

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности ТОО «Ak Su KMG»**

г. Астана

« 20 » 11 2025 года

1. Вводная часть

1.1. Наименование объекта внутреннего анализа - Отдел закупок и тендерных процедур ТОО «Ak Su KMG» (далее – Товарищество).

1.2. Основание проведения анализа - Приказ Генерального директора Товарищества «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков» №45 от 03.11.2025 года.

1.3. Сроки проведения анализа

с 04.11.2025 г. по 28.11.2025 г.

1.4. Анализируемый период деятельности

с 04.01.2024 г. по 31.12.2024 г.

1.5. Нормативная база проведения анализа

Внутренний анализ проведен в соответствии с:

- Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (п. 5 ст. 8);
- Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (утверждены приказом Председателя АДСГСиПК от 19.10.2016 г. №12);
- Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (приказ Председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 30.12.2022 г. №488);
- Приказом Генерального директора №45 от 03.11.2025 года.

Ответственным за проведение ВАКР определён комплаенс-офицер Товарищества Карамырзаев F.M.

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – ВАКР) использованы:

- нормативные правовые акты Республики Казахстан и внутренние документы Товарищества;
- материалы, не запрещённые к использованию законодательством Республики Казахстан.

2. Описательная часть

2.1. Общая характеристика деятельности отдела закупок и тендерных процедур



Отдел закупок и тендерных процедур (далее – Отдел) осуществляет закупочные процедуры в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Порядком закупок Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд) и внутренними регламентами Товарищества.

Основные задачи и функции Отдела регламентированы Положением об отделе закупок и тендерных процедур, утвержденным приказом Генерального директора ТОО «Ak Su KMG» №11 от 15.08.2022 года.

К ключевым функциям Отдела относятся:

- планирование годовых и долгосрочных закупок ТРУ;
- осуществление закупочных процедур;
- анализ законодательства РК в сфере закупок;
- обеспечение прозрачности закупочных процедур;
- содействие развитию местного содержания;
- идентификация и оценка рисков в сфере закупок;
- контроль соблюдения закупочного законодательства и внутренних процедур.

2.2. Сведения о проведенных закупках за 2024 год

В 2024 году заключено 70 договоров о закупке ТРУ, в том числе способом:

- электронный магазин – 19;
- запрос ценовых предложений – 17;
- из одного источника – 35;
- открытый тендер – 1.

Согласно перечню, утверждённому по Особому порядку (ст.73 Порядка закупок Фонда), заключён 1 договор.

Также Товариществом реализованы закупочные процедуры в рамках договоров поручения с:

- АО «Озенмунайгаз» (№1310-204//06/24 от 11.07.2024 г.);
- АО НК «КазМунайГаз» (№500-07/23 от 29.05.2023 г.).

По данным договорам поручения заключены:

1. Договор на услуги технического надзора (№944548/2024/1 от 20.05.2024 г.).

2. Договор на выполнение комплексных работ «под ключ» по строительству Дворца школьников в г. Жанаозен (№1012813/2024/1 от 04.09.2024 г.).

Нарушений при проведении закупочных процедур, включая факты участия аффилированных лиц руководства Товарищества, не выявлено.

Рекомендация:

Поддерживать постоянный мониторинг прозрачности закупочных процедур.

Срок: Постоянно.

2.3. Отчетность по закупкам

Отделом своевременно представляются:

1. Месячные отчеты по формам №3 и №4 - в соответствии со статьёй 70 Порядка закупок Фонда.



2. Отчеты по закупкам способом из одного источника – в соответствии со статьёй 59 Порядка закупок Фонда.

3. Отчеты по закупкам по Особому порядку – в соответствии со статьёй 73 Порядка закупок Фонда.

2.4. Нормативные документы, регулирующие закупки

- Закон РК «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора»;

- Порядок закупок Фонда (протокол Совета директоров от 03.03.2022 №193);

- Правила планирования и проведения закупок ТОО «Ak Su KMG» (приказ №19 от 07.06.2023 г.).

2.5. Обращения физических и юридических лиц

В 2024 году поступили обращения:

- по закупке №944548 – 18 в Фонд, 9 в Товарищество;

- по закупке №1012813 – 2 в Фонд, 1 в Товарищество.

