

**Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в АО «Центр развития города Алматы**

г. Алматы

« 15 » сентя 2026 г.

Внутренний анализ коррупционных рисков в АО «Центр развития города Алматы» проведен согласно Закону «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года, Типовым правилам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12, Методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденным приказом Председателя Агентства по противодействию коррупции РК (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года № 488.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
АО «Центр развития города Алматы» (далее – Общество).

Приказ о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков от 4 мая 2026 г. № 82-ОД.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
4 – 22 мая 2026 г.

Анализируемый период деятельности Общества: 1 марта 2025 г. – 31 марта 2026 г.

Уполномоченное лицо на проведение внутреннего анализа коррупционных рисков – Руководитель Комплаенс службы Карим Н.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- 1) Выявление коррупционных рисков в нормативных актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность Общества;
- 2) Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом;

- 3) Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;
- 4) Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг;
- 5) Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций;
- 6) Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольно-ревизионных функций;
- 7) Выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств;
- 8) Выявление коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами;
- 9) Выявление коррупционных рисков, связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем;
- 10) Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность Общества.

Общество создано в соответствии с постановлением акимата города Алматы от 30 мая 2008 года № 2/331 «О создании Акционерного общества «Центр развития города Алматы».

Единственным акционером Общества является КГУ «Управление экономики и финансов города Алматы».

Единственным акционером Общества определен состав Совета директоров Общества. Деятельность Совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера и Общества, а также защиты прав Единственного акционера. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества являются независимыми директорами.

Советом директоров утвержден состав Правления Общества, которое является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Информация о составах Совета директоров и Правления Общества размещена на корпоративном сайте Общества.

Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также Уставом и внутренними документами Общества.

Согласно Уставу основными целями Общества являются:

1) содействие устойчивому социально-экономическому развитию города Алматы;

2) реализация проектов в рамках инициативы «Smart Almaty» и других проектов, направленных на социально-экономическое развитие города Алматы.

В соответствии с Уставом, видами деятельности Общества являются:

1) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, в том числе:

консультирование и помощь предприятиям и организациям в области планирования, организационных мер, эффективности и контроля, управления информацией и т.д.;

предоставление консультационной, управленческой и операционной помощи предприятиям и организациям по вопросам управления, таким как корпоративное стратегическое и операционное планирование, определение направлений развития бизнеса, управление изменениями, снижение себестоимости и другие финансовые вопросы; разработка маркетинговых целей и политики; политика в отношении персонала, практика и планирование; стратегия выплат компенсации и выхода персонала на пенсию, планирование производства и контроля и т.д.;

2) Деятельность коммерческих и предпринимательских общественных организаций в том числе распространение информации, представительство в государственных органах, связь с общественностью и переговоры с профсоюзами и т.д.;

3) Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности, в том числе:

управление исследованиями и стратегиями развития, направленными на повышение экономического роста и конкурентоспособности, и связанными с этой областью средствами;

осуществление политики регионального развития, например, снижение уровня безработицы;

4) Иная профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группировки:

сбор, обработка, анализ и предоставление данных и информации о жизнедеятельности города Алматы.

Общество при осуществлении своей деятельности придерживается стандартов корпоративного управления и проводит работу по поддержанию, улучшению качественной и эффективной системы корпоративного управления.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Типовым кодексом корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния, решением Единственного акционера Общества №4 от 23 мая 2024 года утвержден Кодекс корпоративного управления АО «Центр развития города Алматы». Кодекс определяет подходы корпоративного управления в отношениях внутри Общества и с другими заинтересованными сторонами.

В ходе анализа были изучены нормативные акты, внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Общества.

В настоящее время в Обществе приняты следующие внутренние нормативные документы (далее – ВНД) в области противодействия коррупции и формирования антикоррупционной культуры:

- Политика противодействию коррупции;
- Антикоррупционный стандарт;
- Инструкция по противодействию коррупции для работников;
- Кодекс деловой этики;
- Политика по урегулированию конфликта интересов.

В ходе анализа ВНД наличие в них коррупциогенных норм не установлено.

Обществом на постоянной основе проводится работа по актуализации и совершенствованию внутренних нормативных документов, приведению их в соответствие с возникающими требованиями и изменениями действующего законодательства РК.

2. Выявление коррупционных рисков в управлении персоналом Общества.

Порядок подбора кадров Общества осуществляется в соответствии с:

- Кадровая политика «АО Центр развития города Алматы»;
- Политика поиска, отбора и адаптации сотрудников «АО Центр развития города Алматы».

HR процессы в Обществе также регулируются в соответствии с:

- Положение о профессиональном обучении работников АО «Центр развития города Алматы»;
- Правила оплаты труда и премирования работников АО «Центр развития города Алматы»;
- Правила о служебных командировках работников АО «Центр развития города Алматы»;
- Положения о структурных подразделениях Общества;
- Должностные инструкции работников Общества и др.

Обществом публикуется информация о вакансиях на официальном сайте www.almatydc.kz и на интернет-ресурсе по поиску работы www.hh.kz. Поиск кандидатов осуществляется также внутри Общества (внутренний рекрутинг).

Кадровое делопроизводство осуществляется в соответствии с Инструкцией кадрового делопроизводства Общества.

Регистрация трудовых договоров, дополнительных соглашений к трудовым договорам и расторжение трудовых договоров осуществляется в Единой системе учета трудовых договоров на портале электронной биржи труда enbek.kz.

В Обществе создана Согласительная комиссия по урегулированию трудовых споров между работниками и работодателем. Комиссия действует на основании Положения о согласительной комиссии Общества. Состав комиссии определен из числа работников Общества на основании общего голосования. В комиссию входят 3 представителя от работников и 3 представителя от работодателя. За отчетный период заседаний комиссий не проводилось, обращений работников и работодателя не зафиксировано.

В Обществе действует Положение об аттестации работников Общества. Согласно Положению, плановая аттестация на знание внутренних нормативных документов проводится не чаще 1 раза в 3 года. За анализируемый период, а также за 3 предыдущих года плановая аттестация работников Общества не проводилась. Согласно графику, утвержденному Председателем Правления Общества в 2024 году, сроки проведения аттестации работников по каждому структурному подразделению были определены на 4 квартал 2025 г. и 1 кв. 2026 г. – установленные сроки не были соблюдены.

