

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**  
**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в**  
**деятельности РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)»**

Внутренний анализ коррупционных рисков (далее – ВАКР) в деятельности РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» (далее – Предприятие) проведен в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК «О противодействии коррупции», приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», приказа ВрИО Генерального директора РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» от 30 октября 2023 года № 150 «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков».

Рабочая группа по проведению ВАКР состоит из следующих сотрудников Предприятия:

1. Арыстан Диас Бақытұлы - Комплаенс офицер (руководитель рабочей группы);
2. Джунусов Аскар Аканович - Начальник отдела импорта легкого вооружения;
3. Апенов Ален Серикбаевич - Директор департамента реализации, утилизации и аренды оборонных объектов;
4. Сарсенбаева Малика Елубаевна - Начальник управления по сопровождению договоров;
5. Ботин Марат Торгаевич - Начальник информационно-аналитического отдела;
6. Медетбаева Агиба Жумахановна - Начальник отдела кадровой политики;
7. Дьяченко Надежда Игоревна - Начальник отдела по государственным закупкам;
8. Токтасын Жандос Дәуренұлы - Начальник отдела информационной безопасности и обеспечения.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе», «О государственном имуществе», другими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и Уставом Предприятия.

**1. Кадровая политика в Предприятии.**

Предприятие состоит из:

- 1) Руководство – 4 ед.;
- 2) Секретариат – 3;
- 3) Директор Департамента – 2 ед.;
- 4) Начальник Управления – 1 ед.;

- 5) Заместитель Управления – 1 ед.;
- 6) Начальник Отдела – 15 ед.;
- 7) Комплаенс офицер – 1 ед.;
- 8) Главный эксперт – 27 ед.;
- 9) Эксперт – 49 ед.;
- 10) Руководитель Представительства – 1 ед.;
- 11) Специалист – 1 ед.;
- 12) HR менеджер – 1 ед.

На момент проведения ВАКР (ноябрь 2023 года) работники Предприятия в своей деятельности руководствуются приказом Генерального директора от 17 января 2023 года № 16 «Об утверждении Правил разработки и утверждения Положений о структурных подразделениях и Должностных инструкций РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)».

Штатное расписание Предприятия утверждено приказом Генерального директора РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» от 28 декабря 2022 года № 243. Штатная численность сотрудников Предприятия составляет 106 единиц, из них: Центральный аппарат - 99 единиц, Представительство в г.Алматы – 7 единиц.

Подбор персонала на вакантные должности проводится поэтапно в соответствии с Правилами подбора и отбора персонала в РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)», утвержденными приказом Генерального директора от 14 сентября 2020 года №223.

Первый этап: поиск соискателей путем публикации объявления о вакансии на корпоративном сайте Предприятия и других источниках.

Второй этап: проведение интервью (собеседование), проведение тестирования.

Третий этап: собеседование с конкурсной комиссией. По итогам собеседования, проведенной конкурсной комиссией по подбору и отбору персонала, кандидаты, получившие положительное заключение, назначаются на вакантные должности.

Согласно вышеуказанным Правилам, на вакантные должности было принято 20 человек. Уволены 15 человек, из них: по соглашению сторон - 4, по инициативе работника – 11 человек.

За отчетный период в соответствии с Планом внутреннего обучения Предприятия, утвержденного Генеральным директором от 30 декабря 2022 года проведено 10 обучений.

Также, в соответствии с Планом государственных закупок на 2023 год с начало года прошли обучение 22 работника Предприятия, по следующим темам: «Антикоррупционный комплаенс», «Архивное дело», «Курсы Power BI», «Таможенное дело», «Государственные закупки», «Согласительная комиссия. Порядок разрешения трудовых споров», «Курсы MS EXCELL».

В целях соблюдения принципов ведения коллективных переговоров, равноправия и уважения интересов сторон, свободы выбора в обсуждении вопросов на Предприятии действует Коллективный договор

(от 13 июля 2018 года), регулирует социально-трудовые отношения, в рамках которого имеются: Конкурсная комиссия по подбору и отбору персонала (приказ от 11 января 2023 года, № 6), постоянно действующая комиссия по социальным вопросам (приказ от 17 января 2023 года, № 14), Согласительная комиссия (приказ от 14 ноября 2019 года, №254) и Дисциплинарная комиссия (приказ от 12 января 2023 года, № 7).

