважительных причин по Восточно-Северному-Западному направлению объездной дороги, что составило 50 км в километраже.

В ходе проведения служебного расследования был опрошен водитель автомашины КАМАЗ 65115-026 с государственным номером 624 АУ водитель Болдырев М.И.

Водитель автомашины КАМАЗ 65115-026 с государственным номером 624 АУ Болдырев М.И. признал свою вину ссылаясь на неисправность сцепления).

С водителя Болдырева М.И. удержать дизтоплива в количестве 19 литров на сумму **44,7 тыс.тенге** излишне пройденных в 50 километрах.

Согласно служебной записки старшего оператора GPS района Есиль Сеитова С.Р. от 1 сентября 2022 года №1835, установлено в ходе мониторинга данных системы спутникового позиционирования за автомобиля КДМ государственным номером 654 CN на котором установлен датчик уровня топлива (ДУТ), выявлен факт слива дизельного топлива в количестве 137 литров в 16 часов 32 минуты 30 августа 2022 года.

В ходе проведения служебного расследования был опрошен водитель автомашины КДМ государственный номер 654 CN Шаяхметов С.И.

Водитель автомашины КДМ государственный номер 654 CN Шаяхметов С.И. признал свою вину и просит удержать стоимость дизтоплива в сумме **31,5 тыс.тенге** с заработной платы.

*Заявления Шаяхметова С.И. прилагается.*

**10) Осуществлять контроль за соблюдением экономической и внутренней безопасностью Товарищества.**

А также предотвращение утечки информации, подлежащей защите согласно внутренних документов и в том числе: через информационные

системы. Осуществлять контроль и мониторинг за соблюдением внутриобъектного и пропускного режима.

### **11) Реализация разрешительных функций.**

В Товариществе отсутствуют разрешительные функции.

### **12) Отдел бухгалтерского учёта и отчетности.**

Основной задачей отдела бухгалтерского учёта является организация бухгалтерского учёта, обеспечение формирования полной и достоверной информации о финансовом положении Товарищества.

Дебиторской и кредиторской задолженности Товарищества по состоянию на 1 мая 2022 года составили соответственно 222 622,4 тыс.тенге и 1 817 837,6 тыс.тенге и по состоянию на 1 мая 2023 года соответственно 329 792,6 тыс.тенге и 1 641 121,1 тыс.тенге. не распределенной прибыль (убыток) составила на сумму 9 012 474,6 тыс.тенге.

В то же время, со стороны слабого контроля отдела бухгалтерского учета и отчетности и юридического отдела Товарищества с 2017 года не взыскано дебиторской задолженности числящихся в ТОО «Азия Сервис» на общую сумму **1 453,2 тыс.тенге** (за аренду техники и раствор Бишофит в количестве 48 м3). Юридическим отделом с 2019 года претензия до сего времени не предъявлено.

Служебным расследованием проведен анализ взаиморасчетов между ТОО «Акмолинский Автоцентр КАМАЗ» и ТОО «Астана-Тазалык».

На основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» и итогов государственных закупок способом **Из одного источника** по несостоявшимся закупкам от 2022-01-17 года №6580861-1, заключен договор о государственных закупках работ между ТОО «Акмолинский Автоцентр КАМАЗ» и ТОО «Астана-Тазалык» от 20 января 2022 года №01-06 работы по ремонту автотранспортных средств по заявке Заказчика в течении года на общую сумму 146 478,1 тыс.тенге.

В ходе настоящего служебного расследования установлено следующее:

1. Заказ-наряд №10000016 от 5.01.2022 года, гос.номер 611 АУ 01 КАМАЗ 65115-026G. на ремонте находился с 05.01 по 28.07.2022 года. Общая сумма **4 314,9 тыс.тенге.**

- Форсунка 273.1112010-20 ЕВРО 2 в количестве 8 шт. по цене 13 216 тенге на общую сумму 105,7 тыс.тенге. Переплаты нет.
- Комплект ЦПГ «Дальн» к двигателю ЕВРО 2 приобретено в количестве 8 штук по цене 46 800 тенге на общую сумму 374,4 тыс.тенге.

Тогда как, стоимость этого комплекта составляет по цене 252.85 росс.рублей  $x 7 = 1769.95$  тенге  $x 8$  шт. = 14,2 тыс.тенге.

Таким образом, переплата составила на общую сумму **360,2 тыс.тенге.** (374,4 тыс.тенге - 14,2 тыс.тенге)

2. Заказ-наряд №10000901 от 6.05.2022 года, гос.номер 432 АО 01 КАМАЗ 43253. На ремонте находился с 06.05. по 30.05.2022 года. Общая сумма **4 064,8 тыс.тенге.**

- 0445120161 Форсунка BOSCH приобретено в количестве 6 штук по цене 215,1 тыс.тенге.

Тогда как, стоимость этого комплекта составляет 18 656,83 росс.рублей x 6,790 =126,7 тыс.тенге x 6 шт. =760,1 тыс.тенге.