В отчетном периоде установлены случаи несоблюдения требований Политики поиска, отбора и адаптации сотрудников, регламентирующих процедуры поиска, отбора и адаптации персонала.

В отчетном периоде установлено несоблюдение принципов Кадровой политики Общества в части осуществления назначения, поиска и подбора кандидатов на вакантные должности без проведения открытых конкурсных процедур.

В целях определения и оценки дисциплинарных проступков работниками Общества, применения мер дисциплинарной ответственности, приказом Председателя Правления Общества создана Дисциплинарная комиссия. Комиссия действует на основании Правил применения дисциплинарных взысканий Общества. Состав комиссии является полным. За отчетный период заседаний комиссий не проводилось.

В отчетном периоде актов работодателя о наложении дисциплинарного взыскания на работников не имеется.

Уволенных по отрицательным и дисциплинарным мотивам за отчетный период – 1 чел. (в связи с отсутствием работника на работе продолжительное время по неизвестным причинам).

За отчетный период 43 работниками Общества было совершено 47 служебных командировок. Служебные командировки работников оформлялись и осуществлялись в соответствии с Правилами о служебных командировках работников Общества. Возмещение расходов, связанных с командировками, производилось в пределах норм, установленных указанными Правилами, а также за счет принимающей стороны. Имеются факты отсутствия отчетов о командировках согласно указанных Правил по утвержденной форме.

Штатная численность Общества за отчетный период увеличилась на 36 чел. и составила 196 чел., из них административно-управленческий персонал (АУП) – 31 ед., производственный персонал – 165 ед.

Фактическая численность сотрудников по состоянию на 31 марта 2026 г. составила 151 человек, из них АУП – 28 чел., производственный персонал – 123.

В период с 1 марта 2025 г. по 31 марта 2026 г. были приняты на работу – 146 работников, уволено 123 работника.

Причины увольнения работников: 86 чел. – по инициативе работника, 33 – по соглашению сторон, 2 – по истечению срока трудового договора, 2 – расторжение трудового договора по инициативе работодателя (1 чел. в связи с

сокращением шт. ед., 1 чел в связи с отсутствием работника на работе продолжительное время по неизвестным причинам).

В отчетном периоде имели место случаи перевода работников на другие должности без проведения конкурсного отбора.

Досрочно снятые дисциплинарные взыскания в отношении работников Общества за указанный период отсутствуют.

Премирование работников, с действующими дисциплинарными наказаниями за указанный период не проводилось.

В отчетном периоде зафиксированы случаи сокращения испытательного срока работников с принятием решения о повышении их должностного оклада.

В отчетном периоде поступили обращения работников, в том числе коллективное, в отношении действий руководителя Департамента общественных коммуникаций, касательно предполагаемых фактов неэффективного руководства и нарушении норм деловой этики. По фактам обращений работников, Департаментом управления персоналом служебное разбирательство не инициировалось, заседаний Согласительной комиссии по рассмотрению указанных вопросов не осуществлялось. Вместе с тем, в июне 2026г. трудовой договор с руководителем Департамента общественных коммуникаций был расторгнут по соглашению сторон.

Фактов принятия на работу работников, имеющих сведения о совершении лицом коррупционного преступления в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за отчетный период не имеется.

Привлечение работников Общества к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствует, а также совершение работниками Общества коррупционных правонарушений уголовного и административного характера за указанный период не установлено.

Фактов поощрения отдельных работников на усмотрение должностных лиц Общества вне зависимости от результатов работы нет.

За отчетный период согласно данным систем информационного мониторинга соцмедиа и СМИ, резонансных и дискредитирующих публикаций в отношении работников Общества не зафиксировано.

Наличие обращений от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников Общества за отчетный период не зафиксировано.

Фактов неприменения мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц и др. не установлено.

Комплаенс службой Общества определены должности, подверженные коррупционным рискам и сформирован их перечень. Перечень подготовлен для использования в работе уполномоченными по этике, антикоррупционными комплаенс службами и иными структурными подразделениями или лицами, осуществляющими функции по профилактике и недопущению нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, при организации профилактической работы.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» службы управления персоналом (кадровые службы) субъектов квазигосударственного сектора обязаны обеспечить размещение на официальном интернет-ресурсе организации сведения, подлежащие опубликованию из деклараций физических лиц, представленных лицами, исполняющими управленческие функции, и их супругами. Перечень таких сведений определяется уполномоченным органом по противодействию коррупции. Опубликование осуществляется не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным календарным годом. Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 7 февраля 2025 года № 26 такой информацией являются сведения о доходах, подлежащих налогообложению физическим лицом самостоятельно. В отчетном периоде указанные сведения на интернет-ресурсе Общества не были размещены.

По результатам анализа выявлены риски и предложены рекомендации.

Описание индикаторов коррупционного риска:

– Допущено несоблюдение сроков проведения плановой аттестации работников по каждому структурному подразделению Общества, предусмотренных утвержденным графиком.

– Установлены случаи несоблюдения требований Политики поиска, отбора и адаптации сотрудников, регламентирующих процедуры поиска, отбора и адаптации персонала.

– Установлено несоблюдение принципов Кадровой политики Общества в части осуществления назначения, поиска и подбора кандидатов на вакантные должности без проведения открытых конкурсных процедур.

– В соответствии с организационной структурой Общества Департамент управления персоналом находится в прямом подчинении и подотчетен Председателю Правления Общества. Учитывая широкую зону ответственности и стратегический характер функций руководителя Общества, отсутствие промежуточного уровня управленческого контроля (контрольной точки) между ДУП и Председателем Правления создает риск снижения оперативности контроля исполнения задач, несвоевременного выявления отклонений, недостаточной координации деятельности подразделения и мониторинга трудовой дисциплины и исполнения поручений.

– По обращениям работников, в т.ч. коллективного, по фактам предполагаемого неэффективного руководства и нарушения норм деловой этики служебное разбирательство не проводилось, заседания Согласительной комиссии не организовывались.

– В октябре 2025 года Обществом заключен договор государственных закупок на услуги медицинского страхования. При этом, страховые карточки выданы работникам в декабре 2025 года (начало действия страхового покрытия с ноября 2025 г.). Также имеются факты случаи несвоевременного подключения и отключения членов семей работников от программы медицинского страхования после осуществления ими оплаты. Отсутствие независимого контроля оформления договора медицинского страхования может способствовать затягиванию процедур и неполному оказанию услуг при полной оплате суммы договора Обществом.

