

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**  
**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков**  
**ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»**

город Астана

27 декабря 2024 года

**1. Правовые основания внутреннего анализа коррупционных рисков**

Внутренний анализ коррупционных рисков (далее - ВАКР) ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» (далее – Товарищество) проводился на основании следующих правовых актов и внутренних документов:

- Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- Приказ 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»;
- Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (утверждены Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 22 декабря 2022 года № 488);
- Корпоративный стандарт по комплаенс-функции группы компаний АО «НК «QazaqGaz», утвержденный решением Совета директоров АО «НК «QazaqGaz» от 29 мая 2024 года, протокол № 4;
- План деятельности комплаенс-офицера Товарищества на 2024 год, утвержденный решением Наблюдательного совета Товарищества от 30.01.2024г. № 3;
- Приказ Генерального директора (Председателя Правления) Товарищества №93 от 12 ноября 2024 года «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» (далее-Приказ № 93).

В соответствии с приказом № 108 внутреннего анализа коррупционных рисков проводится рабочей группой в составе: комплаенс-офицер Айтбекова А.Р. (руководитель), Өтелбаев Нұржан Амантайұлы – Руководитель отдела организации закупок и мониторинга договоров; Балтин Ильяс Берекевич – специалист по корпоративной безопасности.

Анализируемый период – 2024 год по следующим направлениям:

- 1.1. выявление коррупционных рисков в правовых актах и внутренних документах, затрагивающих деятельность Товарищества;
- 1.2. выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества.

По итогам ВАКР 2023 года составлена Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков от 21 декабря 2023 года, в которой даны ряд рекомендаций по основным бизнес-процессам Товарищества.

План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» утвержден приказом Генерального директора (Председателя Правления) Товарищества от 3 января 2024 года № 1 и направлен для реализации структурным подразделениям Товарищества.

Информация об итогах исполнения Плана мероприятия на ежеквартальной основе предоставляется Наблюдательному совету и Генеральному директору (Председателю Правления) Товарищества.

---

**2. Этапы проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:**

- 1) сбор и анализ информации об объекте анализа в соответствии с направлениями анализа;

- 2) подготовка аналитической справки;
  - 3) определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня;
  - 4) принятие мер по устранению коррупционных рисков в соответствии с утвержденным планом мероприятий.
- 

### **Организационно-правовая форма объекта анализа.**

Товарищество создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Законом Республики Казахстан «О газе и газоснабжении», другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и Уставом.

Организационно-правовая форма – товарищество с ограниченной ответственностью.

Учредителем и Единственным участником Товарищества является Акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz".

Товарищество создано в результате преобразования закрытого акционерного общества «Амангельды Газ» и является правопреемником его прав и обязанностей согласно Передаточному акту.

Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Разведка и добыча QazaqGaz».

Местонахождение: Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Алихан Бокейхан, здание 12, почтовый индекс 010000.

Руководитель: Буркитов Улан Отаралыевич с 18.12.2024 года по настоящее время.

Дата первичной государственной регистрации 25 августа 2005г.

---

### **3. Анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность объекта анализа, его организационно-управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков.**

3.1. Товарищество является компанией недропользователем на основании государственных контрактов на недропользование.

Основными нормативными документами, регулирующими деятельность Товарищества являются Устав ТОО "Разведка и добыча QazaqGaz", Положение о филиале ТОО "Разведка и добыча QazaqGaz", Положение о Правлении ТОО "Разведка и добыча QazaqGaz", Положение о структурных подразделениях.

**Коррупционные факторы в указанных внутренних нормативных документах отсутствуют.**

В средствах массовой информации негативная информация о Товариществе не размещалась.