На все обращения были даны соответствующие ответы, нарушений по срокам рассмотрения не выявлены.

2.6. Судебные решения за 2024 год

1. По закупке способом открытого тендера №944548:

1) Решение Специализированного межрайонного административного суда Западно-Казахстанской области №2794-24-00-4/329 от 18.07.2024г. (по иску ТОО «Газстройпроект»);

2) Постановление Судебной коллегии по административным делам Западно-Казахстанского областного суда №2799-24-00-4а/228 от 11.10.2024г. (по иску ТОО «Газстройпроект»);

3) Постановление Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Казахстан №6001-24-бап/3299 от 01.04.2025г. (по иску ТОО «Газстройпроект»).

Справочно: Иск ТОО «Газстройпроект» был удовлетворен. Протоколы пересмотра итогов № 947844-1374255 от 15 мая 2024 года и №944548-1369835 от 13 мая 2024 года (пересмотр был осуществлен в связи с поступлением уведомления Фонда) были признаны незаконным и отменены. С Товарищества в пользу ТОО «Газстройпроект» взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 36 920 (тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать) тенге.

Постановлением Судебной коллегии по административным делам ЗКО решение Специализированного межрайонного административного суда ЗКО от 18.07.2024 г. оставлено без изменения, апелляционные жалобы ответчика и заинтересованного лица - без удовлетворения.

Постановлением Судебной коллегии по административным делам ВС РК решение специализированного межрайонного административного суда ЗКО от 18.07.2024 г. и постановление судебной коллегии по административным делам ЗКО суда от 11.10.2024 г. оставлено в силе, кассационная жалоба заинтересованного лица ТОО «Файкон LTD» без удовлетворения.

Впоследствии уведомление было отменено Департаментом методологии, контроля и мониторинга закупок Фонда.

2. По закупке способом открытого тендера №1021849:

1) Решение Специализированного межрайонного административного суда города Алматы №7594-24-00-4/4792 от 23.12.2025г. (ТОО «Файкон LTD»).

2) Определение Судебной коллегии по административным делам Алматинского городского суда №7599-25-00-4а/154 от 11.02.2025г. (ТОО «Файкон LTD»);

Справочно: Решением Специализированного межрайонного административного суда города Алматы в удовлетворении административного иска ТОО «Файкон LTD» к ТОО «Ak Su KMG» о признании незаконным и отмене протокола итогов открытого тендера; о возложении обязанности пересмотреть итоги открытого тендера; о признании недействительным договора о закупке услуг – было отказано.

Определением Судебной коллегии по административным делам Алматинского городского суда определение специализированного межрайонного административного суда города Алматы от 19 декабря 2024 года было оставлено без изменения, а частная жалоба – без удовлетворения.

3. По закупке способом открытого тендера №947844:

1) Определение специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области от 04.05.2024г. (ТОО «Аско сервис Шетпе»).

Справочно: Определением вышеуказанного суда иск ТОО «Аско сервис Шетпе» к ТОО «Ak Su KMG» о признании недействительным протокол итогов №947844-1328904 от 25.03.2024 года возвращено истцу со всеми приложенными документами, для обращения по месту нахождения юридического лица (ответчика ТОО «Ak Su KMG»).

Истец в дальнейшем не обращался в судебные инстанции.

4. По закупке способом запроса ценовых предложений №932677:

1) Решение специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны №7119-24-00-2/2540 от 20.03.2024 г. (ТОО «Ak Su KMG» к ТОО «Value Support Services LLP»).

Справочно: Решением специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны иск ТОО «Ak Su KMG» к ТОО «Value Support Services LLP» о взыскании штрафа по договору о закупке услуг был удовлетворен.

2.7. Результаты проверок, аудитов

За указанный период проверок и аудитов по закупочной деятельности не проводилось.

2.8. Дисциплинарные меры

По обращению ТОО «Файкон LTD» (№3112998902 от 29.03.2024 г.) Департаментом методологии, контроля и мониторинга закупок Фонда направлено уведомление об устранении нарушений (№3112933126 от 11.04.2024 г.).

В рамках исполнения Уведомления:

- председателю, членам и секретарю тендерной комиссии объявлены дисциплинарные взыскания (приказы №№6-лс, 7-лс от 24.04.2024 г.);
- итоги закупки пересмотрены.

