**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**

**по результатам внутреннего анализа коррупционных**

 **рисков в деятельности ТОО**

**«Eco Almaty»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D:\Desktop\Назира\logo.png** |  |  |

**2025 г.**

«Утверждаю»

И.о. генерального директора

ТОО «EcoAlmaty»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Т. Батыргереев

 «\_\_\_» августа 2025 г.

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества с ограниченной ответственностью
«Eco Almaty»

*« 11 » августа 2025 г. г. Алматы*

**Основание проведения ВАКР**

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-У государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора осуществляют внутренний анализ коррупционных рисков, по результатам которого принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Концепцией антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы в системе противодействия коррупции основополагающим звеном определено выявление и минимизация коррупционных рисков, причин и условий, сопутствующих их возникновению. В целях исключения причин и условий коррупции в государственном и частном секторе Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» *(далее – Закон)* предусмотрен внутренний анализ коррупционных рисков, который направлен на выявление и изучение коррупциогенных факторов, способствующих совершению коррупционных правонарушений, по результатам принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Согласно Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждённых приказом Председателя Агентства №21 от 16 января 2023 года целью проведения анализа, является повышение качества внутренних анализов коррупционных рисков в государственных органах, контроль и мониторинг исполнения рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также определение должностей, подверженных коррупционным рискам.

Согласно Приказа от 05 июня 2025 г. № 38од «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО "Eco Almaty"» (далее – Товарищество) в период с 30.06. – 11.08.2025 г.

Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков – 2025 год.

**Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Товарищества проводился по следующим направлениям**

1) Анализ нормативных правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность, его организационно-управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков.

2) Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности:

- выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом;

- выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;

- выявление коррупционных рисков в сфере государственных закупок;

- выявление коррупционных рисков в сфере оказания государственных услуг.

Для сбора и обобщения собрана информация о деятельности Товарищества, в том числе отчётные данные и правовая статистика за проверяемый период.

Достоверность и актуальность источников информации, отчёты о деятельности Товарищества предоставлены структурными подразделениями Товарищества.

**Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков**

Товарищество с ограниченной Ответственностью «Есо Аlmaty», БИН 180140018497, было создано в соответствии с постановлением акимата города Алматы от 15 января 2018 года.

Товарищество является юридическим лицом в организационно-правовой форме Товариществом с ограниченной ответственностью, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, основную печать, фирменные бланки со своим наименованием, печати, штампы и другие официальные атрибуты.

Место нахождения предприятия: Республика Казахстан, 050019, Казахстан, г. Алматы, проспект Турара Рыскулова 1/1, Корпоративная электронная почта: https://eco-almaty.kz. Телефон: 8 (707) 651 34 70

Статус субъекта предпринимательства — субъект малого предпринимательства.

Основные виды деятельности:

1 Участие в деятельности парков культуры отдыха, тематических парков, в том числе развитие и эксплуатации зеленых зон;

2. Содержание и эксплуатация, а также обеспечение безопасности водохозяйственных систем и сооружений Алматы;

3. Участие в содержании и эксплуатации рек и водоемов города Алматы;

4. Участие систематизации баз данных зеленых насаждений города Алматы;

5. Содержание и эксплуатация Большого Алматинского канала имени Д Кунаева;

6. Участие в содержании коммунальных фонтанов города Алматы;

7. Уход и защита зеленых насаждений;

8. Сбор вредных отходов (ртутьсодержащих ламп и приборов);

9. Обработка и удаление вредных отходов (ртутьсодержащих ламп и приборов);

10.Организация проведение мониторинговых и аналитических работ по исследованию компонентов окружающей среды города Алматы;

11. Участие в формировании экологической культуры и улучшение системы экологического просвещения населения:

12. Участие в формировании экосистемного подходы к регулированию общественных отношений

13. Осуществление анализа эффективности проводимой в городе Алматы государственной политики в области экологии, выработка предложений по её совершенствованию с привлечением институтов гражданского общества и созданием диалоговых площадок:

14. Обеспечение улучшения экологической обстановки города Алматы;

15. Обеспечение улучшения качества атмосферного воздуха города Алматы;

16. Обеспечение улучшения управления отходами города Алматы.