3.2. Функция комплаенс в Товариществе реализуется на основании следующих внутренних нормативных документов:

Корпоративный стандарт по комплаенс функции группы компаний АО «Самрук-Қазына» (далее - Фонд), утвержденный Правлением Фонда 21.12.2023г. протокол №60/23;

Корпоративный стандарт по комплаенс-функции группы компаний АО «НК «QazaqGaz», утвержденный решением Совета директоров АО «НК «QazaqGaz» от 29.12.2024 года, протокол № 4;

Политика по противодействию коррупции ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», утвержденная решением Наблюдательного совета Товарищества от 13.06.2023 г.;

Положение о комплаенс-оффисере ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», утвержденное решением Наблюдательного совета от 27.04.2023 г.;

Политика инициативного информирования ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», утвержденная решением Правления от 24.04.2023 г.;

Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», утвержденная решением Наблюдательного совета от 08.08.2023г.;

Правила по проверке благонадежности контрагентов ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», утвержденные решением Правления от 04.09.2023 г.;

План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», проведенного в 2023 году, утвержденный приказом Генерального директора (Председателя Правления) Товарищества от 03.01.2024 г. № 1;

План деятельности комплаенс-оффисера Товарищества на 2024 год, утвержденный решением Наблюдательного совета Товарищества от 30.01.2024г. № 3.

**Коррупционные факторы в указанных внутренних нормативных документах отсутствуют.**

3.3. В Товариществе в конце 2023- 2024 году имели место факты нарушения корпоративных процедур.

Согласно пп.7) статьи 69 Устава Товарищества к компетенции Наблюдательного совета относится утверждение Правил реализации имущества, Инструкции о порядке списания основных средств, запасов и активов Товарищества.

Между тем, данные акты утверждены неуполномоченными органами (Правлением, приказом Генерального директора (Председателя)).

До совершения сделок и юридически значимых действий нарушения были исправлены. Соответствующие акты утверждены Наблюдательным советом в полном соответствии с требованиями Устава Товарищества.

*Риски, вызванные нарушением:*

*Юридические риски:*

*возможное признание недействительными сделок, заключенных на основании неправомерно утвержденных документов.*

*Управленческие риски:*

*создание прецедента нарушения корпоративных процедур, что может спровоцировать повторение подобных ситуаций.*

*Операционные риски:*

*-сбои, затягивание реализации процедур, зависящих от своевременного утверждения документов.*

**Рекомендации:**

Усилить контроль за соблюдением корпоративных процедур:

Организовать регулярный мониторинг всех корпоративных актов на соответствие Уставу.

Провести обучение работников и руководства по вопросам корпоративного управления и соблюдения уставных норм.

#### **4. Управление персоналом**

4.1. Решением Правления от 19 июня 2024 года утверждены Правила поиска и подбора кандидатов на вакантные должности в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», которые устанавливают порядок процесса поиска и подбора кандидатов на вакантные производственные, административные, управленческие и руководящие штатные должности Товарищества и должности сектора аутстаффинг/аутсорс Товарищества.

Процесс привлечения и отбора кандидатов на вакантные должности основывается на следующих общих принципах:

- 1) планирование подбора персонала с учетом потребностей Товарищества;
- 2) ясные и прозрачные критерии подбора, основанные на требованиях к должности;
- 3) проведение конкурсных процедур;
- 4) обоснованность принимаемых решений на основе принципа меритократии;
- 5) использование методов оценки кандидатов, релевантных для каждой должности, позволяющих принимать объективные решения при найме персонала;
- 6) отсутствие дискриминации, открытое и уважительное отношение ко всем кандидатам;
- 7) соответствие требованиям действующего законодательства Республики Казахстан;
- 8) рациональное использование ресурсов на привлечение и подбор персонала.

Утверждение указанных правил связано, в том числе, с исполнением Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», проведенного в 2023 году и рекомендациями, данными по итогам Аудита организации и эффективности деятельности функции комплаенс ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», проведенного Службой внутреннего аудита АО «НК «QazaqGaz» во 2 квартале 2024 года.

Правила поиска и подбора кандидатов на вакантные должности в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» соответствуют основным требованиям, установленным Корпоративным стандартом по управлению человеческими ресурсами группы АО «Самрук-Қазына», утвержденным решением Правления Фонда от 29 декабря 2022 года (протокол № 70/22) (далее- Корп.стандарт по HR).

За период с 1 января 2024 года все вновь принятые работники прошли процедуру проверки комплаенс-офицером, специалистом корпоративной безопасности.