Приказом Генерального директора №9-л/с от 29.04.2024 г. на основании письма Омбудсмана АО НК «КазМунайГаз» дисциплинарные взыскания были сняты.

Уведомление отменено Департаментом методологии, контроля и мониторинга закупок Фонда.

2.9. Обучение работников в сфере закупок

Мероприятий по обучению работников Отдела в 2024 году не проводилось.

Вместе с тем, 20.11.2024 г. КМГ с привлечением лекторов Фонда и ТОО «Самрук-Казына Контракт» посредством ВКС проводился обучающий онлайн курс по повышению уровня квалификации по вопросам методологии закупок и работы в информационной системе электронных закупок (ИСЭЗ).

Также, Отдел по мере возникновения необходимости информирует работников Товарищества по изменениям регламентирующих процессы закупок документов, проводятся онлайн курсы, в том числе организованные АО НК «КазМунайГаз» и Фондом.

Рекомендация:

В целях повышения уровня квалификации работников Отдела, принимая во внимание регулярные изменения Порядка закупок, процедур и доработок информационной системы электронных закупок, предусмотреть обучающие мероприятия в 2026 году.

Срок: 2026 год.

2.10. Публикации в СМИ

Публикации, содержащие сведения о деятельности Отдела, а также материалы, имеющие дискредитирующий характер, не выявлены.

Отдел осуществляет размещение информации на официальном интернет-ресурсе исключительно в объёме и составе, предусмотренных Порядком закупок. Публикация иных сведений, не подлежащих обязательному размещению в соответствии с Порядком закупок, в компетенцию Отдела не входит и в дальнейшем не планируется.

2.11. Урегулирование конфликта интересов

Факты аффилированности, конфликта интересов или злоупотреблений в деятельности Отдела за анализируемый период не установлены.

Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности:

По результатам ВАКР определен перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, по форме согласно приложению № 1 к настоящей справке (прилагается).

Кроме того, комплаенс-офицером разработаны и утверждены следующие антикоррупционные документы в новой редакции, такие как:

- Политика в области противодействия коррупции ТОО «Ak Su KMG»;
- Кодекс деловой этики ТОО «Ak Su KMG»;
- Регламент рассмотрения обращений, касающихся нарушений законодательства Республики Казахстан и внутренних документов ТОО «Ak Su KMG», прямо или косвенно затрагивающих вопросы противодействия коррупции.

Вышеуказанные документы размещены на сайте Товарищества. Для формирования антикоррупционной правовой культуры ежеквартально проводятся обучающие и разъяснительные мероприятия среди работников Товарищества по исполнению требований законодательства о противодействии коррупции.

3. Результаты анализа и выводы

По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков:

- существенных коррупционных рисков не выявлено;
- степень влияния потенциальных рисков оценена как **незначительная**.

4. Решения и порядок дальнейших действий

4.1. Начальнику отдела закупок и тендерных процедур Товарищества Умарову Л. Х. разработать и утвердить План мероприятий по рекомендациям, указанным в справке по результатам ВАКР.

4.2. Комплаенс-офицеру Қарамырзаеву Ғ.М.:

4.3. Внести аналитическую справку Генеральному директору Товарищества для рассмотрения.

4.4. Разместить результаты ВАКР на сайте Товарищества с соблюдением требований законодательства о служебной, коммерческой и иной охраняемой тайне.

4.5. Осуществлять контроль за выполнением Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.

Генеральный директор



У. Бисакаев

Подготовил:

Комплаенс-офицер



Ғ. Қарамырзаев

Согласовано:

**Заместитель генерального директора
по развитию бизнеса**



А. Дарбаев

**Начальник отдела закупок
и тендерных процедур**



Л. Умаров

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

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
ТОО «Ak Su KMG»

Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
Генеральный директор			
Заместитель генерального директора по производству			
Заместитель генерального директора по развитию бизнеса			
Бизнес-партнер по проектному финансированию			
Ведущий эксперт охраны труда, техники безопасности и окружающей среды			
Начальник производственно- технического отдела			
Ведущий эксперт по управлению персоналом			
Начальник административного отдела			
Начальник юридического отдела			
Начальник отдела закупок и тендерных процедур			
Главный бухгалтер			