Также Товарищество может заниматься на основании лицензии отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами.

Товарищество не вправе осуществлять, а также совершать сделки, не отвечающие предмету и целям закреплённые в Уставе.

Единственным участником Товарищества является коммунальное Государственное учреждение «Управление экологи и окружающей среды города Алматы» со 100% долей государства в уставном капитале.

Согласно 3aкону «О бухгалтерском учёте u финансовой отчетности. Уставу Товарищества и принятой Учетной политики ответственность за организацию системы бухгалтерского учёта, внутреннего контроля учёта, подготовку финансовой отчетности, а также Положений, предпринятых для её исполнения, несет единственный участник Товарищества. Годовая финансовая отчётность Товарищества подписывается единственным участником.

**Официальный сайт Товарищества**

Сайт Товарищества (ссылка на официальный сайт: https://eco-almaty.kz/) представляет собой официальный интернет-ресурс, предоставляющий исчерпывающую информацию о деятельности и структуре Товарищества. Он обеспечивает прозрачность работы предприятия и доступность информации. Сайт обладает четкой и логичной структурой, что облегчает поиск необходимой информации. На главной странице представлены основные разделы, такие как общая информация об управлении, структура, направления деятельности, подведомственные организации, а также контакты и форма обратной связи. Интерфейс сайта понятен, что способствует удобству пользователей.

*Основные разделы и содержание:*

О компании: предоставляет сведения об образовании и основных направлениях деятельности Товарищества.

Руководство: информацию о руководстве.

Структура: Данный раздел описывает организационную структуру Товарищества, включая информацию о подразделениях.

Вакансия: информацию о наличии свободных вакансий

В разделе Эко-мониторинг содержаться подразделы:

Зеленые насаждения, Водные объекты, Фонтаны, Воздух и Отходы

В которых предоставляются информация по подразделам: о реестре зеленых насаждений; карты водных объектов, фонтанов; карта уровня загрязнения воздуха и паспортов контейнерных площадок.

Услуги: информацию о предоставляемых компанией услугах: «Утилизация отходов», «Лабораторно-аналитическое исследование» и «Инвентаризация и лесопотология».

Деятельность: информацию об основных видах деятельности.

Новости: представляет информации о событиях, мероприятиях, проводимых Товариществом.

Противодействие коррупции: содержит информацию касательно деятельности по противодействию коррупции, антикоррупционной документации, внутренних нормативных актов, картограммы коррупции и формы для подачи обращения.

Блог руководителя: содержит информацию о работе онлайн-приемной.

Контакты: содержит адрес, номера телефонов, номер телефона доверия, электронную почту, социальные сети и местонахождение на карте.

Сайт Товарищества является инструментом коммуникации с населением. Он предоставляет полную и актуальную информацию о деятельности Товарищества, способствует повышению прозрачности и доступности государственных услуг в сфере спорта.

На официальном сайте Товарищества не размещается в полном объеме и не обновляется информация согласно требованиям Закона «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года №401-V ЗРК.

Вся информация на сайте предоставлена только на русском языке и не переведена на государственный язык.

**По результатам анализа установлено:** нарушение Закона «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года № 401-V ЗРК, Закона «О языке в Республики Казахстан» от 11 июля 1997 года N 151.

**Риск**: конфликт интересов и возможные коррупционные риски. Уровень риска: средний.

**Рекомендации**:

Осуществить перевод сайта на государственный язык.

