

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности АО «Управляющая компания СЭЗ «Хоргос - Восточные
ворота»

с. Атамекен, Панфиловский р-н

05 июня 2025 года

Вводная часть:

На основании приказа Председателя Правления АО «Управляющая компания СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» (далее - Общество) от 12 мая 2025 года № 044-П рабочей группой в период с 19 мая по 05 июня 2025 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Общества за период 2024 год.

Внутренний анализ проведен согласно Типовым правилам внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года за № 12 (далее - Правила) по следующим направлениям:

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

Источниками для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков послужили соответствующая информация от структурных подразделений Общества, нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность подразделений, иные сведения согласно пункту 11 Правил.

Общество является организацией, сто процентов акций которой находится в коммунальной собственности акимата области Жетісу.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Законами Республики Казахстан «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», «О специальных экономических и промышленных зонах», «О государственно-частном партнерстве», «О государственных закупках», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», «Об электроэнергетике», «О естественных монополиях», Гражданским, Бюджетным, Земельным, Предпринимательским кодексами Республики Казахстан и иными законодательными актами Республики Казахстан, а также Уставом Общества, внутренними нормативными документами Общества (правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.п.).

Согласно Уставу Общества, основной целью создания и направлением его деятельности является управление Специальной экономической зоной «Хоргос-Восточные ворота» (далее - СЭЗ «Хоргос»),

Функции и цели Общества, как управляющей компании, определены Законом РК «О специальных экономических и промышленных зонах».

К функциям Общества относятся:

- 1) взаимодействие с государственными органами по вопросам функционирования специальных экономических зон;
- 2) предоставление земельных участков во временное возмездное

землепользование (аренду), вторичное землепользование (субаренду), временное пользование (аренду) или временное вторичное пользование (субаренду) и предоставление в имущественный наем (аренду) или поднаем (субаренду) объектов инфраструктуры участникам специальной экономической зоны, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и лицам, осуществляющим вспомогательные виды деятельности;

2-1) отчуждение права временного возмездного землепользования в пользу участника специальной экономической зоны, являющегося частным партнером по договору государственно-частного партнерства, в случае передачи построенного объекта государственно-частного партнерства в государственную собственность;

3) заключение и расторжение договоров об осуществлении деятельности;

4) представление уполномоченному органу и единому координационному центру отчетности о результатах деятельности специальных экономических зон в порядке, определяемом уполномоченным органом, на основании ежегодных отчетов участников специальных экономических зон;

5) привлечение потенциальных участников специальной экономической зоны;

6) привлечение инвестиций для строительства объектов инфраструктуры и осуществления иных видов деятельности специальных экономических зон;

7) осуществление строительства объектов инфраструктуры согласно утвержденному технико-экономическому обоснованию на земельных участках, не переданных участникам специальной экономической зоны;

8) организация места приема для функционирования Государственной корпорации «Правительство для граждан» по принципу «одного окна»;

9) мониторинг выполнения условий договоров об осуществлении деятельности;

10) проведение маркетинговых исследований по созданию новых производств в специальной экономической зоне;

11) проведение мероприятий по развитию и продвижению специальных экономических зон;

12) обеспечение информационного сопровождения потенциальных участников специальных экономических зон, заявителей, участников специальных экономических зон, в том числе организация встреч потенциальных участников специальных экономических зон, заявителей, участников специальных экономических зон с представителями государственных органов, объединений субъектов частного предпринимательства;

13) привлечение инвестиций для реализации индустриально-инновационных и инвестиционных проектов в специальной экономической зоне;

14) взаимодействие и проведение работы с потенциальными участниками специальных экономических зон, заявителями, участниками специальных экономических зон по принципу «одного окна» и представление интересов участников специальной экономической зоны в рамках реализации данного принципа, в том числе при взаимодействии с государственными органами при получении государственных услуг и иными организациями при получении иных услуг;

15) предоставление коммунальных, логистических и сервисных услуг;

16) участие в проектах государственно-частного партнерства;

17) оказание услуг по разработке бизнес-планов, технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и иной проектной документации;

18) осуществление строительно-монтажных работ на территории специальной

экономической зоны и предоставление таких услуг участникам специальной экономической зоны;

19) осуществление работ по благоустройству и содержанию территории специальной экономической зоны;

20) предоставление консалтинговых и маркетинговых услуг участникам специальной экономической зоны;

21) осуществление технического надзора и предоставление инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по объектам инфраструктуры и предпринимательской деятельности, возводимым на территории специальной экономической зоны;

22) иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

В функции Общества не входят оказание государственных услуг и выдача разрешений.