– Не обеспечено размещение на официальном интернет-ресурсе Общества сведений, подлежащих обязательному опубликованию из деклараций физических лиц (исполняющими управленческие функции, и их супругами).

– Часть мероприятий Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, утвержденного в 2025 г., ответственным исполнителем по которым определен Департамент управления персоналом, не исполнена в установленные сроки.

Рекомендации по устранению:

- Обеспечить проведение плановой аттестации работников по всем структурным подразделениям Общества.
- Обеспечить соблюдение требований Политики поиска, отбора и адаптации сотрудников при осуществлении процедур поиска, отбора и адаптации персонала.
- Обеспечить соблюдение принципов Кадровой политики Общества путем проведения назначения, поиска и подбора кандидатов на вакантные должности с использованием открытых конкурсных процедур
- Обеспечить рассмотрение вопроса о внедрении промежуточного уровня управленческого контроля (контрольной точки) между ДУП и Председателем Правления.
- Обеспечить своевременное рассмотрение обращений работников путем проведения служебных разбирательств и заседаний Согласительной комиссии (при наличии оснований).
- Обеспечить независимый контроль при оформлении договора медицинского страхования.
- Обеспечить своевременное размещение на официальном интернет-ресурсе Общества сведений, подлежащих обязательному опубликованию из деклараций физических лиц, представленных лицами, исполняющими управленческие функции, и их супругами, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- Обеспечить исполнение мероприятий, Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, утвержденного в 2025 г., ответственным исполнителем по которым определен Департамент управления персоналом.
- В целях повышения эффективности деятельности подразделения, ответственного за управление персоналом Общества обеспечить регулярный кадровый аудит.

3. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества члены Совета директоров и Правления, работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах Единственного акционера и Общества, избегая корпоративных конфликтов.

В отчетном периоде Общество руководствовалось Политикой по урегулированию корпоративных конфликтов. В соответствии с указанной политикой:

Корпоративный конфликт – разногласия или спор между акционерами и органами Общества; членами Совета директоров и исполнительного органа, руководителем Службы внутреннего аудита, Корпоративным секретарем, связанный с:

а) созданием, реорганизацией и ликвидацией Общества;

б) принадлежностью акций акционерных обществ, долей участия в уставном капитале хозяйственных товариществ, паев членов кооперативов, установлением их обременений и реализацией вытекающих из них прав, в том числе признания сделок с ними недействительными, за исключением споров, возникающих в связи с разделом наследственного имущества или разделом общего имущества супругов, включающего в себя акции акционерного общества, доли участия в уставном капитале хозяйственных товариществ, пай членов кооперативов;

в) требованиями о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу действиями (бездействием) должностных лиц, учредителей, акционеров, участников (далее – участников Общества) и иных лиц;

г) признанием недействительными сделок и (или) применением последствий недействительности таких сделок;

д) назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления Общества, а также споры, возникающие из гражданских правоотношений между такими лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, приостановлением их полномочий;

е) эмиссией ценных бумаг;

ж) ведением системы реестров держателей ценных бумаг, с учетом прав на акции иные ценные бумаги, а также споры, связанные с размещением и (или) обращением ценных бумаг;

з) признанием недействительной государственной регистрации эмиссии акций;

i) созывом и проведением общего собрания участников Общества и принятием на нем решений;

j) оспариванием решений, действий (бездействий) органов управления Общества.

Для разрешения корпоративных конфликтов должностные лица и работники Общества должны своевременно информировать корпоративного секретаря о наличии (возникновении) конфликта путем подачи заявления.

Корпоративный секретарь направляет поступившее обращение Совету директоров или Правлению Общества.

В течение отчетного периода заявлений о корпоративных конфликтах не поступало.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества работники Общества не допускают ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других. Обществом во избежание конфликта интересов, препятствующих объективному выполнению Советом директоров своих обязанностей, и ограничения политического вмешательства в процессы Совета директоров Общества внедряются механизмы по их недопущению и регулированию.

В отчетном периоде Общество руководствовалось Политикой по урегулированию конфликта интересов. В соответствии с указанной политикой:

Конфликт интересов – противоречие между личными интересами работников, должностных лиц Общества и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей.

Работники Общества обязаны незамедлительно и в полном объеме раскрывать Обществу (декларировать) все случаи реального или потенциального конфликта интересов.

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется по мере возникновения ситуации, при которых наличие личной заинтересованности может привести либо привело к возникновению конфликта интересов, в письменном виде согласно приложению к указанной Политике.

Фактов конфликта интересов у работников Общества при выполнении ими должностных функций за рассматриваемый период не зарегистрировано.

4. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг.

Общество не оказывает государственных услуг.

5. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций.

Общество не обладает разрешительными функциями.

6. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольно-ревизионных функций.

Общество не осуществляет контрольно-ревизионные функции.

7. Выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств.

В Обществе действует порядок согласования освоения и распределения финансовых средств. Освоение и распределение финансовых средств регламентируется следующими ВНД:

- 1) Положение о бюджетировании в АО «Центр развития города Алматы»;
- 2) Положение о Бюджетной комиссии АО «Центр развития города Алматы»;
- 3) Инструкция по организации и проведению государственных закупок товаров, работ и услуг в АО «Центр развития города Алматы»;
- 4) Правила размещения временно свободных денежных средств АО «Центр развития города Алматы».

В Обществе действует консультативно-совещательный коллегиальный орган – Бюджетная комиссия, координирующий процесс бюджетирования и исполнения бюджетных показателей. Комиссия выносит поручения структурным подразделениям Общества и рекомендации Правлению Общества. Утверждение предлагаемых и рекомендуемых решений осуществляется Правлением и Советом Директоров Общества.

Согласно Положению о Бюджетной комиссии, в компетенцию комиссии входит рассмотрение и согласование проектов Плана развития, Годового Бюджета, их корректировок и уточнений, отчетов по исполнению Плана развития и Годового Бюджета Общества.

Положением о Бюджетной комиссии Общества предусмотрена ответственность комиссии за эффективность процессов бюджетирования.