Решением Правления от 27.06.2024 актуализованы Правила трудового распорядка, приложением к которому является Положение о дисциплинарной комиссии, таким образом минимизируются риски коррупционных проявлений при наложении/досрочном снятии дисциплинарных взысканий.

4.2. Деятельность по инициативному информированию проводится в рамках функционирования Горячей линии Фонда.

Централизованная Горячая линия запущена Фондом для своевременного выявления и предотвращения нарушений законодательства и/или Кодекса поведения, в том числе случаев мошенничества, коррупции, дискриминации, неэтичного поведения и иных нарушений, относящихся к деятельности Фонда и ПК.

За период с 1 января 2024 года на Горячую линию обращений в отношении Товарищества и его работников не поступало.

Проверки и расследования комплаенс-офицером, специалистом корпоративной безопасности Товарищества не проводились. Имело место проведение проверки АО «НК «QazaqGaz» в отношении Товарищества, результаты которого рассмотрены Наблюдательным советом Товарищества и приняты соответствующие корректирующие меры.

За период с 1 января 2024 года работники Товарищества к дисциплинарной ответственности не привлекались, случаи досрочного снятия дисциплинарных взысканий отсутствовали.

Коррупционные правонарушения среди работников Товарищества за анализируемый период не зарегистрированы и не выявлены.

Проводимых досудебных расследований уполномоченными органами (антикоррупционной службой) в отношении работников Товарищества не зарегистрировано.

Информация о лицах, привлеченных к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений за анализируемый период, в Товарищество не поступала.

В соответствии с поручением АО «НК «QazaqGaz» в 3 квартале 2024 года проведен социологический опрос по определению эффективности антикоррупционных мероприятий в группе компаний АО «НК «QazaqGaz» (тематические опросы работников по вопросам этики, культуры и противодействия коррупции), результаты которого направлены в Службу комплаенс АО «НК «QazaqGaz» и рассмотрены на заседании Совета директоров АО «НК «QazaqGaz».

ДЗО	Тема вопроса	2023 г.	2024 г.	Показатель +ухудшение/ - улучшение показателя)
ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	1.1. Не соблюдается принцип меритократии	11 (37%)	5 (12%)	- 6 (-25%)
	1.2. Присутствует неопотизм	6 (20%)	3 (7%)	- 3 (-13%)

Результаты опроса свидетельствуют о том, что большинство работников воспринимают процесс найма и повышения как прозрачный и основанный на объективных принципах и компетентности, также наблюдается улучшение показателей в сравнении с показателями 2023 года.

4.3. В 2024 году в Товариществе внедрено Exit-анкетирование при увольнении, в рамках которого предоставлено 7 анкет. Сообщения о коррупционных рисках и жалобах отсутствуют.

4.4. В Товариществе действуют Правила развития и обучения работников, утвержденные решением Наблюдательного совета Товарищества от 2 июня 2016 года.

Указанный документ необходимо актуализировать в соответствии нормами Корп.стандарта по HR.

Согласно документу Товарищества участие работников в программах профессионального развития и обучению государственному языку не подлежит отработке.

Согласно Корп.стандарту по HR не подлежит отработке также обязательное обучение.

Обязательное обучение – регулируемое законодательством, например, связанное с обеспечением соблюдения требований промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; учитывающее будущие потребности Компании, требующие прироста новых Компетенций (автоматизация, освоение новых технологий, выход на новые рынки, прочее); связанное с обеспечением соблюдения требований внутренних процедур (массовое обучение) и продвижения корпоративной культуры; обязательное обучение для целевых групп, которое определяется и регулируется внутренними Правилами обучения и развития персонала (например, адаптационный курс для вновь принятых Работников);

В Правилах развития и обучения работников отсутствует понятие обязательного обучения.

Корп.стандарт по HR допускает установление порога стоимости обучения, до которого

отработка не требуется.

В Правилах Товарищества отработка требуется вне зависимости от суммы затрат на обучение.

Кроме того, в Корп.стандарт по HR детально и подробно определена ответственность всех участников процесса обучения и развития, установлены процедуры оценки эффективности процесса обучения и развития.