Таким образом, переплата составила на общую сумму **530,2 тыс.тенге.** (1 290,3 тыс.тенге – 760,1 тыс.тенге)

3. Заказ-наряд №10000933 от 17.05.2022 года, гос.номер 660 AZ 01 КАМАЗ 65115. На ремонте находился с 17.05. по 03.06.2022 года. Общая сумма **932,3 тыс.тенге.**

53205-3001011-03 Кулак поворотный приобретено в количестве 1 штук по цене 83,7 тыс.тенге.

Тогда как, стоимость этого комплекта составляет 9 800 росс.рублей x 6,790 =66,5 тыс.тенге

Таким образом, переплата составила на общую сумму **17,2 тыс.тенге.** (83,7 тыс.тенге – 66,5 тыс.тенге).

**Всего 1 309,7 тыс.тенге.**

До сего времени решения не принято.

*Приложение: на 27 листах.*

### **Организация работы по противодействию коррупции**

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовым положением об антикоррупционных комплаенс службах в субъектах квазигосударственного сектора, внутреннего Положения о функциях обеспечения соблюдения антикоррупционных норм, приказом генерального директора №348-п от 31 марта 2023 года «О возложении функции антикоррупционной комплаенс-службы – Антикоррупционной комплаенс службы ТОО «Астана-Тазалык», функции и полномочия возложены на комплаенс офицера Товарищества.

За анализируемый период проведена следующая работа:

1. Утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в Товариществе;
2. Проведен ряд разъясняющих и обучающих мероприятий:
  - в 2022 году – 13 мероприятий (семинар совещания);
  - в 2023 году - 4 семинар – совещания, в том числе с участием офицера по особо важным делам превенции Департамента по противодействию коррупции г.Астана Кенебаевой А.Е.
3. Обеспечение своевременное представление ежеквартальных отчетов в уполномоченные органы, согласно приложению №1 Инструкции по исполнению проектов «Типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции»;
4. За анализируемый период:
  - фактов привлечения работников Товарищества к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, не установлено;

- фактов не принятия, неполного или несвоевременного принятия антикоррупционных ограничений работниками Товарищества, не установлено;
- фактов использования служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и не имущественных благ преимуществ, не установлено;
- фактов принятия материального вознаграждения, подарков и услуг за действия (бездействия) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебных полномочия, не установлено;
- фактов открытия, владения счетами (вкладами), хранения наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, не установлено;
- жалоб от физических и юридических лиц, в т.ч. в СМИ, в отношении работников Товарищества о неправомерных действиях коррупционного характера, не установлено.

В соответствии с п. 1.7 Протокола заседания Межведомственной комиссии по противодействию коррупции при акимате города Нур-Султан (г.Астана) от 18 августа 2022 года принято решение и поручено Управлению экономики и бюджетного планирования в срок до 1 октября 2022 года пересмотреть бюджет и до конца 2022 года запланировать бюджет на организацию работы по внедрению антикоррупционного стандарта ISO 37001 в деятельности субъектов квазигосударственного сектора.

В рамках исполнения протокольного поручения, направлено генеральному директору Товарищества служебная записка от 30 ноября 2022 года №2560 о подаче бюджетной заявки на финансирование мероприятий по внедрению антикоррупционного стандарта ISO 37001.

Получено ответ от 16 мая 2023 года №2 от руководителя финансового экономического отдела Товарищества, в связи со сложившимся финансовым положением Товарищества, образовавшимся убытками за период с 2018-2022 годов, а также наличием кредиторской задолженности, внедрение антикоррупционного стандарта ISO 37001 **на данный момент не предоставляется возможным.** *Приложения на 12 листах.*

С 12 по 14 октября 2022 года проходил семинар в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по вопросу:

1. Основные принципы и структура международного стандарта, планирование внедрения СМПК по **ISO 37001:2016;**

Получено **сертификат** №F01804 от 14 октября 2022 года г.Астана.

### **ВЫВОДЫ:**

1. ТОО «Астана-Тазалык» в течение 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки, разработать и согласовать План мероприятий по устранению коррупционных рисков.

2. Ответственному лицу – комплаенс офицеру в составе рабочей группы со дня подписания справки по результатам ВАКР осуществлять мониторинг и оценку исполнения рекомендаций.

3. Ответственному лицу – комплаенс офицеру, руководителям служб Товарищества на постоянной основе проводить работу, направленную на профилактику коррупционных правонарушений и выработку антикоррупционной культуры среди работников Товарищества.

**Руководитель рабочей группы:**

Заместитель  
генерального директора



С.Калмахамбетов

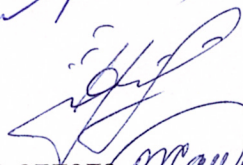
**Члены:**

Офицер комплаенс службы



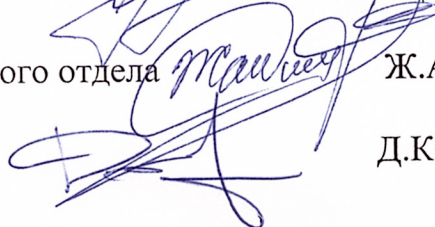
Т.Маселов

Руководитель  
службы безопасности



О.Кайнарбекұлы

Руководитель юридического отдела



Ж.Ануарбеков

Главный специалист

Д.Кәкімжанов