За отчетный период разработаны и утверждены приказом Генерального директора Предприятия следующие внутренние документы:

- Положение об оплате труда, премировании и социальной поддержке работников «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» (№42 от 28 февраля 2023 года);
- Инструкция по противодействию коррупции в РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» (№51 от 15 марта 2023 года);
- Правила внутреннего трудового распорядка РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» (№54 от 17 марта 2023 года);
- Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов в РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» (№57 от 29 марта 2023 года);
- Положение о комплаенс-офицере в РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» (№93 от 30 мая 2023 года);
- Правила сбора и обработки персональных данных РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» (№102 от 16 июня 2023 года);
- Перечень персональных данных, необходимый и достаточный для выполнения осуществляемых РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» задач. (№102 от 16 июня 2023 года);

Также, были подписаны Соглашение о нераспространении информации, полученной при исполнении служебной деятельности, а также Соглашение о соблюдении требований информационной безопасности со всеми работниками Предприятия.

В текущем году была организована встреча с представителем Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. В ходе встречи главным экспертом Управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Хасеновой Г.С. дано разъяснение по всеобщему декларированию работников квазигосударственного сектора и порядок заполнения деклараций об активах и обязательствах, также встреча с офицером по особо важным делам Службы превенции Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Жылкишевой Жазирой Жаксылыковной. Целью встречи было ознакомление сотрудников Предприятия с нововведениями в антикоррупционном законодательстве Республики Казахстан.

В соответствии с приказом И.о. Генерального директора от 29 июня 2018 года «Об утверждении Правил наложения дисциплинарных взысканий на работников РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)», в 2023 году привлечены к дисциплинарной ответственности 9 работников Предприятия.

По решению Дисциплинарной комиссии, дисциплинарные взыскания за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей наложены в виде замечания на 1 работника, в виде выговора на 3 работников, в виде строго выговора на 2 работников. Дисциплинарные взыскания со всех работников сняты досрочно.

Уволенных по отрицательным мотивам в 2023 году не было.

В рамках кадровой политики Предприятия коррупционных рисков не выявлено. Фактов коррупционных правонарушений не выявлено.

## **2. Импорт товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения), работ военного назначения и услуг военного назначения.**

Предприятие по направлению импорта в своей деятельности руководствуется следующими нормативными документами:

1) Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года №202-V «О разрешениях и уведомлениях»;

2) Закон Республики Казахстан от 18 марта 2019 года №236-VI «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» (далее – Закон);

3) Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2022 года №172-VII «О контроле специфических товаров»;

4) Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2019 года №637 «Об определении уполномоченной организации, осуществляющей импорт товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения), работ военного назначения и услуг военного назначения, реализацию (в том числе экспорт), ликвидацию посредством уничтожения, утилизации, захоронения и переработку неиспользуемого имущества, за исключением боеприпасов, оказание услуг по предоставлению имущественного найма (аренды) неиспользуемых оборонных объектов, участие в международных выставках в области оборонной промышленности и их организацию на территории Республики Казахстан»;

5) Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2019 года №759 «Об утверждении Правил формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа» (далее – Правила);

6) Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2019 года №772 «Об утверждении Правил ценообразования на товары (продукцию) военного назначения, товары (продукцию) двойного назначения (применения), работы военного назначения и услуги военного назначения в рамках государственного оборонного заказа».

7) Приказ Генерального директора Предприятия от 6 апреля 2023 года №62 «Об утверждении инструкции по выполнению государственного оборонного заказа в РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)»».

Комитет государственного оборонного заказа Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан определен

уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении Предприятия (Постановление Правительства РК от 17 февраля 2020 года № 64).

Порядок формирования, размещения и выполнения ГОЗ регламентируется в главе 4 Закона и в главе 7 Правил.

**Необходимо отметить нижеследующие проблемные вопросы, носящие системный характер.**

На сегодняшний день ни один из государственных органов не реализовывает функции и полномочия в сфере осуществления военно-технического сотрудничества и проведения единой военно-технической политики. Министерство обороны Республики Казахстан не принимая во внимание геополитическую обстановку осуществляет разработку технических спецификаций (в том числе на продукции, производимую организациями, включенными в санкционные списки США и ЕС (Россия, Беларусь) либо организациями, находящимися на территории действующих вооруженных конфликтов (Израиль)) и направляет заявки в Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан (далее – МПиС). В свою очередь, МПиС не принимая во внимание геополитическую обстановку, а также нарекания, изложенные в записке «Об актуальных проблемах оборонно-промышленного комплекса», ограничивается разработкой постановления Правительства Республики Казахстан об утверждении государственного оборонного заказа, заключением договоров в рамках его реализации и организацией заседаний межправительственных подкомиссии по военно-техническому сотрудничеству, по результатам которых подписываются протоколы, не имеющих юридическую силу.