За отчетный период решением Правления (протокол №3 от 13.03.2026 г.) утверждена корректировка расчетов показателей финансово-хозяйственной деятельности в рамках утвержденных в Плане развития агрегированных показателей на 2026 год.

За отчетный период было проведено 11 заседаний Бюджетной комиссии Общества:

- Об одобрении проекта Отчета по исполнению Плана развития АО «Центр развития города Алматы» по итогам 2024 года.

- Об одобрении корректировки расчетов показателей финансово-хозяйственной деятельности в рамках, утвержденных в План развития Общества, агрегированных показателей на 2025 год.

- Об одобрении проекта отчета по исполнению Годового бюджета за 2024 год.

- Об одобрении отчета по исполнению Годового бюджета за первое полугодие 2025 года.

- Об одобрении корректировки расчетов показателей финансово-хозяйственной деятельности в рамках, утвержденных в План развития Общества, агрегированных показателей на 2025 год.

- Об одобрении статей расходов Плана развития 2026 год для включения в предварительный план государственных закупок на 2026 год.

- Об одобрении ежегодного уточнения Плана развития АО «Центр развития города Алматы» на 2026 год.

- Об одобрении проекта Годового бюджета 2026 год.

- Об одобрении корректировки расчетов показателей финансово-хозяйственной деятельности в рамках, утвержденных в Плане развития Общества, агрегированных показателей на 2026 год.

В ходе заседаний по инициативе структурных подразделений Общества были рассмотрены вопросы показателей финансово-хозяйственной деятельности в рамках Плана развития Общества. Решения Бюджетной комиссией были приняты единогласно и оформлены протокольно.

При управлении временно свободными денежными средствами (ВСДС) Общество руководствуется Правилами размещения временно свободных денежных средств АО «Центр развития города Алматы». ВСДС в отчетном периоде на основании решений Правления Общества размещались в финансовые

инструменты: НОТы Национального банка РК, ценные бумаги Республики Казахстан через РЕПО, депозиты банков второго уровня.

Фактов отсутствия либо уменьшения штрафных санкций к контрагентам не выявлено.

В отчетном периоде государственные закупки Общества проводились согласно нормам Закона РК «О государственных закупках» от 01.07.2024 г., Приказа Министра финансов РК от 09.10.2024 г. № 687 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

Государственные закупки товаров, работ, услуг проводятся посредством веб-портала государственных закупок в электронном виде и исключают личный контакт с поставщиками.

За отчетный Обществом заключено 113 договоров (без учета дополнительных соглашений) в качестве Заказчика, 8 договоров (без учета дополнительных соглашений) в роли Поставщика/Исполнителя.

Количество заключенных договоров государственных закупок по способам закупки:

- способом открытого конкурса – 18;
- способом запроса ценовых предложений – 48;
- закупки через электронный магазин – 11;
- закупки способом из одного источника по несостоявшимся закупкам – 21;
- закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора – 15.

Фактов несвоевременного размещения плана закупок на портале госзакупок не имеется.

За отчетный период имеются уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля РГУ «Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК» (далее – ДВГА):

– Уведомление ДВГА по городу Алматы от 09.09.2025 года №750000000-ЗЦП-22-349622. При заключении дополнительного соглашения к договору по номеру закупки №80049271 «Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/ специальной техники», произведенным камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профиль рисков №22, внесение изменений в заключенный договор о государственных закупках, изменяющие

содержание условий, проводимых (проведенных) государственных закупок, и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1, 2 статьи 18 Закона о государственных закупках. Установлено, что отсутствуют (не приложены) документы (техническая спецификация либо другие документы), подтверждающие и обосновывающие увеличение потребности в объеме приобретаемых услуг, работ при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика.

Ввиду технической невозможности прикрепления технической спецификации, предмет дополнительного соглашения дополнен перечнем услуг. Дополнительное соглашение скорректировано и подписано.

– Уведомление ДВГА по городу Алматы от 25.09.2025 года №750000000-ЗЦП-22-351298. При заключении дополнительного соглашения к договору по номеру закупки №80049719 «Услуги по предоставлению информации», произведенным камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профиль рисков №22, внесение изменений в заключенный договор о государственных закупках, изменяющие содержание условий, проводимых (проведенных) государственных закупок, и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1, 2 статьи 18 Закона о государственных закупках. Установлено, что отсутствуют (не приложены) документы (техническая спецификация либо другие документы), подтверждающие и обосновывающие увеличение потребности в объеме приобретаемых услуг, работ при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика.

Ввиду технической невозможности прикрепления технической спецификации, а также ввиду необходимости уточнения потребности в количестве вакансий, принято решение заключить новый договор в конце 2025 года в рамках средств Плана развития на 2026 год.

– Уведомление ДВГА по городу Алматы от 19-12-2025 года №750000000-ЗЦП-26-362855. При осуществлении государственной закупки способом запроса ценовых предложений №15842885-1 «Услуги рассылки информации посредством сотовой связи», камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профиль рисков №26, неправомерный выбор способа осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг, входящих в перечень товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется правилами осуществления

государственных закупок. Согласно приложению 1 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 15 августа 2024 года № 546 «Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом», по услугам связи установлен способ осуществления государственных закупок — конкурс. Организатором выбран способ осуществления закупки «запрос ценовых предложений».

Приложением 1 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 15 августа 2024 года № 546 «Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом» по услугам связи установлен способ осуществления государственных закупок — конкурс. Обществом приобретались услуги по рассылке сообщений в рамках программы «Бюджет народного участия» (не услуги связи). Ввиду необходимости срочного закупа, Обществом не проводилась процедура возражения (срок не менее 15 р.д.), были внесены изменения в План закупок. Договор заключен по результатам закупок способом открытого конкурса.

– Уведомление ДВГА по городу Алматы от 16.01.2026 года №750000000-ОИПД-10-368971. При осуществлении государственной закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора за №080740008669/260011/00 «Услуги по аренде административных/производственных помещений», по итогам камерального контроля, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №10 - неправомерное применение способа государственных закупок – способ из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках, в соответствии с подпунктом 38) пункта 3 статьи 16 Закона о государственных закупках, государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора осуществляются в случаях приобретения услуг по аренде здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, определенных актом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию арендуемого здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, закупки услуг по техническому содержанию (в том числе государственными органами, размещающимися в зданиях, относящихся к особо важным государственным объектам), охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование и

(или) в оперативное управление заказчику, в случае, если эти услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены нежилые помещения, переданные в безвозмездное пользование и (или) оперативное управление заказчику. Не приложены (отсутствуют) подтверждающие документы арендуемого здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, определенных актом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При заключении договора пакет документов, подтверждающих нежилое назначение арендуемого помещения дополнен. Договор заключен.