В организационную структуру Общества входят:

- 1) Руководство
- 2) Управление доходов, экономики и финансов;
- 3) Управление правовой и организационной работы;
- 4) Отдел информационных технологий;
- 5) Отдел по привлечению и сопровождению инвесторов;
- 6) Управление эксплуатации объектов инфраструктуры, в том числе энергетическая служба;

По каждому структурному подразделению утверждены положения, в которых указаны цели, функции и задачи подразделения.

Штатная численность Общества по состоянию на 1 января 2025 года составляет 86 единицы.

Органом управления Общества является Совет директоров Общества, который состоит из 9 членов, в том числе согласно пункта 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в составе Совета директоров Общества имеются 3 независимых директора - представители АО «КЦИЭ «QazIndustry», АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST», «Палата предпринимателей области Жетісу».

Согласно положения о Совете директоров Общества, при отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются: опыт работы на руководящих должностях; опыт работы в качестве члена Совета директоров; стаж работы; деловая репутация; наличие прямого или потенциального конфликта интересов. Также имеются дополнительные требования для кандидатов в состав совета директоров Общества.

В Обществе имеется коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Правление Общества состоит из 4 членов, назначаемых Советом директоров в соответствии с Уставом Общества и Положением о Правлении Общества.

Общество осуществляет процедуры закупок в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках». В соответствии данным законом процедуры закупа, а также заключение договоров производятся на электронном портале, что способствует открытости и прозрачности при заключении договоров государственных закупок, исключают факты злоупотребления должностными полномочиями и лоббирования интересов участников государственных закупок товаров, работ и услуг.

Описательная часть:

1. По направлению коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделений Общества

Риск 1: в ходе анализа были изучены нормативно-правовые акты, затрагивающие деятельность подразделений Общества. Законом РК «О специальных экономических и промышленных зонах» № 242-VI ЗРК от 03 апреля 2019 года (далее - Закон) установлен порядок рассмотрения обращений заявителей и принятия управляющей компанией решений на осуществление деятельности на территории СЭЗ: в качестве участника СЭЗ осуществляющего приоритетные виды деятельности; в качестве участника СЭЗ осуществляющего непрофильные виды деятельности; лиц, осуществляющих вспомогательные виды деятельности. Между тем, ни Законом, ни его подзаконными актами не определены права участников СЭЗ на осуществление других приоритетных видов деятельности, которые не были предусмотрены в ранее предоставленных технико-экономических обоснованиях и заключенных договорах на осуществление деятельности. Следовательно, не установлен порядок рассмотрения обращений, перечень необходимых документов, сроки регистрации и принятия управляющей компанией соответствующих решений. Вместе с тем, нет запретов и ограничений на осуществление участниками СЭЗ других приоритетных видов деятельности. Так, за анализируемый период, по обращениям 5 участников СЭЗ в действующие договора на осуществление деятельности внесены дополнения в части включения приоритетных видов деятельности, которые не были предусмотрены в ранее заключенных договорах:

№ п/п	Наименование участника	Номер и дата договора на осуществление деятельности	Вид деятельности по договору	Вид деятельности, который включен или изменен дополнительным соглашением к договору	Примечание
1	ТОО «QazProdGroup»	№ 1/99 от 07.06.2018 г.	Производство обуви	Производство радиаторов и котлов центрального отопления (доп согл № 1 от 28.02.2024 г.)	Производство обуви не осуществляется
2	ТОО «Майами Solar»	№ 22/3 от 19.05.2022 г.	Производство офисной техники и оборудования	Производство электронных компонентов (допл согл № 1 от 30.07.2024 г.)	Производство офисной техники и оборудования – исключен из договора
3	ТОО «Standart steel kz»	№ 2/107 от 20.08.2018 г.	Строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности; производство металлических изделий, кроме машин и оборудования; металлочерепица, профнастил, метало сайдинг	Производство оцинкованного листового проката с полимерным покрытием (допсогл № 2 от 13.08.2024 г.)	