Тогда как, военно-техническое сотрудничество это деятельность в области международных отношений, связанная с вывозом и ввозом, в том числе с поставкой или закупкой, продукции военного назначения, а также с разработкой и производством продукции военного назначения.

Текущие проблемы импорта и экспорта продукции военного назначения связаны с отсутствием норм, определяющих полномочия должностных лиц и государственных органов, а также регламентирующих порядок осуществления военно-технического сотрудничества.

Закон Республики Казахстан «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» перечисляет лишь сферы и формы военно-технического сотрудничества без определения полномочий должностных лиц и государственных органов и порядка осуществления военно-технического сотрудничества.

В настоящее время при осуществлении внешнеэкономической деятельности в отношении продукции военного назначения субъекты частного предпринимательства и уполномоченная организация руководствуется нормами законодательства об экспортном контроле (также требующего значительной доработки).

При этом необходимо понимать разницу между обеспечением экспортного контроля и осуществлением военно-технического сотрудничества. Основной целью экспортного контроля является предотвращение распространения оружия массового поражения и средств его доставки. Тогда как целью военно-технического сотрудничества является обеспечение военной безопасности и обороноспособности государства.

Кроме того, в настоящее время МПиС несмотря на наличие решения Правительства Республики Казахстан об определении уполномоченной организации в лице РГП «Казспецэкспорт», продолжает выдавать негосударственным коммерческим юридическим лицам (фирмы-прокладки) лицензии на осуществление деятельности по приобретению и реализации вооружения и военной техники.

На основании вышеуказанной лицензии субъекты частного предпринимательства получают лицензии на импорт или экспорт вооружения и военной техники. Лицензия на вид деятельности и лицензия на импорт позволяют субъектам частного предпринимательства осуществлять посредническую деятельность (фирмы-прокладки), то есть выполнять функции уполномоченной организации. Тогда как в отличие от уполномоченной организации, денежное вознаграждение субъектов частного предпринимательства ничем не ограничено. Такая практика приводит к удорожанию закупаемой продукции военного назначения и создает условия для коррупционных нарушений.

Вместе с тем, на основании лицензий на вид деятельности субъекты частного предпринимательства получают разрешения от ФСВТС России на ввоз вооружения и военной техники в Республику Казахстан. В этой связи, в рамках выполнения оборонного заказа уполномоченная организация вынуждена заключать договоры с субъектами частного предпринимательства, получившими разрешения от ФСВТС России. При этом в отличие от российских производителей субъекты частного предпринимательства продают продукцию военного назначения по коммерческим ценам. Такая практика выполнения оборонного заказа также приводит к удорожанию закупаемой продукции военного назначения и создает условия для коррупционных нарушений.

Еще одной причиной удорожания является право получателей закупать продукцию гражданского назначения (в том числе вещевое имущество) в рамках оборонного заказа. В настоящее время разработчики технических спецификаций используют вышеуказанную возможность и указывают на конкретное наименование, товарные знаки или любую другую информацию, свидетельствующую на принадлежность продукции определенному производителю. В этой связи, уполномоченная организация по результатам мониторинга рынка заключает договоры с отечественными компаниями, авторизованными иностранными производителями (фирмы-прокладки).

На основании изложенного, учитывая геополитическую обстановку в мире, в целях обеспечения обороноспособности государства, а также экономии бюджетных средств полагается необходимым разработать:

1. Закон, регулирующий общественные отношения в области военно-технического сотрудничества Республики Казахстан с иностранными государствами;

2. Нормативный правовой Указ Президента Республики Казахстан, регламентирующий порядок осуществления военно-технического сотрудничества Республики Казахстан с иностранными государствами.

Необходимо отметить, что вышеуказанные проблемные вопросы были направлены в Департамент оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (исх. № 11-01-05/07-5750 от 15.11.2023 г.).

3. Реализация (в том числе экспорт), ликвидация посредством уничтожения, утилизации, захоронения и переработки неиспользуемого имущества (за исключением боеприпасов), оказание услуг по предоставлению имущественного найма (аренды) неиспользуемых оборонных объектов.

