АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГККП «Дирекция по проведению культурных мероприятий» акимата города Астаны

г. Астана «16» июня 2026г.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 11 июня по 05 июля 2026 года.

Основание проведения: приказ руководителя № 77-о от 18 мая 2026 года «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков».

Состав рабочей группы (комиссии):

Председатель рабочей группы - Ахметова Дана Баяновна – заместитель руководителя по финансово-экономическим вопросам.

Члены рабочей группы:

Бажутина Наталья Валерьевна – главный бухгалтер;

Абсадыкова Нургуль Шалабаевна – менеджер по кадрам;

Тусупбаева Айгуль Жумажановна – комплаенс-офицер, секретарь рабочей группы.

Внутренний анализ коррупционных рисков (далее – ВАКР) проведен в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», а также в целях выявления и минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в деятельности Предприятия.

Целью ВАКРа является выявление коррупционных рисков, возникающих в организационно-управленческой деятельности, кадровых процессах, закупочной деятельности, финансово-хозяйственной сфере, договорной работе и иных процессах, а также выработка рекомендаций по их устранению.

ВАКР проведен по направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах в том числе, внутренних нормативных документов, затрагивающих деятельность Предприятия;
2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

Период ВАКРа: 2025 год, за период с января по май 2026 года.

Источники информации для проведения ВАКРа:

- нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность Предприятия в том числе внутренние локальные акты;
- результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении Предприятия;
- иные сведения, представление которых допускается законодательством Республики Казахстан.

1. Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах в том числе внутренних нормативных документов, затрагивающих деятельность Предприятия

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом «О государственном имуществе», «О государственных закупках», иными нормативно-правовыми актами, Уставом Предприятия, а также внутренними нормативными документами Предприятия.

В ходе проведения внутреннего анализа были рассмотрены и изучены нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность Предприятия.

Рабочей группой проведен анализ следующих внутренних локальных актах Предприятия:

- Устав;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение о материальном поощрении работников от 05.01.2025г.;
- Положения об отделах;
- Антикоррупционные стандарты.

В целом по результатам анализа документов установлено, что полномочия работников и должностных лиц разграничены в соответствии с Уставом Предприятия, организационной структурой, должностными инструкциями и иными локальными актами. Порядок согласования и принятия управленческих решений регламентирован внутренними документами Предприятия. Фактов дублирования функций не выявлено. Вместе с тем в отдельных локальных нормативных актах установлены положения, содержащие коррупционные риски, которые изложены в настоящей аналитической справке.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия

2.1. Управление персоналом и урегулирование конфликта интересов.

Штатная численность Предприятия на момент проведения анализа составляет 62 работника. Должности, замещение которых осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в штатном расписании Предприятия отсутствуют. Квалификационные требования к работникам определены должностными инструкциями и иными локальными актами Предприятия. Информация о наличии вакантных должностей своевременно размещается на электронной бирже труда Enbek.kz, что обеспечивает открытость и доступность сведений о трудоустройстве. При приеме на работу кандидатов осуществляется проверка и истребование документов, предусмотренных трудовым законодательством и внутренними актами Предприятия.

По результатам анализа случаев конфликта интересов, а также фактов их сокрытия не установлено. В целях предупреждения и урегулирования конфликта интересов в Предприятии действует Политика выявления и урегулирования конфликта интересов, в соответствии с которой работники и

должностные лица обязаны своевременно уведомлять руководство о возникновении реального либо потенциального конфликта интересов.

В Предприятии имеются работники, состоящие в родственных отношениях между собой. Вместе с тем фактов прямого подчинения, подконтрольности либо совместной работы родственников в рамках одного структурного подразделения не установлено.

Обращений от физических и юридических лиц по фактам допускаемых нарушений коррупционного характера и принятия решения в нарушение установленного порядка и правил организации процедур по направлениям деятельности Предприятия в рассматриваемый период не поступало.

Коррупционные риски, связанных с конфликтом интересов, не выявлены.

За период, охватываемый для анализа:

- фактов коррупционных правонарушений работниками Предприятия, в том числе административных и уголовных, не установлено;
- фактов использования служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ не выявлено;
- фактов принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия, не установлено.

Фактов увольнений по отрицательным мотивам, за совершение коррупционных правонарушений, дисциплинарных проступков не установлено.

По результатам анализа, коррупционные риски в сфере управления персоналом и урегулирования конфликта интересов не выявлены.

На основании поручения о проведении аудиторского мероприятия №17-3-Т от 20.11.2024г. ГУ «Ревизионной комиссии по городу Астана» была проведена аудиторская проверка за период с января 2022 года по 30 июня 2024 года. По итогам проверки выявленные нарушения и рекомендации были устранены Предприятием и приняты к сведению.