4	ТОО «Sagdiana Trans»	№ 23/14 от 24.11.2023 г.	Складирование и хранение груза; транспортная обработка грузов	Организация терминально-логистического комплекса для хранения грузов (доп согл № 1 от 22.10.2024 г.)	
5	ТОО «East Gates Partners»	№ 1/87 от 17.02.2017 г.	строительство зданий и сооружения; «складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность»	Производство масел и жиров (доп согл № 1 от 28.11.2024 г.)	строительство зданий и сооружения; «складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность – исключены из договора

В связи с отсутствием в законе и его подзаконных актах порядка рассмотрений вышеуказанных обращений участников СЭЗ, Инвестиционный комитет Общества в соответствии с Положением об Инвестиционном комитете Общества, рассматривает обращения участников СЭЗ на осуществление дополнительных приоритетных видов деятельности на территории СЭЗ и принимает решения о заключении дополнительных соглашений по включению дополнительных приоритетных видов деятельности в заключенные договора на осуществление деятельности. Рассмотрение Инвестиционным комитетом Общества обращения участника осуществляется путем проверки соответствия технико-экономического обоснования (ТЭО) требования законодательства. При соответствии ТЭО требованиям законодательства Инвестиционный комитет Общества принимает решение о заключении дополнительного соглашения к договору на осуществление деятельности в качестве участника СЭЗ. Из чего следует, что единственным критерием для принятия решения является соответствие ТЭО, установленным требованиям. В свою очередь, такие возможные критерии как: соблюдение участником СЭЗ графиков реализации проекта; осуществление инвестиций в соответствии с ТЭО и заключенными договорами; подтверждение финансового обеспечения и др. в связи с их отсутствием в Законе и его подзаконных актах, Инвестиционным комитетом не учитываются и не применяются.

Таким образом, наличие в Законе правового пробела, выраженного в отсутствии правового регулирования вопроса принятия решений по обращениям участников СЭЗ, на осуществление дополнительных приоритетных видов деятельности, способствует возникновению коррупционных рисков в виде возможного произвольного определения полномочий с целью получения незаконной выгоды.

Рекомендация 1: в целях исключения широты дискреционных полномочий членов Инвестиционного комитета Общества, единообразного применения норм законодательства РК о специальных экономических и промышленных зонах, создать рабочую группу по разработке и направлению в уполномоченный орган предложений о внесении изменений и дополнений в закон РК «О специальных экономических и промышленных зонах» и его подзаконные акты по определению порядка рассмотрения обращений, перечня необходимых документов, критериев отбора проектов, сроков регистрации и принятия решений управляющей компанией по вопросам осуществления участниками СЭЗ других дополнительных видов деятельности, не предусмотренных в ранее предоставленных ТЭО и заключенных договорах на осуществление деятельности.

Рекомендация 2: для принятия правильного и обоснованного решения по обращениям участников СЭЗ, по которым порядок рассмотрения и принятие решения не определены Законом и его подзаконными актами, до внесения соответствующих изменений в Закон и его подзаконные акты, определить и установить критерии, в соответствии с которыми Инвестиционный комитет Общества будет принимать решения.

2. По направлению «Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения Общества».