В Правилах развития и обучения отсутствуют процедуры касательно обучения работников направляющей стороны.

**Рекомендация:**

Актуализировать внутренний документ Товарищества по обучению и развитию работников, в том числе в соответствии с требованиями Корп.стандарт по HR.

---

## **5. Урегулирование конфликта интересов**

5.1. Согласно требованиям законодательства, Товарищество ведет учет аффилированных лиц, обновляя данные на ежеквартальной основе.

Перечень лиц, являющихся аффилированными, установлен статьей 12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и ведется Службой правового обеспечения, управления активами и рисками.

Решением Единственного участника в Устав Товарищества внесены дополнения, согласно которым с 18.10.2024 Наблюдательный совет утверждает сделки с аффилированными лицами (за исключением сделок с юридическими лицами группы АО "Самрук-Қазына").

Данное изменение направлено на усиление контроля и прозрачности в деятельности Товарищества, является мерой для предотвращения потенциальных конфликтов интересов

5.2. В Товариществе проводится работа по предоставлению деклараций по конфликту интересов от работников.

По результатам анализа деклараций и проверки кандидатов на трудоустройство установлено, что в Товариществе работают работники, связанные между собой родственными и семейными связями

Аспекты конфликта интересов и связанные с ними коррупционные риски:

Необъективность:

*Риск того, что работник может предпринимать меры, которые могут быть более благоприятными для связанного работника, нежели для других сотрудников, что может привести к нарушению принципа объективности,*

Риск злоупотребления:

*Существует опасность злоупотребления в виде установления преимуществ или льгот в отношении связанного работника мужа, что может нарушить принцип справедливости и создать конфликт в организации.*

Потенциальное недовольство:

*Другие работники могут почувствовать недовольство, если у них появится впечатление, что определенный работник получает преимущества благодаря близкой связи с другим работником.*

Для минимизации рисков и предотвращения конфликтов интересов проводятся следующие меры:

- по каждому случаю проводится индивидуальная оценка наличия конфликта интересов;
- в случае выявления потенциальных рисков комплаенс-офицером выдаются рекомендации по их устранению.
- проводится регулярное обучение по вопросам корпоративной этики и управления конфликтами интересов;
- проводится постоянный мониторинг для выявления изменений в ситуации, связанных с родственными и семейными связями работников.
- внедрены механизмы обратной связи для оперативного реагирования на жалобы и предложения.

**Рекомендация:**

в целях недопущения роста социальной напряженности среди персонала и возникновения ситуаций конфликта интересов вести постоянный мониторинг для выявления изменений в ситуации, связанных с родственными и семейными связями работников

---

## **6. Оказание государственных услуг**

Товарищество не оказывает государственные услуги, в связи с чем коррупционные риски отсутствуют.

---

## **7. Реализация контрольно-разрешительных функций**

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях» и Уставом Товарищество не осуществляет разрешительных функций, в связи с чем коррупционные риски отсутствуют.

---

## **8. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.**

8.1. Закупочные процедуры в Товариществе регулируются следующими законодательными и внутренними нормативными документами:

Закон Республики Казахстан от 8 июня 2021 года №47-VII «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора»;

Порядок осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденный решением Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 3 марта 2022 года № 193 (с дополнениями) (далее - Порядок закупок).

*Коррупционные риски в закупках могут проявляться в различных формах и на разных этапах процесса закупок. Ниже представлены некоторые из потенциальных рисков:*

*Завышение потребности или включения в бюджет организации расходов на приобретение ТРУ, в которых отсутствует потребность.*

*Завышение плановой (маркетинговой) стоимости ТРУ на стадии бюджетирования.*

*Необоснованные корректировки бюджета для перераспределения средств на приобретение ТРУ в интересах отдельных работников и поставщиков, частые изменения годовых планов закупок ТРУ.*

*Необоснованный выбор неконкурентного способа закупок*

*Ограничение конкурентной среды посредством установления завышенных требований к потенциальным поставщикам или приобретаемым ТРУ*