Наполнить и обновлять сайт Товарищества информацией согласно подпункту 8 Статьи 16 Размещение информации на Интернет-ресурсах Закона «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года № 401-V ЗРК

**Информация об** **обращениях физических и юридических лиц**

С 01 июля 2021 года введён в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан *(АППК)*, с этой же даты утратили силу законы «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» и «Об административных процедурах». Порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц регулируется нормами АППК *(глава 14)*, за исключением жалоб и заявлений, регламентируемых уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным законодательством, законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

*За анализируемый период в Управление поступило:*

- 30 обращений из них 25 заявлений, 1 жалоба и 4 прочие, из них рассмотрено 22, перенаправлено 8, с нарушением сроков рассмотрения и перенаправления нет.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   № | **Всего поступило обращений** | **из них:** | **Рассмотрено** | **Перенаправленные** | **Рассмотренные с нарушением срока** | **Перенаправлено с нарушением срока** | **Остаток** |
| **заявлений** | **жалоб** | **прочие** |
| **Всего по базе АИС ЕУСС** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по ИС «е-Отиниш»** | **30** | **25** | **1** | **4** | **22** | **8** | **0** | **0** |  |

19 июня 2025 года гр. Б.Ә. Үсен направила свое обращение в Акимат г. Алматы, прокурору г. Алматы о принятии на работу руководителем Департамента охраны окружающей среды ТОО «Eco Almaty» пенсионерки Г. Тулегенову при отсутствие у нее диплома соответствующей специальности.

По обращению Управление экологии и окружающей среды г. Алматы гр. Б.Ә. Үсен был дан ответ о том, что 2 мая 2025года Толегенова Г.О. принята в ТОО «Eco Almaty» в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан. Толегенова Г.О., работая в данной отросли более 30 лет, была награждена медалью «Ерен еңбегі үшін», Почетной грамотой Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Специализированной природоохранной прокуратуре г. Алматы была проведена проверка по факту принятия на работу Г. Тулегеновой и работников Департамента охраны окружающей среды Товарищества. По результатам проверки в адрес Товарищества актов прокурорского реагирования за нарушения законности не поступало.

**Риск**: конфликт интересов и возможные коррупционные риски. Уровень риска: **средний.**

**Рекомендации**:

Определить ответственное лицо обеспечивающего связь с населением через популярные мессенджеры и взаимодействие с подразделениями Товарищества для реагирования на жалобы и предложения населения, наполнения новостного контента сайта и мессенджеров.

**Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и внутренних документах,** **затрагивающих деятельность Товарищества**

Товарищества в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными актами, Положением, а также внутренними нормативными документами Аппарата: Правилами, инструкциями, регламентами, положениями структурных подразделений, а также внутренними нормативными документами Товарищества.

В ходе проведения ВАКР были изучены нормативные правовые акты, внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Товарищества и его структурных подразделений; информация предоставленная Товариществом, аудиторское заключение по итогам аудита Департамента внутреннего государственного аудита по г. Алматы от 23.10.2024 года, материалы и документы, находящиеся в свободном доступе и иные сведения, предоставление которых допускается законодательством на предмет выявления и минимизации (устранения) причин и условий, способствующих возникновению коррупции .

Коррупционных рисков в нормативных правовых актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность Товарищества не выявлено.

**По результатам анализа установлено:** в 2024 году, Ревизионной комиссией по г. Алматы, Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по г. Алматы и Прокуратурой г. Алматы были проведены проверки деятельности КГУ «Управления экологии и окружающей среды г. Алматы» и его подведомственных организаций. По итогам проверок, указанными государственными органами были внесены представления, о необходимости рассмотрения вопроса о сокращении и оптимизации Отдела мониторинга, в связи с тем, что Отдел выполняет функции не свойственные природоохранному учреждению.

В этой связи, в целях устранения указанных нарушений, решением Протокола совещания КГУ «Управления экологии и окружающей среды г. Алматы» от 9.04.2025 года штатные единицы Отдела Мониторинга ГПУ «ГРПП "Медеу"» были переданы Товариществу, на основе которых был создан Департамент охраны окружающей среды.

Для решения настоящих и возможных вопросов правового регулирования в связи расширением функции Товариществом был с ТОО «КазЮрКонсалтинг» заключен Договор №1 от 4 апреля 2025 года «Об оказании услуг подряда». Субподрядчик ТОО «КазЮрКонсалтинг» обязуется выработать предложения по совершенствованию законодательства в части улучшения экологической ситуации в г. Алматы по вопросам атмосферного воздуха, водных ресурсов, зеленых насаждений и управления отходами с принятием нормативно правовые акты на 2025 год.