Управление персоналом

Риск 2: для эксплуатации и надлежащего содержания объектов СЭЗ Общество в 2024 году привлекло 51 физических лиц и заключило 51 договоров возмездного оказания услуг, в том числе:

- 1) услуги водителя – 1;
- 2) услуги по уборке территории – 20;
- 3) услуги 1С-1;
- 4) услуги уборки помещения – 10;
- 5) услуги садовника+ оператора – 5;
- 6) специалист по IT – 2;
- 7) услуги техника по отоплению и вентиляции – 1;
- 8) услуги оператора КПП-1 – 3
- 9) услуги по научно-технической обработке документов – 1;
- 10) услуги по составлению сметной документации по ремонту объектов общества – 1;
- 11) услуги PR-менеджера – 1;
- 12) услуги по организации работ по возведению дамбы – 3;
- 13) услуги по организации работы офиса руководителя – 1;
- 14) услуги по администрированию информационных систем – 1

Согласно пункта 4.2. договоров возмездного оказания услуг, исполнители услуг должны предоставлять заказчику т.е. Обществу отчеты о выполненных им обязательствах, предусмотренных в приложении 1 к договорам (спецификация). Представитель заказчика ответственный за контроль исполнения договора рассматривает отчет, принимает или отказывает в приемке посредством своей подписи. Приемка отчета является основанием для подписания сторонами акта оказанных услуг. Однако в ходе анализа установлено, что отчеты об исполнении услуг исполнителями не предоставляются, а услуги принимаются без отчетов. Так не предоставлены отчеты:

- по служебной записке менеджера 1-го уровня отдела информационных технологий С.Аманхана по договорам возмездного оказания услуг не предоставлены отчеты о проделанной работе: со специалистами IT-1, услуги оператора КПП – 3, услуги по администрированию информационных систем – 1;
- по служебной записке начальника Управление эксплуатации объектов инфраструктуры Баймухаметова А.К. по договорам возмездного оказания услуг не предоставлены отчеты о проделанной работе: услуги водителя – 1, услуги по уборке территории – 20, услуги уборки помещения – 10, услуги садовника+ оператора – 5, услуги техника по отоплению и вентиляции – 1, услуги по составлению сметной документации по ремонту объектов Общества – 1, услуги по организации работ по возведению дамбы – 3;

по служебной записке главного бухгалтера Хусаинова Н.М. по договорам возмездного оказания услуг не предоставлены отчеты о проделанной работе услуги 1С-1;

по служебной записке менеджера 1-го уровня Управление правовой и организационной работы по договорам возмездного оказания услуг не предоставлены отчеты о проделанной работе: услуги по составлению сметной документации по ремонту объектов общества – 1, услуги по организации работы офиса руководителя – 1.

Также установлено, что спецификации к договору, которые являются неотъемлемой их частью не подписаны лицом, уполномоченным на подписание договоров, часть из них не подписана ни заказчиком, ни исполнителем.

17 мая 2024 года заключены договора возмездного оказания услуг: №33/фл2024 с Марип Е.Е.; № 34/фл/2024 с Жетен А.Е.; № 35/фл2024 с Мукаш Е.Д. Спецификации к этим договорам также не подписаны уполномоченным представителем Общества, нет отчетов о выполнении обязательств исполнителями.

Рабочая группа считает, что договора возмездного оказания услуг №33/фл2024 с Марип Е.Е., № 34/фл/2024 с Жетен А.Е., № 35/фл2024 с Мукаш Е.Д. заключены в нарушение действующего законодательства РК. Так, возмездное оказание услуг физическими лицами регулируется главой 33 Гражданского кодекса РК, где пунктом 2 ст. 683 установлено к каким договорам оказания услуг применяются правила главы 33. Так, к возмездному оказанию услуг относятся услуги связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, информационные услуги, услуги по обучению, туристическому обслуживанию и иные услуги. Согласно пункта 1 ст. 683 ГК РК, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Из чего следует, что договора возмездного оказания услуг должны заключаться на услуги, предусмотренные пунктом 1 ст. 683 ГК РК, но не на работы, которыми исходя из смысла спецификаций они таковыми являются.