– Уведомление ДВГА по городу Алматы от 16.01.2026 года №750000000-ОИПД-10-369311. При осуществлении государственной закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора за №080740008669/260018/00 «Услуги по аренде административных/производственных помещений». По итогам камерального контроля, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №10 - неправомерное применение способа государственных закупок – способ из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках, в соответствии с подпунктом 38) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан о государственных закупках, государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора осуществляются в случаях приобретения услуг по аренде здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, определенных актом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию арендуемого здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, закупки услуг по техническому содержанию (в том числе государственными органами, размещающимися в зданиях, относящихся к особо важным государственным объектам), охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование и (или) в оперативное управление заказчику, в случае, если эти услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены нежилые помещения, переданные в безвозмездное пользование и (или) оперативное управление заказчику. Приложенные документы в качестве обоснования (договор доверительного управления, акт приема-передачи и прочие) не подтверждают нежилое назначение.

При заключении договора пакет документов, подтверждающих нежилое назначение арендуемого помещения дополнен. Договор заключен.

– Уведомление ДВГА по городу Алматы от 16.01.2026 года №750000000-ОИПД-10-369314. При осуществлении государственной закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора за №080740008669/260017/00 «Техническое/профилактическое обслуживание, уборка, мелкий и срочный ремонт систем коммунального хозяйства зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий». По итогам камерального контроля, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №10 - неправомерное применение способа государственных закупок – способ из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках, в соответствии с подпунктом 38) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан о государственных закупках, государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора осуществляются в случаях приобретения услуг по аренде здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, определенных актом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию арендуемого здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, закупки услуг по техническому содержанию (в том числе государственными органами, размещающимися в зданиях, относящихся к особо важным государственным объектам), охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование и (или) в оперативное управление заказчику, в случае, если эти услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены нежилые помещения, переданные в безвозмездное пользование и (или) оперативное управление заказчику. Приложенные документы в качестве обоснования (договор доверительного управления, акт приема-передачи и прочие) не подтверждают нежилое назначение.

При заключении договора пакет документов, подтверждающих нежилое назначение арендуемого помещения дополнен. Договор заключен.

– Уведомление ДВГА по городу Алматы от 16.01.2026 года №750000000-ОИПД-10-369314. При осуществлении государственной закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора за №080740008669/260016/00 «Оплата расходов за пользование коммунальными услугами при аренде недвижимости, не включенная в арендную плату

недвижимости». По итогам камерального контроля, выявлены нарушения законности, предусмотренные профилем риска №10 - неправомерное применение способа государственных закупок – способ из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках. в соответствии с подпунктом 38) пункта 3 статьи 16 Закона о государственных закупках, государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора осуществляются в случаях приобретения услуг по аренде здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, определенных актом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию арендуемого здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, закупки услуг по техническому содержанию (в том числе государственными органами, размещающимися в зданиях, относящихся к особо важным государственным объектам), охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование и (или) в оперативное управление заказчику, в случае, если эти услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены нежилые помещения, переданные в безвозмездное пользование и (или) оперативное управление заказчику. Приложенные документы в качестве обоснования (договор доверительного управления, акт приема-передачи и прочие) не подтверждают нежилое назначение.

При заключении договора пакет документов, подтверждающих нежилое назначение арендуемого помещения дополнен. Договор заключен.

– Уведомление ДВГА по городу Алматы от 03.02.2026 года №750000000-1-1-374339. При осуществлении государственной закупки способом открытого конкурса №16162756-1 «Круглосуточный мониторинг событий информационной безопасности», выявлены нарушения законности, выразившиеся в установлении организатором в конкурсной документации квалификационных требований и условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках, предусмотренные профилем рисков № 1. В соответствии п.72 Правил осуществления государственных закупок в случае, если предметом государственной закупки являются работы или услуги на выполнение (оказание) которых требуется наличие соответствующего разрешения первой или второй категории в соответствии с законодательством Республики Казахстан о

разрешениях и уведомлениях, квалификационное требование в части обладания материальными и трудовыми ресурсами не предъявляется.

Внесены изменения в конкурсную документацию (аукционную документацию) квалификационные требования исключены.

– Уведомление ДВГА по городу Алматы от 10.02.2026 года №750000000-1-1-376593. При осуществлении государственной закупки способом открытого конкурса №16238467-1 «Услуги по управлению IT-инфраструктурой (обслуживанию инфраструктуры АО «Центр развития города Алматы выявлены нарушения законности, выразившиеся в установлении организатором в конкурсной документации квалификационных требований и условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках, предусмотренные профилем рисков №1, в Приложении 13 к конкурсной документации заказчика (Техническая спецификация закупаемых товаров) установлены необоснованные требования (требования к квалификации).

Внесены изменения в конкурсную документацию (аукционную документацию) квалификационные требования исключены.

– Уведомление ДВГА по городу Алматы от 10.03.2026 года №750000000-1-1-382346. При осуществлении государственной закупки способом открытого конкурса за №16525185-1 «Услуги по техническому сопровождению АПК Open Almaty». По результатам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в установлении организатором в конкурсной документации квалификационных требований и условий, не предусмотренных законодательством о государственных закупках, предусмотренные профилем рисков №1. Приложением 8 к конкурсной документации, «Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части обладания трудовыми ресурсами, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, в части обладания сертификатами и их подтверждениями.

Внесены изменения в конкурсную документацию (аукционную документацию) квалификационные требования скорректированы.

Все нарушения по результатам камерального контроля ДВГА по городу Алматы в отчетном периоде Обществом устранены.

За анализируемый период проверки Общества органами государственного аудита и финансового контроля не проводились.

В отчетном периоде фактов, являющихся основанием для обращения Общества в суд с исками о признании участников государственных закупок недобросовестными, не установлено.