*Необоснованное отклонение заявок на участие в закупках потенциальных поставщиков  
Необоснованная отмена либо затягивание сроков проведения закупок  
Необоснованное признание потенциального поставщика или ТРУ соответствующими  
требованиям*

*Заключение договора с поставщиком не соответствующим критериям  
благонадежности, установленным документами по закупкам и комплаенс, а также не  
принятие мер для урегулирования конфликта интересов.*

*Неразделение при осуществлении закупок ТРУ на лоты по их однородным видам и месту  
их поставки (выполнения работ, оказания услуг)*

*Дробление суммы закупки*

*Неправомерное изменение условий технической спецификации и/или договора о закупках*

*Принятие и оплата ТРУ, не соответствующих техническим требованиям и условиям  
договора*

*Принятие фиктивных фактически отсутствующих ТРУ*

*Намеренное затягивание принятия ТРУ и оплаты по договору*

*Оплата работ не в соответствии с условиями договора*

*Не включение поставщика в перечень ненадежных поставщиков Фонда*

*Некачественное исполнение функций по контролю и мониторингу закупок*

В соответствии с информацией, предоставленной Отделом организации закупок и мониторинга договоров, в 2024 году:

общее количество жалоб по закупкам 2024 года составило – 30 жалоб по 13 закупкам, из которых

29 жалоб не нашли подтверждение;

по 1 жалобе Товарищество самостоятельно осуществило пересмотр итогов. (В рамках поступившего обращения, были пересмотрены и приняты документы по опыту работы)

По информации, предоставленной бухгалтерией за период с 1 января 2024 года, фактов оплаты Товариществом штрафов, неустойки, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам не было.

## 8.2. В Товариществе утверждены

- Регламент осуществления закупок товаров, работ и услуг в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», утвержденный решением Правления от 27.12.2023 года (протокол № 53);

- Правила заключения и исполнения и гражданско-правовых договоров ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», утвержденные решением Правления от 29.09.2024 года (протокол № 42).

Указанные документы актуализированы в рамках исполнения Планов мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», проведенных в 2022, 2023 году.

### **Рекомендация:**

В Регламенте осуществления закупок товаров, работ и услуг в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» рекомендуется определить ответственного за процедуры проверки потенциальных поставщиков на наличие ограничений, установленных статьями 31, п.9 статьи 42 Порядка закупок, детализировать процедуры закупа через электронный магазин с указанием ответственности всех участников процесса.



8.3. В ноябре 2024 года поступила информация от Бухгалтерии о выявленных фактах передачи активов Товарищества в пользование организациям, являющимся поставщиками Товарищества без оформления какого либо договора.

В Товариществе утверждены Правила проживания работников подрядных организаций в вахтовом поселке филиала «Амангельды» ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» (реквизиты утверждения отсутствуют). Однако в указанном документе не установлены внутренние процедуры заключения договоров на проживание (отсутствуют указание ответственного СП/работника, сроки заключения договора)

*Риски, связанные с передачей активов без договоров и отсутствием внутренних процедур*

*1. Юридические риски:*

*Использование активов без надлежащего оформления договоров может быть расценено как нарушение законодательства и внутренних норм.*

*Возможность предъявления претензий со стороны контролирующих органов или сторонних организаций.*

*Отсутствие договоров исключает возможность взыскания компенсации за использование активов в случае споров.*

*2. Финансовые риски:*

*Потеря контроля над активами, что может привести к убыткам или невозможности их возврата.*

*Упущенная выгода: Отсутствие договоров не позволяет получить доход за использование имущества подрядными организациями.*

*3. Управленческие риски:*

*Несогласованность действий сотрудников может привести к дублированию усилий или допущению ошибок.*

*Отсутствие четко определенных процедур увеличивает вероятность повторения подобных случаев.*

*4. Операционные риски:*

*Возможные сбои в обеспечении деятельности подрядных организаций, связанных с проживанием работников.*

*Потенциальные конфликты и претензии со стороны подрядных организаций из-за отсутствия формализованных условий.*

**Рекомендация:** внести дополнения в Правила проживания работников подрядных организаций в вахтовом поселке филиала «Амангельды» ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» касательно установления процедур заключения договоров с подрядными организациями на проживание.