**Риск**: конфликт интересов и возможные коррупционные риски. Уровень риска: средний.

**Рекомендации**: постоянный мониторинг с целью выявления возможных коррупционных рисков, при принятии нормативных актов, регулирующих деятельность Товарищества.

**Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества**

Изучена следующая информация по штатной численности Товарищества за анализируемый период (на 25 июля 2025 года):

Штатная численность Товарищества – 187 единиц, фактическая численность 174 единиц.

Состав и управление товарищества.

Управление Товариществом осуществляет:

1. Генеральный директор – 1 шт. ед;

2. Заместитель директора по экологическим вопросам – 1 шт. ед;

3. Заместитель директора по производственным вопросам – 1 шт. ед;

4. Заместитель директора по финансовым и экономическим вопросам – 1 шт. ед.

Структура ТОО «Eco Almaty» включает следующие подразделения:

1. Комплаенс-офицер-1 шт. ед;

2. Финансово-экономический департамент – 5 шт. ед;

3. Административно-правовой департамент – 6 шт. ед;

4. Департамент охраны атмосферного воздуха – 3 шт. ед;

5. Департамент управления отходами – 7 шт. ед;

6. Экологическая лаборатория- 5 шт. ед;

7. Департамент экологического мониторинга – 11 шт. ед;

8. Отдел по обслуживанию коммунальных фонтанов – 30 шт. ед;

9. Отдел по обслуживанию гидросооружений - 35 шт. ед;

10. Отдел планирования и ремонта-18 шт. ед;

11. Транспортно-хозяйственный отдел – 25 шт. ед;

12. Департамент охраны окружающей среды – 37 человек.

Подготовлено и зарегистрировано 273 правовых актов: 273 приказов *(117 по личному составу, 108 по отпускам и командировкам, 48 по основной деятельности)*. Приняты - 67 работников. Уволено 19 работников *(19 – по собственному желанию)*.

В 2025 году Товарищество на договор по обслуживанию коммунальных фонтанов не заключало, Экологической лабораторией услуги не оказывались.

Коррупционные риски в указанных подразделениях рассматриваются как очень низкие.

Вместе с тем, созданный Департамент охраны окружающей среды в функциональные обязанности, которых входит обеспечение экологической безопасности и восстановления окружающей среды на территории города Алматы, совместное участие с уполномоченными государственными органами в выявлении нарушения соблюдения норм, санитарных требований за объектами, образование отходов и предотвращение неорганизованного (несанкционированного) размещения всех видов отходов и их сжигание предполагает высокие коррупционные риски. Риски связаны с тем, что работники Департамента непосредственно выявляя эти нарушения, непосредственно контактирует с потенциальными нарушителями.

В Товариществе организована и проводится профилактическая работа в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», направленная на профилактику коррупционной деятельности, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности. На постоянной основе, проводятся разъяснительные и обучающие мероприятия для сотрудников по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

К примеру:

28 января 2025 г. в ТОО «ECO Almaty» комплаенс-офицером было проведено разъяснительное и обучающее мероприятия по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в форме онлайн-конференция ZOOM с использованием слайдов.

10 июня в помещении Турксибского акимата г. Алматы комплаенс-офицер провел с сотрудниками Департамент охраны окружающей среды ознакомительную лекцию по теме «Антикоррупционные внутренние нормативные документы ТОО «Eco Almaty».

**Риск**: конфликт интересов и возможные коррупционные риски. Уровень риска: высокий.

**Рекомендации**: проводить дополнительно разъяснительную работу с работниками Департамента охраны окружающей среды в целях предупреждения коррупционных рисков.

**Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом;**

*Общая дисциплинарная практика:*

В соответствии с Правилами формирования дисциплинарной комиссии и порядка наложения дисциплинарных взысканий на работников Товарищества предусмотрены дисциплинарные взыскания в виде: замечания, выговора, строгого выговора, расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

Анализ вынесенных дисциплинарных взысканий показывает следующее:

- привлечённых к дисциплинарной ответственности сотрудника - **не имеется.**

Основными причинами увольнения работников – по инициативе работника.