2.2. Оказание государственных услуг. Согласно Уставу Предприятия основным предметом деятельности является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области культуры, направленной на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, а также оказание иных услуг в рамках уставных целей. Анализ деятельности Предприятия показал отсутствие функций по оказанию государственных услуг физическим и юридическим лицам в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственных услугах.

В связи с этим коррупционные риски, связанные с процессами оказания государственных услуг, в деятельности Предприятия отсутствуют.

2.3. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств. Деятельность Предприятия в соответствии с Планом развития финансируется за счет бюджетных средств, полученных в порядке, определённом бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Каких-либо коррупционных рисков по освоению и распределению бюджетных и финансовых средств не установлено.

2.4. Правовое сопровождение деятельности Предприятия. Количество судебных разбирательств с участием Предприятия за 2025 год составило 2 (два) иска, за 2026 год составило 1 (одно) дело в отношении ТОО ProfExportKZ о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Решением суда исковые требования Предприятия удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу 21 апреля 2026 года. В реестр НУ данное юридическое лицо включено. Судебные расходы распределены в соответствии с требованиями гражданского процессуального законодательства Республики Казахстан.

По результатам анализа фактов необоснованного инициирования судебных разбирательств, повлекших негативные последствия для Предприятия, не установлено.

Заключение договоров с физическими и юридическими лицами. По результатам анализа установлено, что Предприятием в отдельных случаях заключались договоры на бумажном носителе. При этом основания для их заключения соответствуют требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок.

2.5. Государственные закупки. Предприятием государственные закупки проводятся в соответствии с утвержденным планом, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» через веб-портал.

При проведении государственных закупок используются конкурентные способы такие как запрос ценовых предложений, открытый конкурс, из одного источника и др.

За проверяемый период проведены закупки следующим способом:

Количество договоров за 2025 год составляет: ЗЦП – 114, ИОИ – 155, ОК – 5, по несостоявшимся закупкам – 33.

За январь-май 2026 года: ЗЦП – 66, ИОИ – 61, ОК – 3, по несостоявшимся – 19.

За анализируемый период аффилированность среди поставщиков не выявлено. Обращения потенциальных поставщиков, связанные с какими-нибудь ограничениями, созданием преимущественных условий либо иными нарушениями законодательства о государственных закупках, в анализируемом периоде не поступали. В случаях нарушений поставщиками договорных обязательств по заключенным договорам государственных закупок, Предприятие своевременно (в установленные законодательством сроки) обращается в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки. Установлены случаи отмены государственных закупок способом из одного источника по услугам артистов на основании результатов камерального контроля. Нарушений, связанных с неисполнением предписаний органов государственного аудита, не выявлено. Факты отмены государственных закупок на основании вступивших в законную силу судебных актов отсутствуют.

Выявленный коррупционный риск. В ходе анализа установлено отсутствие локального нормативного документа (Положение об организации государственных закупок (инструкции), определяющего распределение

обязанностей, последовательность действий и сроки выполнения процедур государственных закупок между инициаторами закупок, структурными подразделениями и ответственными лицами. При этом инициаторы закупок зачастую не обладают достаточными знаниями требований законодательства о государственных закупках, включая порядок формирования годового плана, сроки подготовки технической спецификации, направления заявок, согласования документов и иные процедурные вопросы. Отсутствие единого внутреннего регламента приводит к неодинаковому применению законодательства различными структурными подразделениями, повышает вероятность несоблюдения установленных сроков, необоснованного выбора способа закупки, ошибок при подготовке закупочной документации, а также создает условия для принятия субъективных решений и злоупотреблений.

Рекомендация. Разработать и утвердить локальный нормативный акт, регламентирующий организацию закупочной деятельности Предприятия.

2.6. Организация работы по противодействию коррупции. На Предприятии разработаны и утверждены следующие антикоррупционные стандарты:

1. Инструкция по противодействию коррупции от 26.06.2024г. 84-о;
2. Внутренняя политика противодействия коррупции от 26.06.2024г.№83
3. Положение об информировании о подозрениях от 26.06.2024г. №82
4. Корпоративный кодекс этики и поведения от 26.06.2024г. №81
5. Антикоррупционный стандарт от 26.06.2024г. № 80;
6. Правила урегулирования конфликта интересов от 26.06.2024г. №78;
7. Положение по регулированию вопросов дарения/получения подарков и брендированных сувениров от 29.11.2024г. №141-о;

Вышеуказанные документы размещены на сайте Предприятия во вкладке «Картограмма коррупции» для ознакомления и руководства в повседневной трудовой деятельности сотрудниками Предприятия.