Таким образом, не подписание уполномоченным представителем Общества приложений к договору (техническая спецификация), не представление отчета исполнителями, отсутствие контроля со стороны ответственных лиц, заключение договоров возмездного оказания услуг, содержание которых не соответствует требованиям, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки влечет бесосновательное заключение договоров, подписание должностными лицами Общества актов оказанных услуги, что способствует возникновению коррупционных рисков в виде возможной заинтересованности (сговора) между исполнителями и работниками Общества по получению незаконного дохода.

Рекомендация 1: внести в правила заключения, исполнения договоров, приемки товаров, работ и услуг, а также выдачи доверенностей в АО «УК СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота», утвержденные приказом № 057-П от 07.10.2021 года дополнения в части установления порядка заключения, исполнения и приемки оказанных услуг по договорам возмездного оказания услуг.

Рекомендация 2: по фактам ненадлежащего оформления приложений (спецификаций) к договору возмездного оказания услуг и их не подписание уполномоченным представителем Общества, подписания лицом, уполномоченным на принятие услуг актов выполненных работ без отчетов по выполненным обязательствам (оказанным услугам) принять меры дисциплинарного характера.

Урегулирование конфликта интересов

Согласно предоставленным управлением правовой и организационной работы сведений в Обществе конфликт интересов не имеется. Согласно нижеприведенной таблице имеются родственные отношения среди работников Общества:

№	Наименование должности	ФИО работника	ФИО родственника и должность	Степень родства	Имеется непосредственное подчинение да/нет
1	Менеджер 1 уровня Управления доходов, экономики и финансов	Беккожанова Кулия Бодоубаевна	Бодаубай Береке Ғабдулрашитұлы – менеджер 2 уровня Управления эксплуатации объектов инфраструктуры;	племянник	нет
2	Менеджер 2 уровня Управления эксплуатации объектов инфраструктуры	Бодаубай Береке Ғабдулрашитұлы	Беккожанова Кулия Бодоубаевна	Тетя	Нет
3	Менеджер 1-го уровня Управления эксплуатации объектов инфраструктуры	Ускенбаев Акжол Ускенбаевич	Кадыр Алмас Өскенбайұлы – ведущий инженер энергетической службы	Брат	Нет
4	Ведущий инженер энергетической службы	Кадыр Алмас Өскенбайұлы	Ускенбаев Акжол Ускенбаевич - Менеджер 1-го уровня Управления эксплуатации объектов инфраструктуры	Брат	Нет
5	Менеджер 1 уровня управления правовой и организационной работы	Андасов Бакитжан Бакитович	Бобеева Асель Ғалымжановна (уборщица по договору ГПХ)	Супруга	Нет

6	Оператор водозаборных и очистных сооружений	Сейтказиев Берик Ермекович	Сейтказиев Курмаш Ермекович – Слесарь обходчик	брат	Нет
7	Слесарь обходчик	Сейтказиев Курмаш Ермекович	Сейтказиев Берик Ермекович - Оператор водозаборных и очистных сооружений	Брат	Нет
8	Менеджер 2-го уровня управления доходов, экономики и финансов	Бердыгулова Дариға Абдыкадыровна	Бердіғұл Темірлан Есдаулетұлы – электромонтер	Племянник	Нет
9	Электромонтер	Бердіғұл Темірлан Есдаулетұлы	Бердыгулова Дариға Абдыкадыровна - менеджер 2-го уровня управления доходов, экономики и финансов	Тетя	Нет
10	Оператор котельной	Табылдиев Жумағали Ильясович	Табылдиев Жумағазы Ильясович - оператор водозаборных сооружений	Брат	Нет
11	Оператор водозаборных сооружений	Табылдиев Жумағазы Ильясович	Табылдиев Жумағали Ильясович – оператор котельной	Брат	Нет

По вышеуказанным лицам имеется план мероприятий по недопущению возникновения ситуации, приводящей к конфликту интересов.

Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

Риск 3: в соответствии со ст. 18 закона РК «О специальных экономических и промышленных зонах» (далее - Закон) к заявлению на осуществление деятельности в качестве участника специальной экономической зоны или лица, осуществляющего непрофильные виды деятельности, прилагаются документы, в том числе документ подтверждающий финансовое обеспечения проекта. Согласно пункта 16 ст. 18 Закона на момент подачи заявления на осуществление деятельности в качестве участника специальной экономической зоны или лица, осуществляющего непрофильные виды деятельности, заявители должны подтвердить наличие финансового обеспечения **в размере не менее десяти процентов от стоимости**

проекта. Согласно пункта 17 ст. 18 Закона Участник специальной экономической зоны или лицо, осуществляющее непрофильные виды деятельности, **должны подтвердить наличие финансового обеспечения на оставшуюся часть стоимости проекта в течение двух лет с момента получения статуса участника** специальной экономической зоны или лица, осуществляющего непрофильные виды деятельности, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта. Участник специальной экономической зоны или лицо, осуществляющее непрофильные виды деятельности, сумма проекта которого превышает пятнадцатимиллионнократный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, **должны подтвердить наличие финансового обеспечения в течение трех лет с момента получения статуса участника** специальной экономической зоны или лица, осуществляющего непрофильные виды деятельности. Финансовое обеспечение в соответствии с настоящим пунктом представляется участником специальной экономической зоны или лицом, осуществляющим непрофильные виды деятельности, на часть стоимости проекта, оставшуюся нереализованной на момент представления финансового обеспечения.

Однако, на момент осуществления анализа, ни один из 10 действующих участников СЭЗ, у которых истек срок подтверждения финансового обеспечения не предоставил документ, подтверждающий наличие финансового обеспечения на оставшуюся часть стоимости проекта - TOO «Kok-tobe safflower», TOO «Silk Way International Intelligence Industrial Company», TOO «Asia Logistics Transport», TOO «МАЙАМИ SOLAR», TOO «Khorgos Tech contract», TOO «Global Print Company», TOO «Тамерлан-А Логистик», TOO «ХАН-Транс Логистик», TOO «ZholService», TOO «EARTH KHORGOS», TOO «JaGer NanoTech».

Не предоставление участниками СЭЗ документов, подтверждающие наличие финансового обеспечения и отсутствие со стороны Общества работы по истребованию таких документов, способствует возникновению коррупционных рисков в виде возможного лоббирования интересов отдельных участников СЭЗ.

Рекомендация: провести работу по истребованию от участников СЭЗ, у которых наступил срок подтверждения финансового обеспечения, документов, подтверждающих наличие финансового обеспечения на оставшуюся часть стоимости проекта.

Риск 4: в ходе анализа установлено, что Общество не использует электронный документооборот в своей деятельности. Регистрация, согласование исходящих писем, служебных записок и договоров осуществляется в бумажном виде. Также не используется корпоративная почта «Outlook 2013». Направление служебных записок, писем, поручения руководства, обмен служебными документами и информацией осуществляется на личную электронную почту работников Общества. Вместе с тем, на балансе Общества имеется программное обеспечение электронный документооборот, которое предназначено для электронной регистрации, входящих, исходящих писем, служебных записок, согласований проектов приказов, договоров и других действий необходимых, для надлежащего ведения документооборота. В этих целях на рабочих компьютерах сотрудников установлена программа электронного документооборота под названием «Docsvision Navigator».

Также в Обществе отсутствуют внутренние правила, устанавливающие порядок ведения делопроизводства и использования электронного документооборота. Между тем, приказом Министра культуры и спорта № 236 от 25

августа 2023 года утверждены правила документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях, которые устанавливают порядок документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях.

Рекомендация 1: в целях надлежащего ведения делопроизводства и документирования обязать работников и должностные лица Общества использовать электронный документооборот и корпоративную почту.

Рекомендация 2: для определения порядка документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота разработать внутренние правила документирования и использования систем электронного документооборота.