По договорам, заключенным в отчетный период фактов несвоевременного и некачественного исполнения поставщиком обязательств, вытекающих из договора поставки товара, оказания работ и услуг, отсутствуют.

Фактов отказа от претензий или судебных разбирательств при нарушении контрагентами договорных обязательств не зафиксировано.

Фактов несвоевременного и неполного принятия мер реагирования в отношении поставщиков, не надлежаще исполнивших условия договора поставки не зафиксировано.

8. Выявление коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами.

Общество при заключении договоров с контрагентами руководствуется Гражданским кодексом Республики Казахстан и законодательством в области государственных закупок, включая Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

Заключение договоров в Обществе в отчетном периоде регламентировалось следующими ВНД:

- Инструкция по организации и проведению государственных закупок товаров, работ и услуг в акционерном обществе «Центр развития города Алматы»;

- Правила подготовки, заключения и исполнения договоров в акционерном обществе «Центр развития города Алматы»;

- Правила подготовки, заключения и исполнения договоров возмездного оказания услуг с физическими лицами, не являющимися субъектами предпринимательской деятельности, в АО «Центр развития города Алматы»;

- Положение о Комиссии по вопросам заключения договоров возмездного оказания услуг с физическими лицами, не являющиеся субъектами предпринимательской деятельности в АО «Центр развития города Алматы».

В отчетном периоде Обществом заключено 8 договоров государственных закупок в качестве Поставщика (3 – 2025 финансовый год, 5 – 2026 финансовый год).

Заключенные в 2025 г. договоры:

1. Договор с КГУ «Управление цифровизации города Алматы» от 28.05.2025 г. на оказание услуг по обеспечению управлением проектами и аудита в области информационных технологий, включая предоставление в пользование программных продуктов цифровой инклюзии в городе Алматы, а также электронных информационных ресурсов, мобильных и иных приложений (Цифровая инклюзия). Срок действия договора – 31 декабря 2025 года. Договор исполнен. Оплата произведена Заказчиком согласно актам выполненных работ на основании отчетов в соответствии с технической спецификацией к договору.

2. Договор с КГУ ТОО «Almaty Renovation» от 25.06.2025 г. по разработке и сопровождению платформы для программы – Реновация ветхого жилья (Интерактивная карта). Срок действия договора – 31 декабря 2025 года. Договор исполнен. Оплата произведена Заказчиком согласно акту выполненных работ в соответствии с технической спецификацией.

3. Договор с КГУ «Управление цифровизации города Алматы» от 01.07.2025г. на оказание услуг по обеспечению управления проектами в области информационных технологий, включая предоставление в пользование программных продуктов системы мониторинга индикаторов развития города Алматы (Ситуационный центр), а также электронных информационных ресурсов, мобильных и иных приложений. Срок действия договора – 31 декабря 2025 года. Договор исполнен. Оплата произведена Заказчиком согласно актам выполненных работ на основании отчетов в соответствии с технической спецификацией к договору.

Договоры со сроком исполнения в 2026г.:

1. Договор с КГУ «Управление экономики и финансов города Алматы» от 04.03.2026г. на оказание услуг по проведению мониторинга местных государственных инвестиционных проектов, включая сбор и анализ отчетов о ходе и результатах мониторинга и оценки реализации местных государственных инвестиционных проектов, в том числе за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета, внебюджетных фондов. Срок действия договора – 31 декабря 2026 года. Договор действует. Частичная оплата произведена Заказчиком согласно актам выполненных работ в соответствии с технической спецификацией к договору.

2. Договор с КГУ «Управление экономики и финансов города Алматы» от 17.03.2026г. на оказание услуг по проведению мониторинга местных государственных инвестиционных проектов, включая сбор и анализ отчетов о ходе и результатах мониторинга и оценки реализации местных государственных инвестиционных проектов, в том числе за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета, внебюджетных фондов. Срок действия договора – 31 декабря 2026 года. Договор действует. Частичная оплата произведена Заказчиком согласно акту выполненных работ в соответствии с технической спецификацией к договору.

3. Договор с КГУ «Управление экономики и финансов города Алматы» от 17.03.2026г. на оказание услуг по проведению экспертизы финансово-экономических обоснований бюджетных инвестиций, технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов, а также экспертизы бизнес-планов к местным проектам государственно-частного партнерства и конкурсной документации местных проектов государственно-частного партнерства. Срок действия договора – 31 декабря 2026 года. Договор действует. Частичная оплата произведена Заказчиком согласно акту выполненных работ в соответствии с технической спецификацией к договору.

4. Договор с КГУ «Управление экономики и финансов города Алматы» от 18.03.2026г. на оказание услуг по аналитическим исследованиям, направленные на устойчивое социально-экономическое развитие города Алматы и предоставление акимату города Алматы предложений по вопросам жизнедеятельности и развития города, консультационное сопровождение разработки программных документов акимата города Алматы, включая планы мероприятий и дорожной карты. Срок действия договора – 31 декабря 2026 года. Договор действует. Частичная оплата произведена Заказчиком согласно акту выполненных работ в соответствии с технической спецификацией к договору.

5. Договор с КГУ «Управление экономики и финансов города Алматы» от 19.03.2026г. на оказание услуг по аналитическим исследованиям, и предоставлению акимату города Алматы информации путем сбора, анализа и визуализации городских данных, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие города Алматы. Срок действия договора – 31 декабря 2026 года. Договор действует. Частичная оплата произведена Заказчиком согласно акту выполненных работ в соответствии с технической спецификацией к договору

Информация о вакансиях и необходимых услугах по договорам возмездного оказания услуг с физическими лицами, не являющимися субъектами предпринимательской деятельности (далее – ГПХ) размещается на корпоративном сайте Общества и на интернет-ресурсе по поиску работы www.hh.kz.

Количество заключенных договоров ГПХ за отчетный период: со сроком действия договора в 2025 г. – 62, расторгнуто – 62; со сроком действия договора в 2026 г. – 38, расторгнуто – 35.

Обществом в работе используются списки и сервисы сведений о благонадежности, размещенные на официальном интернет-ресурсе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК – www.kgd.gov.kz.

В целях повышения эффективности процедур проверки контрагентов, направленных на предупреждение конфликта интересов, аффилированности и иных потенциальных рисков, Общество в отчетном периоде использовало услугу проверки контрагентов посредством информационной системы «Параграф».