Предприятие при осуществлении данной деятельности руководствуется следующими законами Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан, приказами уполномоченных органов и Генерального директора Предприятия:

1) Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе (ЗРК от 18.03.2019 года);

2) О государственном имуществе (ЗРК от 01.03.2011 года);

3) Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» (ЗРК от 07.01.2005 года);

4) О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия (ЗРК от 30.12.1998 года);

5) О разрешениях и уведомлениях (ЗРК от 16.05.2014 года);

6) Об экспортном контроле (ЗРК от 21.07.2007 года);

7) Об оценочной деятельности в Республике Казахстан (ЗРК от 10.01.2018 года);

8) Об определении уполномоченной организации, осуществляющей импорт товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения), работ военного назначения и услуг военного назначения, реализацию (в том числе экспорт), ликвидацию посредством уничтожения, утилизации, захоронения и переработку неиспользуемого имущества, за исключением боеприпасов, оказание услуг по предоставлению имущественного найма (аренды) неиспользуемых оборонных объектов, участие в международных выставках в области оборонной промышленности и их организацию на территории Республики Казахстан (ППРК от 29.08.2019 года № 637);

- 9) Правила передачи, реализации, ликвидации посредством уничтожения, утилизации, захоронения и переработки неиспользуемого имущества, а также предоставления в имущественный наем (аренду) неиспользуемых оборонных объектов (ППРК от 06.11.2019 года № 832);
- 10) Правила формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа (ППРК от 14.10.2019 года № 759);
- 11) Об утверждении правил передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду) (приказ МНЭ РК от 17.03.2015 года № 212);
- 12) Об определении единого оператора в сфере учета государственного имущества (ППРК от 15.07.2011 года № 802);
- 13) Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания (приказ МФ РК от 04.12.2014 года № 540);
- 14) Об утверждении перечня уполномоченных органов, ответственных за взимание поступлений в республиканский бюджет, за возврат из бюджета и (или) зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм в бюджет неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала, трансфертов, сумм погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, займов (приказ МФ РК от 07.02.2018 года № 136);
- 15) О некоторых вопросах реализации, ликвидации посредством уничтожения, утилизации, захоронения и переработки неиспользуемого имущества, а также предоставления в имущественный наем (аренду) неиспользуемых оборонных объектов» (приказ МИИР РК от 13.01.2020 года № 11);
- 16) Об утверждении Правил заключения договоров (контрактов) РГП «Казарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» (приказ ГД от 02.07.2018 года № 213);
- 17) Об утверждении формы типового договора купли-продажи неиспользуемого имущества (приказ ГД от 21.02.2020 года № 73);
- 18) Об утверждении формы типового договора купли-продажи по реализации неиспользуемого вооружения и военной техники (приказ ГД от 25.07.2020 года № 121);
- 19) Об утверждении Типового договора и Типовых дополнительных соглашений к договору имущественного найма (аренды) оборонных объектов (приказ ГД от 15.11.2022 года № 188);
- 20) Об утверждении Инструкций по организации реализации, ликвидации, переработке неиспользуемого имущества и предоставлению неиспользуемых оборонных объектов в имущественный наем (аренду)» (Приказ ГД от 11.08.2020 года № 198);
- 21) Об утверждении Положений о структурных подразделениях и Должностных инструкций работников РГП «Казарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» (приказ ГД от 19.08.2020 года № 206).
- 22) Об утверждении уровня комиссионного вознаграждения по оказанию услуг реализации неиспользуемого имущества РГП «Казарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» (приказ ГД от 20.05.2022 года № 84);



23) О создании Комиссии по вопросам реализации неиспользуемого имущества (приказ ГД от 24.11.2022 года № 206);

24) Об утверждении состава тендерной комиссии по организации и проведению тендера по предоставлению в имущественный наем (аренду) неиспользуемых оборонных объектов Национальной гвардии Республики Казахстан (приказ ГД от 18.11.2022 года № 196);

25) Об утверждении состава тендерной комиссии по организации и проведению тендера по предоставлению в имущественный наем (аренду) неиспользуемых оборонных объектов Министерства обороны Республики Казахстан (приказ ГД от 23.11.2022 года № 205);

26) Об утверждении состава тендерной комиссии по организации и проведению тендера по предоставлению в имущественный наем (аренду) неиспользуемых оборонных объектов Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (приказ ГД от 30.11.2022 года № 213).

В целях недопущения влияния работников Предприятия на процедуру проведения электронных торгов, в правилах реализации, утвержденных постановлением Правительства РК предусмотрено осуществление реализации посредством веб-портала реестра государственного имущества, где победитель торгов определяется автоматически.

Участие работников отдела в определении победителя торгов исключено.