Факты увольнения по отрицательным мотивам за анализируемый период – – **отсутствуют.**

Факты привлечения работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения за анализируемый период – **отсутствуют.**

Фактов совершения работниками Товарищества коррупционных правонарушений уголовного и административного характера за анализируемый период – **не имеется.**

В личных делах всех работников Товарищества имеются справки/сведения об отсутствии судимости, полученные с базы «Информационный сервис» Комитета правовой статистики и специальных учётов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. Согласно базе данных АИС «Специальные учёты» работники Товарищества не имеют судимости либо непогашенные судимости за уголовные преступления, а также не имеется сведений о привлечении к ответственности за совершение коррупционных правонарушений за 2023г./2024 г.

Фактов поощрения работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий за анализируемый период – **не установлено.**

Жалоб по кадровым вопросам, а также на принятие кадровых решений за анализируемый период – **не имеется.**

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчинённости должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) – **в подразделении Экологическая лаборатория работают супруги, не находятся в подчинении друг у друга.**

Фактов непринятия мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц – **не установлено.**

Предоставление ежегодного оплачиваемого трудового отпуска работникам Товарищества осуществляется в соответствии с утвержденным графиком отпусков.

**Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов**

В рамках исполнения пп. 8 «Добропорядочность государственного аппарата» пункта 1.3. Плана действий по реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы, утверждённого Указом Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года необходима регламентация выявления и урегулирования конфликта интересов на государственной службе как важный элемент неподкупности и регулирования конфликта интересов. Для этого необходима детальная регламентация выявления и урегулирования конфликта интересов с применением действенных мер ответственности, а также принципа "остывания" перед трудоустройством и после увольнения с государственной службы.

Товарищества конфликтом интересов на основании принципа обеспечения прозрачности и подотчетности – открытое декларирование личных интересов и выполнение должностных обязанностей в рамках предписанных процедур составляют основу обеспечения открытости и подотчетности, что способствует выявлению или урегулированию конфликта интересов.

В рамках исполнения подзадачи 2 «Установление фактов осуществления должностных обязанностей при наличии конфликта интересов» задачи №5 «Мониторинг соблюдения антикоррупционных ограничений» проектов Типового базового направления №4 (Предупреждение и противодействие коррупции) (далее-ТБН №4) данная подзадача реализуется кадровой службой государственного органа. В форме отчётности указываются должность и Ф.И.О. лиц, осуществляющего должностные обязанности при наличии конфликта интересов, образующие данный конфликт обстоятельства, сведения о мерах, принятых руководством государственного органа, организации.

За анализируемый период установлено, что меры по мониторингу и урегулированию конфликта интересов, были обеспечены должным образом.

Фактов совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников – **не имеется.**

Фактов осуществления должностных обязанностей при наличии конфликта интересов – **не имеется.**

Фактов использования служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ – **не имеется.**

**Риск**: конфликт интересов и возможные коррупционные риски. Уровень риска: средний.

**Рекомендации**:

Для снижения коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества, рекомендуется принимать следующие меры:

- прозрачные и справедливые процедуры: установить четкие и справедливые процедуры для наложения и снятия дисциплинарных взысканий. Они должны быть доступны всем работникам и соответствовать законодательству и внутренним правилам Товарищества. Перед принятием решения о досрочном снятии дисциплинарного взыскания, необходимо руководствоваться критериями оценки внесения работником особого вклада в производственный процесс Товарищества;

- обеспечить обучение работников вопросам этики, дисциплинарным нормам и правилам, для понимания последствий нарушений и процедур обжалования взысканий;

- тщательно документировать все дисциплинарные взыскания и решения о снятии взысканий, включая причины и основания для принятия таких решений.