В отчетном периоде осуществлялась проверка физических лиц и должностных лиц юридических лиц по БИН/ИИН на предмет наличия сведений в Едином реестре должников и Реестре лиц, временно ограниченных на выезд из Республики Казахстан, посредством автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства (<https://aisoip.adilet.gov.kz>).

На портале электронного правительства egov.kz запрашиваются сведения об участии юридического лица в других юридических лицах.

Также осуществляется анализ истории деятельности и деловой репутации поставщика с использованием раздела «Бизнес-аналитика» информационной системы «Параграф».

9. Выявление коррупционных рисков, связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем.

Обществом при планировании расходования средств и проведения дальнейших закупок в области эксплуатации информационных систем для исключения искусственного завышения конечной стоимости IT-продуктов и IT-услуг проводится анализ информации на интернет-порталах и площадках электронных магазинов, а также производится сбор коммерческих предложений от потенциальных поставщиков (приемлемая стоимость определяется суммой

наименьшего коммерческого предложения, при этом количество предложений составляет не менее 3-х).

За отчетный период приобретение Обществом информационных систем не осуществлялось. Также в отчетном периоде приобретение Обществом посредством государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора, как объекта интеллектуальной собственности не осуществлялось.

Обществом используются следующие ранее приобретённые информационные системы: АПК «Open Almaty», «1С Предприятие», «Documentolog». Дублирование информационных систем не обнаружено.

Разработка невостребованных и использование невведенных в эксплуатацию информационных систем в Обществе в отчетном периоде отсутствует.

В отчетном периоде в Обществе в целях обеспечения информационной безопасности в тестовом режиме использовался программный комплекс для предотвращения утечек информации (DLP-система). Вместе с тем работники не были ознакомлены с фактом использования DLP-системы, осуществления мониторинга содержимого экранов компьютеров, а также не уведомлялись о проведении соответствующего контроля.

Предоставление менеджеру информационной безопасности доступа посредством DLP-системы к экранам компьютеров структурных подразделений, работающих с конфиденциальной информацией (бухгалтерия, HR, юридическая служба, внутренний аудит, Комплаенс служба), свидетельствует о недостаточном разграничении прав доступа к конфиденциальной информации. Указанная практика создает риск несанкционированного ознакомления с персональными данными, финансовой информацией и материалами контрольной деятельности, что может привести к нарушению требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и режима конфиденциальности, в т.ч. раскрытия сведений о внутренних проверках, обращениях и расследованиях лицам, не уполномоченным на ознакомление с такой информацией.

В Обществе не предусмотрена практика (планирование) проведения аудита информационных систем в целях оценки эффективности их использования и соответствия поставленным задачам.

Рекомендации:

– Обеспечить регламентацию использования DLP-систем в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об информатизации» от 24.11.2015 г., а также Единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности (Постановление Правительства Республики Казахстан от 20.12.2016 г.), в т.ч. в части визуального уведомления пользователя о проводимом контроле действий.

– Обеспечить разграничение прав доступа менеджера информационной безопасности к информации, структурных подразделений, работающих с конфиденциальной информацией, обрабатываемой посредством DLP-системы, предоставляя доступ только в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей, с учетом принципа минимально необходимых привилегий и требований законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных и конфиденциальной информации, исключительно в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.

– Обеспечить проведение аудита информационных систем (инвентаризация ОС и НМА, оценка ИС на эффективность (уместность и соответствие поставленным задачам) на регулярной основе.

10. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности

Фактов привлечения работников Общества к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений за анализируемый период не установлено.

Фактов наличия жалоб физических и юридических лиц, в том числе в СМИ, в отношении работников Общества о неправомерных действиях коррупционного характера не выявлено.

В отчетном периоде работники Общества, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций приняли на себя антикоррупционные ограничения в письменной форме в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции».

За отчетный период обеспечивался контроль функционирования «телефона доверия» Общества и электронной почты Комплаенс службы. Сбоев функционирования каналов связи не зафиксировано.

В течение отчетного периода обеспечивалось постоянное взаимодействие с уполномоченными государственными органами в сфере противодействия коррупции: первоначально с Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу Алматы, а после передачи полномочий по разработке антикоррупционной политики и формированию антикоррупционной культуры – с Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Алматы – в части методологической поддержки, а также в части предоставления отчетности по исполнению проектов «Предупреждение и противодействие коррупции».

В отчетном периоде в Обществе за организацию процесса идентификации, оценки и управления рисками отвечал Риск-менеджер Общества. За отчетный период были разработаны и актуализированы соответствующие ВНД в области управления рисками. В рамках внедрения системы управления рисками (СУР) и системы внутреннего контроля (СВК) обеспечено принятие ВНД, разработанных с учетом принципов Кодекса корпоративного управления: Политика управления рисками АО «Центр развития города Алматы», Политика внутреннего контроля АО «Центр развития города Алматы». Также обеспечено утверждение Риск-аппетита Общества, Регистра и Карты рисков Общества. В целях совершенствования системы управления рисками и внутреннего контроля в отчетном периоде: разработан и утвержден Регламент по СУР; разработаны и утверждены инструкции по СУР (7 ВНД); разработан и утвержден Регламент по СВК; разработаны и утверждены инструкции по СВК (6 ВНД); проведено обучение работников Общества касательно СУР и СВК; проведена проверка знаний работников Общества касательно СУР; проведена идентификация корпоративных рисков; выполнена оценка и приоритизация рисков.

Финансовая отчетность Общества ежегодно подвергается независимому аудиту по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что подтверждает ее достоверность и прозрачность.

Аудит финансовой отчетности Общества за 2024 год проведен ТОО «МКФ Russell Bedford A+ Partners» (аудиторская организация). Согласно отчету аудиторской организации, финансовая отчетность отражает достоверность финансового положения АО «Центр развития города Алматы», во всех существенных отношениях по состоянию на 31 декабря 2024 года, а также ее

финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с МСФО. На основании письма-отчета руководству по результатам аудита финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, недостатков в системе внутреннего контроля выявлено не было.