При реализации неиспользуемого имущества в виде вооружения и военной техники (далее – ВиВТ) на закрытых торгах победитель определяется комиссией Предприятия, при обязательном соответствии условиям торгов. Состав комиссии утверждается приказом Генерального директора Предприятия. Комиссия действует на основании утвержденного регламента.

Для исключения возможности разглашения информации, о предлагаемых участниками закрытого тендера ценах на ВиВТ, Правилами реализации предусмотрено предоставление ценовых предложений только в закрытых конвертах.

Кроме того, Правилами предусмотрено, что закрытый тендер обязательно проходит при наличии системы видеонаблюдения (с возможностью хранения записи в течение 12 месяцев, и просмотра проведенного закрытого тендера).

Аналогичным образом, только при наличии системы видеонаблюдения проходят закрытые аукционы. Все документы, отправленные и поступившие от участников закрытого аукциона, распечатываются секретарем Комиссии (с приложением скриншотов) и в течение пяти рабочих дней с момента представления окончательного максимального ценового предложения представляются на рассмотрение комиссии Предприятия.

Необходимо отметить систематическую приостановку проведения закрытых торгов:

- в 2019-2020 годах полностью;

- с января по май 2021 года, с сентября 2021 года по июль 2022 года, с сентября 2022 года по настоящее время.

В целях недопущения влияния работников Предприятия на процедуру проведения электронных торгов, в правилах предоставления в имущественный наем неиспользуемых оборонных объектов, утвержденных постановлением Правительства РК, предусмотрено осуществления сдачи в аренду оборонных объектов посредством веб-портала реестра государственного имущества.

Допуск участников к торгам определяется комиссией Предприятия на основании прикрепленных участниками документов. Состав комиссии утверждается приказом Генерального директора Предприятия. Комиссия действует на основании утвержденного регламента тендерной комиссии.

Секретарь комиссии на основании протокола допуска участников к торгам, на веб-портале реестра подписывает при помощи ЭЦП протокол об итогах, в котором победитель определяется автоматически.

При организации ликвидации посредством уничтожения, утилизации, захоронения и переработки неиспользуемого имущества, за исключением вооружения и военной техники, технических и специальных средств, Предприятием проводится закуп услуги по ликвидации неиспользуемого имущества на веб-портале государственных закупок услуг, работ. Участие работников отдела в определении победителя государственных закупок исключено.

Ликвидация посредством утилизации, уничтожения, захоронения или переработки неиспользуемого имущества в виде вооружения и военной техники, технических и специальных средств (далее – утилизация) осуществляется только в рамках государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ).

При организации ликвидации в рамках ГОЗ, Предприятием направляется запрос ценовых предложений в адрес иностранных производителей и/или их официальных представителей, определенных Предприятием по результатам мониторинга рынка и цен.

Выбор исполнителя ГОЗ Предприятием осуществляется по утвержденным критериям:

- 1) соответствие продукции требованиям технической спецификации к договору;
- 2) соответствие условий (срок поставки, срок гарантии, размер авансового платежа, оказание сопутствующих услуг (выполнение работ) и т.д.) иностранного производителя и/или его официального представителя условиям запроса и договора;
- 3) соответствие ценового предложения иностранного производителя и/или его официального представителя выделенной сумме с учетом рентабельности для уполномоченной организации;
- 4) наличие у официальных представителей иностранных производителей своих финансовых и трудовых ресурсов для надлежащего выполнения оборонного заказа.

В случае, если все ценовые предложения иностранных производителей или их официальных представителей отвечают критериям, исполнителем

признается иностранный производитель или его официальный представитель, предложивший наименьшее ценовое предложение.

В случае, если наименьшее ценовое предложение представлено несколькими иностранными производителями (их официальными представителями), выбор исполнителя оборонного заказа Предприятием осуществляется по следующим дополнительным критериям:

1) наличие положительного опыта работы на рынке закупаемой продукции;

2) условия (срок поставки, срок гарантии, технологические решения, используемые материалы, размер авансового платежа, оказание сопутствующих услуг (выполнения работ) и т.д.) являются лучшими по сравнению с условиями остальных потенциальных исполнителей.

По результатам сопоставления ценовых предложений Предприятие определяет исполнителя и заключает с ним контракт на выполнение ГОЗ.

При этом отмечается, что последние 5-6 лет не выделяются средства на выполнение функции Предприятия по утилизации НИ в рамках ГОЗ.

Таким образом, проведенным анализом правовых актов и внутренних документов, регулирующих организационно-управленческую деятельность по реализации, утилизации и аренды оборонных объектов, наличие коррупционных рисков или фактов не установлено.