**Выявление коррупционных рисков в сфере закупок**

С целью минимизации коррупционных рисков, а также повышения эффективности и прозрачности процесса государственных закупок внедрены электронные государственные закупки, в которой автоматизированы все основные процедуры закупок и сокращены человеческие факторы, так же создан форматно логистический контроль, комплекс программных ограничений, устанавливаемый на веб-портале, направленный на обеспечение соблюдения пользователями веб-портала законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

Процедуры проведения государственных закупок в Управлении осуществляются согласно Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК. и Правил осуществления государственных закупок утверждённых Приказом МФ РК от 11 декабря 2015 года №648, посредством веб-портала https://www.goszakup.gov.kz/. При размещении утверждённого Плана государственных закупок на веб-портале государственных закупок Товарищества соблюдаются сроки согласно п. 2 ст. 5 и ст. 43 Закона РК «О государственных закупках».

Кроме того:

− фактов нарушения сроков направления проектов договоров Поставщику – **не имеется**;

− фактов нарушения сроков заключения договоров – **не имеется**;

− фактов нарушения сроков заключения договоров со вторым победителем, в случае если первый победитель уклонился от заключения договора о государственных закупках – **не имеется**.

Товариществам соблюдаются требования, предъявляемые Законодательством к закупкам осуществляемым способом из одного источника.

Государственные закупки осуществляются по принципу эффективного и оптимального расходования денег, используемых для государственных закупок, гласности и прозрачности процесса государственных закупок.

По результатам проверки фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок и занятие должностей, находящихся в непосредственно подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (усыновителем), полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено, необоснованного расширения круга возможных поставщиков и необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок **не установлено**.

Согласно плану закупок, за анализируемый период было заключено: 137 договоров, в том числе:

1. из одного источника путём прямого заключения договора – 23;

- Товариществам закуп способом из одного источника путем прямого заключения проводится только в исключительных случаях – это приобретение товаров, работ, услуг у лица, определенного законами Республики Казахстан, приобретение однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов – четырехтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»*.* При этом договора из одного источника путем прямого заключения осуществлялись с Поставщиками в соответствии с законодательством Республики Казахстан на основании пп. 28, 25 п.3 ст. 16 Закона РК «О государственных закупках», с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.

1. электронный магазин – 21;
2. запрос ценовых предложений – 62;
3. открытый конкурс – 4;

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок не выявлено.

Обращений по фактам нарушений коррупционного характера о нарушении действующих норм законодательства в рассматриваемый период – не поступало.

За всем процессом государственных закупок осуществляется камеральный контроль департаментом внутреннего государственного аудита посредством веб-портала государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, а также предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений. Так, за 1 полугодие 2025 года камеральным контролем в адрес Товарищества уведомлений об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, **не поступало.**

Нарушения законодательства в сфере государственных закупок, предусмотренные Уголовным кодексом РК, коррупционного и экономического характера **не установлены**.

Согласно плану государственных закупок на 2025 год запланировано 465 позиции Плана на закуп товаров, работ и услуг. План государственных закупок Товарищества размещена без нарушения сроков установленные в Законе РК «О государственных закупках».

Согласно утвержденному штатному расписанию Товарищества в структуре финансово-экономического Департамента имеется работник – 1 ед. (главный специалист), осуществляющий функции по организации и проведению государственных закупок, который непосредственно находится в подчинении у руководителя Департамента, который условно может повлиять при принятии решений в пользу своих интересов или целей, действовать в пользу какого-либо лица или круга лиц, в рамках государственных закупок.

**Риск**: конфликт интересов и возможные коррупционные риски. Уровень риска: средний.

**Рекомендации**:

- вести постоянный контроль за прозрачностью проведения государственных закупок, формирования технических спецификаций и приемки товаров, работ и услуг;

- использовать информационные системы для проверки благонадежности поставщиков.

**Выявление коррупционных рисков в сфере предоставления услуг**

В соответствии с Уставом по основным видами деятельности Товарищество предоставляет следующие услуги: «Утилизация отходов» (сбор ртутьсодержащих ламп и приборов для утилизации и дальнейшей демеркуризации), «Лабораторно-аналитические исследования» и «Инвентаризация и лесопатология».