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

Должность подверженная коррупционному рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупцион ных рисков
Начальник управления эксплуатации объектов инфраструктуры	Организация и контроль работ по надлежащей эксплуатации объектов инфраструктуры	Организация и контроль деятельности физических лиц, привлекаемых по договорам возмездного оказания услуг	средний
Менеджер 1-го уровня Управления по правовой и организационной работе	Оформление приема на работу и/или перевода	Прием на работу и/или перевод работника за определенное вознаграждение	высокий
Механик энергетической службы	Выдача путевых листов и талонов на ГСМ водителям автотранспортных средств	Использование автотранспортных средств и ГСМ в своих личных целях	средний

По результатам проведенного анализа, в целях предупреждения и исключения коррупционных рисков РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

1. В целях исключения широты дискреционных полномочий членов Инвестиционного комитета Общества, единообразного применения норм законодательства РК о специальных экономических и промышленных зонах, создать рабочую группу по разработке и направлению в уполномоченный орган предложений о внесении изменений и дополнений в закон РК «О специальных экономических и промышленных зонах» и его подзаконные акты по определению

порядка рассмотрения обращений, перечня необходимых документов, критериев отбора проектов, сроков регистрации и принятия решений управляющей компанией по вопросам осуществления участниками СЭЗ других дополнительных видов деятельности, не предусмотренных в ранее предоставленных ТЭО и заключенных договорах на осуществление деятельности;

2. Для принятия правильного и обоснованного решения по обращениям участников СЭЗ, по которым порядок рассмотрения и принятие решения не определены Законом и его подзаконными актами, до внесения соответствующих изменений в Закон и его подзаконные акты, определить и установить критерии, в соответствии с которыми Инвестиционный комитет Общества будет принимать решения;

3. Внести в правила заключения, исполнения договоров, приемки товаров, работ и услуг, а также выдачи доверенностей в АО «УК СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота», утвержденные приказом № 057-П от 07.10.2021 года дополнения в части установления порядка заключения, исполнения и приемки оказанных услуг по договорам возмездного оказания услуг;

4. По фактам ненадлежащего оформления приложений (спецификаций) к договору возмездного оказания услуг и их не подписание уполномоченным представителем Общества, подписания лицом, уполномоченным на принятие услуг актов выполненных работ без отчетов по выполненным обязательствам (оказанным услугам) принять меры дисциплинарного характера.

5. Провести работу по истребованию от участников СЭЗ, у которых наступил срок подтверждения финансового обеспечения, документов, подтверждающих наличие финансового обеспечения на оставшуюся часть стоимости проекта.

6. В целях надлежащего ведения делопроизводства и документирования обязать работников и должностные лица Общества использовать электронный документооборот и корпоративную почту.

7. Для определения порядка документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота разработать внутренние правила документирования и использования систем электронного документооборота.

8. Курирующим заместителям генерального директора и руководителям структурных подразделений Общества проводить систематический анализ и мониторинг деятельности подразделений и его внутренних актов с целью недопущения коррупционных рисков;

9. Всем ответственным работникам Общества в случае возникновения конфликта интересов принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Обществе;

10. С целью предупреждения возникновения коррупционных рисков комплаенс менеджеру Копбаеву Н.Н. на постоянной основе проводить разъяснительную работу по исполнению требований законодательства о противодействии коррупции среди работников Общества.

И.о. председателя Правления



Сейсенбек Ә.М.
« 20 » июль 2025 г.

Руководитель Рабочей группы:

Начальник управления доходов,
экономики и финансов



Тасалиева Д.У

Члены рабочей группы:

Менеджер 2 уровня управления
доходов, экономики и финансов



Бердыгулова Д.А.

Менеджер 3 уровня отдела по
привлечению и сопровождению
инвесторов



Акпанбетов Н.Ж.

Комплаенс менеджер



Копбаев Н.Н.

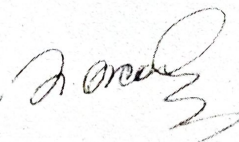
Согласовано:

Начальник управления эксплуатации
объектов инфраструктуры



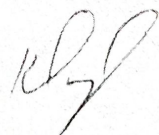
Баймухаметов А.К

Начальник управления
правовой и организационной работы



Жақыбай Н.Ж.

Менеджер 1 уровня отдела по
привлечению и сопровождению
инвесторов



Алмуханбетов К.Н.