#### **4. Государственные закупки.**

Предприятие при проведении государственных закупок руководствуется следующими нормативно-правовыми актами:

1) Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V;

2) Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях».

3) Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об административных нарушениях»;

4) Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648;

5) Правила осуществления государственных закупок с применением особого порядка (постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1200);

В Предприятии деятельность по государственным закупкам также регламентирована внутренними приказами Генерального директора Предприятия:

- от 2 июля 2018 года №213 «Правила заключения договоров и контрактов РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)»»;

- от 3 февраля 2021 года №41 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению государственных закупок контрактов РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)»»;

- от 2 июля 2018 года №212 «Об утверждении Правил ведения претензионно-исковой работы РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)»;

- от 1 октября 2019 года №226 «Об утверждении Кодекса деловой этики».

Функции по государственным закупкам в Предприятии возложены на Отдел государственных закупок.

Аудитом по соответствию процедур проведения государственных закупок нарушений, связанных с коррупцией не выявлено.

В сфере государственных закупок все договора заключены в соответствии с законодательством Республики Казахстан и посредством веб-портала государственных закупок.

На момент проверки (ноябрь 2023 года) заключено 120 договоров посредством веб-портала государственных закупок.

Из заключенных договоров по способам закупок:

- 1) способом открытого конкурса - 10 договоров;
- 2) способом аукциона - 4 договора;
- 3) способом конкурса с предварительным квалификационным отбором - 1 договор;
- 4) способом запроса ценовых предложений - 60 договоров;
- 5) способом из одного источника путем прямого заключения - 11 договоров;
- 6) Способом из одного источника по несостоявшимся закупкам - 34 договора.

Коррупционных нарушений при организации и проведении государственных закупок не выявлено.

#### **5. Проведенные проверки (аудиты) деятельности Предприятия за 2023 год.**

За период с января по октябрь 2023 года в Предприятии были проведены две проверки.

Первая проверка охватила период с 16 января по 3 февраля 2023 года (внешний государственный аудит), проведен Высшей Аудиторской Палатой Республики Казахстан.

Цель государственного аудита на объекте государственного аудита: аудит исполнения договорных обязательств, заключаемых в рамках исполнения государственного оборонного заказа, направленных на обороноспособность и военную безопасность Вооруженных Сил РК.

Предмет государственного аудита – бюджетные средства, активы.

Поручение на проведение государственного аудита (проверки) – поручение от 16 января 2023 года №19-24/1-Т, подписанное членом Высшей аудиторской палаты Рахимовым Р. Период, охваченный государственным аудитом: с 1 июля 2019 года по 30 июня 2022 года.

В связи с непрерывностью некоторых договоров с государственным оборонным заказом за 2019-2022 годы и в целях проведения всестороннего

анализа Предприятия по отдельным вопросам, аудитом был охвачен период с 1 января 2015 года по 30 июля 2019 года, а также 2-е полугодие 2022 года.

Аудиторский отчет от 3 февраля 2023 года №1 Предприятием получен за вх. № бдсп от 03.02.2023г.

В адрес Предприятия был представлен Проект Предписания Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан (вх. № 20дсп от 14.03.2023г.), по которому Предприятием были представлены пояснения члену Высшей аудиторской палаты Рахимову Р. (возражения были приняты). Официальное Предписание в адрес Предприятия не поступало.

На запрос Комитета государственного оборонного заказа МИИР РК (исх. №29-13/кбпу от 27.02.2023г.), Предприятием в адрес Комитета государственного оборонного заказа направлено (исх. № 01-02/11-01-24 кбпу от 01.03.2023 г.) «Возражение по Аудиторскому отчету аудита соответствия» с приложением на 82 листах.

Вторая проверка связана с решением Генерального прокурора Республики Казахстан от 20 июля 2023 года №7231972000100023, где Главной военной прокуратуре было поручено провести проверку Предприятия с 24 июля 2023 года в течение 30 рабочих дней. Поверяется применение законодательства о государственном оборонном заказе в Предприятии за 2021-2022 годы и истекший период 2023 года, в части оснащения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, а также противодействия коррупции, законности правовых актов. Охватываемый период проверки Предприятия 2021-2022 и текущий годы.

Решением Генерального прокурора РК от 29 августа 2023 года (б/н) проверка Предприятия продлилась ещё на 30 рабочих дней. Решением Генерального прокурора РК от 11 октября 2023 года (б/н) проверка Предприятия приостанавливается с 12 октября 2023 года. На сегодняшний день дополнительных запросов от Главной военной прокуратуры не поступало.