По направлению обеспечения прозрачности и гласности деятельности в Обществе принята Политика раскрытия информации АО «Центр развития города Алматы». Политика разработана в целях своевременного предоставления единственному акционеру Общества, государственным органам РК и/или уполномоченным организациям и иным лицам необходимой информации об Обществе и его деятельности, затрагивающей их интересы, повышения информационной прозрачности Общества и установления четкого информационного потока между Обществом и получателями информации.

Также в Обществе действует Политика взаимодействия с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) АО «Центр развития города Алматы», которая направлена на построение долгосрочного сотрудничества с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами), основанного на учете взаимных интересов, соблюдении прав и баланса между интересами сторон.

Информация о деятельности Общества и другая информация, представляющая общественный интерес на постоянной основе, публикуется на официальном сайте Общества www.almatydc.kz. Корпоративный интернет-портал Общества, разработан с учетом удобства пользовательского взаимодействия (версия для слабовидящих, адаптивная верстка, мобильная версия и др.) и создает условия для открытого и простого получения информации об отчетности, внутренних документах, вакансиях и других аспектах деятельности Общества.

В рамках реализации принципа прозрачности Общество на системной основе размещает информационные сообщения в корпоративных социальных сетях, средствах массовой информации, на новостных порталах, телеканалах и в печатных изданиях (в корпоративных социальных сетях и на интернет-портале Общества опубликовано более 600 новостных материалов в 2025г.). В СМИ в 2025г. размещено более 950 информационных материалов о деятельности либо с упоминанием Центра развития города Алматы или реализуемых проектов, в т.ч. на таких новостных порталах как zakon.kz, Informburo.kz, qazaquni.kz, inbusiness.kz, baigenews, Forbes.kz, КазТАГ, Tengrinews, InAlmaty, Kazinform, nur.kz, aikyn.kz, bizmedia.kz, Комсомольская правда, el.kz, baq.kz, optimism.kz,

vecher.kz, gurl.kz, ratel.kz и др., телеканалах: КТК, «Мир», «Алматы» «Атамекен бизнес» «Первый канал Евразия», в печатных изданиях: «Алматы акшамы», «Егемен Қазақстан», «Караван», газета «Время» и др. (всего более 14 000 упоминаний в СМИ в 2025г.).

Обществом соблюдаются требования Закона РК «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 г., информации о фактах нарушения требований закона от соответствующего уполномоченного органа не имеется.

Общество обеспечивает прозрачность финансово-экономической деятельности посредством раскрытия информации о доходах, расходах, достигнутых результатах и финансовом состоянии на цифровой платформе «Депозитарий финансовой отчетности». Финансовая отчетность подготавливается в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), ежегодно публикуется, проходит независимую аудиторскую проверку и соответствует установленным нормативным требованиям.

Заключительная часть

В Обществе проводится системная работа по организации противодействию коррупции, приняты ВНД, предусматривающие нормы по исключению коррупционных рисков и формированию антикоррупционной культуры, действует антикоррупционная Комплаенс служба.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Центр развития города Алматы выявлено:

- Допущено несоблюдение сроков проведения плановой аттестации работников по каждому структурному подразделению Общества, предусмотренных утвержденным графиком.

- Установлены случаи несоблюдения требований Политики поиска, отбора и адаптации сотрудников, регламентирующих процедуры поиска, отбора и адаптации персонала.

- Установлено несоблюдение принципов Кадровой политики Общества в части осуществления назначения, поиска и подбора кандидатов на вакантные должности без проведения открытых конкурсных процедур.

- В соответствии с организационной структурой Общества Департамент управления персоналом находится в прямом подчинении и подотчетен

Председателю Правления Общества. Учитывая широкую зону ответственности и стратегический характер функций руководителя Общества, отсутствие промежуточного уровня управленческого контроля (контрольной точки) между ДУП и Председателем Правления создает риск снижения оперативности контроля исполнения задач, несвоевременного выявления отклонений, недостаточной координации деятельности подразделения и мониторинга трудовой дисциплины и исполнения поручений.

– По обращениям работников, в т.ч. коллективного, по фактам предполагаемого неэффективного руководства и нарушения норм деловой этики со стороны одного из руководителей структурного подразделения Общества служебное разбирательство не проводилось, заседания Согласительной комиссии не организовывались.

– В октябре 2025 года Обществом заключен договор государственных закупок на услуги медицинского страхования. При этом, страховые карточки выданы работникам в декабре 2025 года (начало действия страхового покрытия с ноября 2025 г.). Также имеются факты случаи несвоевременного подключения и отключения членов семей работников от программы медицинского страхования после осуществления ими оплаты. Отсутствие независимого контроля оформления договора медицинского страхования может способствовать затягиванию процедур и неполному оказанию услуг при полной оплате суммы договора Обществом.

– Не обеспечено размещение на официальном интернет-ресурсе Общества сведений, подлежащих обязательному опубликованию из деклараций физических лиц (исполняющих управленческие функции, и их супругами).

– По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, проведенного в Обществе в 2025 году, в деятельности ДУП был выявлен ряд коррупционных рисков и выработаны рекомендации по их устранению. Вместе с тем, часть мероприятий в установленные сроки не исполнена.

– В отчетном периоде в Обществе в целях обеспечения информационной безопасности в тестовом режиме использовался программный комплекс для предотвращения утечек информации (DLP-система). Вместе с тем работники не были ознакомлены с фактом использования DLP-системы, осуществления мониторинга содержимого экранов компьютеров, а также не уведомлялись о проведении соответствующего контроля.

– Предоставление менеджеру информационной безопасности доступа посредством DLP-системы к экранам компьютеров структурных подразделений, работающих с конфиденциальной информацией, свидетельствует о недостаточном разграничении прав доступа к конфиденциальной информации. Указанная практика создает риск несанкционированного ознакомления с персональными данными, финансовой информацией и материалами контрольной деятельности, что может привести к нарушению требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и режима конфиденциальности, в т.ч. раскрытия сведений о внутренних проверках, обращениях и расследованиях лицам, не уполномоченным на ознакомление с такой информацией.

– В Обществе не предусмотрена практика (планирование) проведения аудита информационных систем в целях оценки эффективности их использования, соответствия поставленным задачам и выявления возможностей для совершенствования.

Выявленные риски и вопросы требуют принятия мер по их устранению с выработкой соответствующего плана мероприятий.

Руководитель Комплаенс службы



Н. Карим