Для формирования антикоррупционной правовой культуры ежеквартально проводятся обучающие и разъяснительные мероприятия среди работников Предприятия по исполнению требований законодательства о противодействии коррупции.

2.7. Работа с обращениями. За период 2025 года по порталу E-otinish — единая платформа приёма и обработки обращений граждан поступило: 21 заявления; 4 предложения; 1 запрос. За период с января по май 2026 года: 5 заявлений: 1 запрос. Регистрация и рассмотрение обращений осуществляются в соответствии с требованиями Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Жалоб на действия должностных лиц Предприятия не установлено.

Коррупционные риски при рассмотрении обращений физических и юридических лиц не выявлены.

2.8. Обеспечение прозрачности и гласности в деятельности Предприятия. В ходе анализа официального интернет-ресурса Предприятия установлены несоблюдении требований **Закона РК «О доступе к информации»** и утвержденный на его основе **Стандарту открытости обладателей информации**

субъекты квазигосударственного сектора обязаны: иметь официальный интернет-ресурс, размещать предусмотренную законом информацию, обеспечивать ее полноту, достоверность и актуальность, а также обновлять сайт не реже одного раза в неделю.

Рекомендация: определить ответственное должностное лицо за актуализацию интернет-ресурса и обеспечить регулярный мониторинг полноты и достоверности размещаемой информации.

Общие рекомендации:

1. Заинтересованным структурным подразделениям принять к исполнению рекомендации, изложенные в настоящей аналитической справке, и обеспечить приведение внутренних процессов и локальных нормативных актов в соответствие с требованиями антикоррупционного законодательства.

2. Кадровой службе продолжить работу по получению (запросу) от лиц, принимаемых на работу независимо от занимаемой должности, сведений, предусмотренных законодательством, в целях проверки наличия ограничений, связанных с совершением коррупционных правонарушений.

3. На системной основе проводить среди работников Предприятия профилактические и разъяснительные мероприятия по вопросам предупреждения коррупции, соблюдения антикоррупционного законодательства и урегулирования конфликта интересов.

4. **Обеспечить контроль за исполнением рекомендаций, изложенных в настоящей аналитической справке, с последующим рассмотрением результатов реализации мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков.**

Председатель комиссии, Заместитель руководителя по финансово-экономическим вопросам: _____ **Ахметова Д.Б.**

Члены комиссии:
Главный бухгалтер: _____ **Бажутина Н.В.**

Менеджер по кадрам _____ **Абсадыкова Н.Ш.**

Комплаенс-офицер (секретарь комиссии): _____ **Тусупбаева А.Ж.**

С аналитической справкой ознакомлен: Руководитель ГККП «Дирекция по проведению культурных мероприятий» акимата города Астаны

Бекмадина Б.С. _____

Приложение №1 к Аналитической справке по внутреннему анализу коррупционных рисков

План мероприятий по устранению коррупционных рисков выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

№	Коррупционный риск	Мероприятие	Ответственный	Срок	Форма завершения
1	Отсутствие внутреннего регламента Предприятия государственных закупок	Разработать и утвердить Положение об организации государственных закупок	Отдел правовой и кадровой работы совместно с госзакупом	1 месяц со дня утверждения настоящего Плана	Утвержденное Положение

Приложение №2 к Аналитической справке
ГККП «Дирекция по проведению
культурных мероприятий» акимата города
Астаны от 16 июля 2026 года

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей, подверженных коррупционным рискам, определённых по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков ГККП «Дирекция по проведению культурных мероприятий акимата города Астаны

№	Наименование должности	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Уровень риска
1	Руководитель	Общее руководство предприятием, принятие управленческих решений, распоряжение финансовыми и материальными ресурсами, заключение договоров, кадровые решения	Средний
2	Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам	Организация финансово-хозяйственной деятельности, контроль расходов, согласование финансовых документов, участие в закупках и договорной работе	Средний
3	Главный бухгалтер	Ведение бухгалтерского учёта, контроль финансовых операций, проверка первичных документов, осуществление расчётов с поставщиками и подрядчиками	Средний
4	Экономист	Расчёты, планирование расходов, формирование финансовых обоснований	Низкий
5	Юрист (рук-отдела)	Правовая экспертиза договоров, подготовка правовых заключений, участие в договорной и претензионно-исковой работе, правовое сопровождение закупок. Заключение договоров на бумажном носителях.	Низкий
6	Специалист по государственным закупкам (ответственный за закупки)	Подготовка закупочной документации, организация закупочных процедур, взаимодействие с потенциальными поставщиками, сопровождение закупочных договоров	Низкий
7	Специалист кадровой службы	Подбор и оформление работников, подготовка кадровых документов, участие в процедурах поощрения и привлечения работников к дисциплинарной ответственности	Низкий