По заявленной Товариществом услуге «Лабораторно-аналитические исследования» в 2025 году лабораторно-аналитические исследования не проводились. Предоставление услуги планируется предоставить после завершения аккредитации передвижной лаборатории и расширения области аккредитации (получения аттестата) предоставляться услуги по отбору проб атмосферного воздуха, измерением выхлопных газов от автотранспортных средств для контроля токсичности и дымности.

По сбору ртутьсодержащих ламп и приборов для утилизации и дальнейшей демеркуризации на установке УРЛ Департаментам управления отходами производятся такие работы как:

1. Заключение договоров с государственными организациями (Поликлиники, больницы, школы, детские сады) на основании Закона «О государственных закупках» способом ценовых предложении, а также напрямую с одного источника.
2. Заключение договоров с юридическими организациями (ТОО, АО, ИП)
3. Сбор и транспортировка отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов.
4. Консультационное обслуживание предприятий и организаций по вопросам временного хранения опасных ртутьсодержащих отходов а также их дальнейшая утилизация.
5. Участие в акциях по раздельному сбору от населения, а также бизнес форумах по отходам.

5) Услуги по демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов следующих видов:

• ЛБ, ЛД, ДРЛ и т.д.

• Термометры, градусники (Бытовые, технические)

• Энергосберегающие лампы.

За полугодие 2025 года в рамках договорных обязательств **общее количество 210 договоров,** утилизировано 38 **600** штук ртутьсодержащих ламп и приборов.

Департаментом экологического мониторинга оказывается услуга «Инвентаризация и лесопатология»

На 2025 год по заключенным 11 договор на сумму 7 659 450 с юридическими и физическими лицами на подготовления материалов инвентаризации и лесопатологического обследования выполнено с занесением в Реестр зеленных насаждений по мере поступление.

От жителей на портал «Реестр зеленых насаждений города Алматы» не поступило обращений, услуги не производились.

Были проведены обследования по поступившим обращением от жителей в Общественную приемную Акимата "Open Almaty" по состоянию аварийных деревьев в четыре районам города Алматы и 8 обращений через систему e.Otinish.



Платные услуги оказываются на основе заключенных договоров Товарищества с заказчиками по установленным ценам по безналичному расчету. Отсутствие непосредственного контакта работников Товарищества с заказчиком сводит к минимуму вероятные коррупционные риски в деятельности Товарищества при оказании услуг.

**Выявление скрытых услуг**

 **Риск:** несоблюдение требований в вопросах оказания услуги. ***Уровень риска:*** *средний.*

**Рекомендация:**

Регламентация порядка оказания услуги путем принятия Правил по каждому виду услуг оказываемой Товариществом.

**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ**

**Рекомендации по устранению установленных коррупционных рисков в деятельности Товарищества**

1. Осуществить перевод сайта на государственный язык.

2. Наполнить и обновлять сайт Товарищества информацией согласно подпункту 8 Статьи 16 Размещение информации на Интернет-ресурсах Закона «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года № 401-V ЗРК

3. Определить ответственное лицо обеспечивающего связь с населением через популярные мессенджеры и взаимодействие с подразделениями Товарищества для реагирования на жалобы и предложения населения, наполнения новостного контента сайта и мессенджеров.

4. проводить дополнительно разъяснительную работу с работниками Департамента охраны окружающей среды в целях предупреждения коррупционных рисков.

5. Вести постоянный мониторинг с целью выявления возможных коррупционных рисков, при принятии нормативных актов, регулирующих деятельность товарищества.

6. Вести постоянный контроль за прозрачностью проведения государственных закупок, формирования технических спецификаций и приемки товаров, работ и услуг;

7. Регламентация порядка оказания услуги путем принятия Правил по каждому виду услуг оказываемой Товариществом.

**Руководитель рабочей группы:**

Комплаенс-офицер Т. Макин

**Члены рабочей группы:**

Руководитель административно-правового

департамента А. Мухтаркулов

Руководитель департамента

управления отходами С. Исаев

Руководитель финансово-экономического

департамента З. Кужахметова

Начальник отдела планирования и ремонта Е. Тлекенов