#### **6. По обращениям физических и юридических лиц.**

За отчетный период поступило 25 обращений, из них: от физических лиц – 11, от юридических лиц – 14.

Все поступившие обращения были рассмотрены, на них даны соответствующие ответы в сроки, установленные законом РК.

Обращения от физических лиц:

1. ЖТ-2023-00071600 от 17.01.2023 г. – ОРЫНБАСАРОВА-ОЗДЖАН АРДАК БАЙЫРБЕКОВНА. – Представитель товарищества с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Paramount Engineering" ("Казахстан Парамант Инжиниринг") по БКМ «Cobra-2» 4x4. 19.01.2023г.- переадресован в КГОЗ МИИР РК. Перенаправлен КГОЗ МИИР РК для предоставления ответа. Ответ предоставлен 09.02.2023 г.;

2. ЖТ-2023-00080184 от 18.01.2023г. – ОРЫНБАСАРОВА-ОЗДЖАН АРДАК БАЙЫРБЕКОВНА – В дополнение к обращению ЖТ-2023-00071600 от

17.01.2023 г. 19.01.2023г.- переадресован в КГОЗ МИИР РК. Перенаправлен КГОЗ МИИР РК для предоставления ответа. Ответ предоставлен 09.02.2023 г.;

3. ЖТ -2023-00104667 от 23.01.2023 г. – ОРЫНБАСАРОВА-ОЗДЖАН АРДАК БАЙЫРБЕКОВНА. – В дополнение к обращению ЖТ-2023-00080184 от 18.01.2023 г. Ответ предоставлен 09.02.2023 г.;

4. ЖТ-2023-00485298 от 24.03.2023г. – КАРСЕБАЕВ АХМЕТБЕК КУРМАШЕВИЧ - по Договору купли- продажи по реализации НИ №40825-ЭТП от 10.03.2023 года. Ответ предоставлен 28.03.2023 г.;

5. ЖТ-2023-00589574 от 07.04.2023г. – Кулжабаева Айгуль Тлеукуеновна - по Договору купли- продажи по реализации НИ №40676-ЭТП от 03.03.2023 года. Ответ предоставлен 26.04.2023 г.;

6. ЖТ-2023-00592290 от 07.04.2023г. – ӘБІЛХАЙЫРОВ АМАНБЕК ТАҢАТАРҰЛЫ- О предоставлении документов на приобретенную автомашину марки «Toyota Avensis» 2011 г/в., через электронный аукцион. Ответ предоставлен 13.04.2023 г.;

7. ЖТ-2023-00724367 от 25.04.2023г. – Кулжабаева Айгуль Тлеукуеновна - по Договору купли- продажи по реализации НИ №40676-ЭТП от 03.03.2023 года. Ответ предоставлен 27.04.2023 г.

8. ЖТ-2023-01376300 от 25.07.2023г. – Сулейменова Бейбитгуль Шинтемировна - Социальная помощь отдельным категориям граждан. Ответ предоставлен 15.08.2023 г.

9. ЖТ-2023-01754827 от 11.09.2023г. – Частный судебный исполнитель исполнительного округа города Астана Бакибаев Мейрам Багистанович – О взыскании на заработную плату. Ответ предоставлен 13.09.2023 г.

10. ЖТ-2023-01906833 от 27.09.2023 г. – КУАНЫШБАЕВА А. – об оказании благотворительной помощи. Предоставлен ответ 17.10.2023 г.

11. ЖТ-2023-02001993 от 09.10.2023г.- КАЙКИЕВА Н. - вопросы по религиозной деятельности. Предоставлен ответ 30.10.2023 г.

Обращения от юридических лиц:

1. ЗТ-2023-00027371 от 09.01.2023 г. – Товарищество с ограниченной ответственностью "TND"- Коммерческое предложение. Ответ предоставлен 19.01.2023 г.;

2. ЗТ-2023-00049257 от 12.01.2023 г. - Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Paramount Engineering" ("Казахстан Парамаунт Инжиниринг") - коммерческое предложение по БКМ "Cobra-2" 4x4. Ответ предоставлен 19.01.2023 г.;

3. ЗТ-2023-00051876 от 12.01.2023 г. - Товарищество с ограниченной ответственностью "Industrial Expert Group" - Предложение на приобретение ВРУ-100 для ВВС Министерства обороны РК. Ответ предоставлен 18.01.2023 г.;

4. ЗТ-2023-00059310 от 14.01.2023 г. - Товарищество с ограниченной ответственностью "U K Z" – Повторный запрос на предоставление копий протокола, аудио-видео записи заседания комиссии по выбору поставщика. Ответ предоставлен 10.02.2023 г.;

5. ЗТ-2023-00293820 от 21.01.2023 г.- Товарищество с ограниченной ответственностью "Сақшы - 2008" – по закупу услуг охраны при сопровождении грузов. Ответ предоставлен 10.03.2023 г.;

6. ЗТ-2023-00366828 от 02.03.2023 г.- Товарищество с ограниченной ответственностью "Rohini (Рохини)" – по закупу принтеров. Ответ предоставлен 10.03.2023 г.;

7. ЗТ-2023-00503160 от 28.03.2023 г.- Товарищество с ограниченной ответственностью "НАРЫН СТРОЙ СЕРВИС" – Предложение на кислородазотодобывающую станцию в интересах МО РК. Отозвано, в связи с некорректным оформлением обращения.

8. ЗТ-2023-00503620 от 28.03.2023 г.- Товарищество с ограниченной ответственностью "НАРЫН СТРОЙ СЕРВИС" – Предложение на кислородазотодобывающую станцию в интересах МО РК. Ответ предоставлен 13.04.2023 г.;

9. ЗТ-2023-00614589 от 11.04.2023 г.- Товарищество с ограниченной ответственностью "MSSP.GL"– В отношении оперативного центра информационной безопасности (ОЦИБ). Ответ предоставлен 26.04.2023 г.;

10. ЗТ-2023-00626379 от 12.04.2023 г.- Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazytec" (Казитэк)– Касательно исполнения Договора №02-02/170, заключенного 02.12.2022 года. Ответ предоставлен 20.04.2023 г.;

11. ЗТ-2023-00724925 от 25.04.2023г. - Товарищество с ограниченной ответственностью "DQB Industries"– о сотрудничестве. Ответ предоставлен 17.05.2023 г.

12. ЗТ-2023-01610831 от 23.08.2023г. - Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЭКСПОРТ"– запрос на предоставление ответа на предоставленное коммерческое предложение. Ответ предоставлен 12.09.2023 г.

13. ЗТ-2023-0175926 от 05.09.2023г. - Товарищество с ограниченной ответственностью " Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazytec" (Казитэк)"– о расторжении Соглашения о досудебном урегулировании спора. Ответ предоставлен 22.09.2023 г.

14. ЗТ-2023-02005170 от 09.10.2023г. – ТОО «АСиВ» - предложение об оцифровке, НТО документов и внедрении электронного архива. Ответ предоставлен 27.10.2023 г.

Обращения с нарушением срока исполнения отсутствуют за весь период. Обращений касательно коррупционных нарушений от физических и юридических лиц на Предприятие не поступало.

#### **7. Внутренние правовые акты Предприятия.**

Для проведения анализа были рассмотрены и изучены следующие внутренние правовые акты Предприятия:

- Устав Предприятия;
- Распределение обязанностей между Генеральным директором, заместителями Генерального директора, главным бухгалтером-финансовым директором и руководителем аппарата;
- Антикоррупционный стандарт;

- Кодекс деловой этики;
- Инструкция о служебных командировках;
- Инструкция по противодействию коррупции в Предприятии;
- Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов в Предприятии;
- Положение о комплаенс-офицере в Предприятии;
- Положение об оплате труда, премировании и социальной поддержке работников Предприятия;
- Коллективный договор между Предприятием и его трудовым коллективом;
- Правила по подбору и отбору персонала в Предприятии;
- Правила предоставления жилища из жилищного фонда Предприятия;
- Положения о структурных подразделениях и Должностные инструкции работников Предприятия;
- Инструкции по основным видам деятельности (выполнение ГОЗ, реализация НИ, аренда оборонных объектов) и другие документы.

Вышеуказанные внутренние документы не противоречат действующему законодательству Республики Казахстан.

#### **Заключение.**

**На основании вышеизложенного, в деятельности Предприятия коррупционные риски выявлены в части осуществления импорта товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения), работ военного назначения и услуг военного назначения (подробно на стр. 4-7 настоящей справки).**

**ВрИО Генерального директора**



**А. Аяганов**

Арыстан Диас Бақытұлы  
 Апенев Ален Серикбаевич  
 Сарсенбаева Малика Елубаевна  
 Джунусов Аскар Аканович  
 Ботин Марат Торгаевич  
 Медетбаева Агиба Жумахановна  
 Дьяченко Надежда Игоревна  
 Тоқтасын Жандос Дәуренұлы