---

## 9. Разработка и эксплуатация информационных систем

В 3 квартале 2024 года проведен информационной системы Товарищества, по результатам которого выявлены ряд нарушений, которые потенциально несут угрозу для безопасности информационной инфраструктуры компании (уязвимость к кибератакам, утечка данных).

В рамках работы по усилению информационной безопасности проведен ряд мероприятий, направленных на минимизацию рисков утечек данных, кибератак и других угроз, связанных с защитой информационных активов компании, утвержден План мероприятий по устранению нарушений в информационной системе Товарищества.

Внедрена новая парольная политика, настроена регулярная смена паролей с запретом повторного использования старых комбинаций, развернута система Active Directory, что позволило централизовать администрирование. Проведена ревизия мест хранения данных, и доступ к ним был разграничен по принципу минимально необходимого уровня. Данные, передаваемые внутри компании, теперь защищены с помощью шифрования. Параллельно ведется работа по внедрению дополнительных инструментов защиты, включая использование менеджеров паролей и усиленные средства контроля доступа.

Для защиты конечных устройств пользователей иницирован процесс закупки антивирусного программного обеспечения. После завершения процедуры закупа на все устройства будут установлены антивирусные программы с настройкой автоматического обновления и регулярного сканирования на наличие вредоносного ПО.

Дополнительно работники проходят обучение основам кибербезопасности.

Одним из приоритетных направлений стало подключение компании к Оперативному центру информационной безопасности. Данная услуга включает тестирование на проникновение (*pentest*) для выявления критических уязвимостей и мониторинг сетевого трафика. Ожидается, что эти меры значительно повысят уровень защищенности внутренней инфраструктуры компании.

## **9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности**

9.1. В Товариществе создан и функционирует Отдел организации закупок и мониторинга договоров, положение о котором утверждено приказом Генерального директора (Председателя Правления) от 27.06.2024 года.

Задачами отдела является мониторинг исполнения договоров о закупках ТРУ в информационной системе электронных закупок.

Между тем в функциях отдела отсутствует функционал по мониторингу договоров. Также в Регламенте осуществления закупок товаров, работ и услуг в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» отсутствует содержание функции по мониторингу договоров.

Согласно указанному Регламенту, инициатор договора в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Поставщиком ТРУ своих обязательств предоставляет информацию об этом Руководству Товарищества для принятия мер по урегулированию ситуации. Однако отсутствуют процедуры и сроки уведомления руководства инициатором.

**Рекомендации:** внести дополнения в Положение об Отделе организации закупок и мониторинга договоров и Регламент осуществления закупок товаров, работ и услуг в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» в части установления функционала по мониторингу договоров, конкретизации процедур в случае неисполнения контрагентами своих договорных обязательств.

9.2. Проведён мониторинг информации (публикации в печатных изданиях, интернет-ресурсах) на предмет выявления негативных материалов о наличии коррупционных рисков в Товариществе, по результатам которых коррупционных рисков не выявлено. Отсутствуют публикации в средствах массовой информации по вопросам коррупционной деятельности со стороны Товарищества.

На сайте Товарищества создана рубрика Комплаенс. Товариществом разрабатываются и внедряются документы (ВНД), аналогичные документам, внедряемым Единственным участником.

## 10. Устранение и минимизация коррупционных рисков

### Разработка плана мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков

Комплаенс-офицеру совместно со структурными подразделениями в течение 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки необходимо разработать план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.

Генеральный директор  
(Председатель Правления)



У. Буркитов

Комплаенс-офицер



А. Айтбекова

Начальник Отдела организации  
закупок и мониторинга договоров



Н. Отелбаев

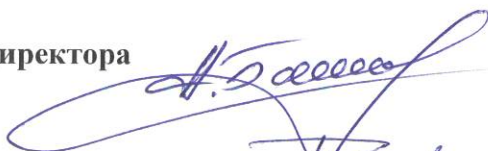
Специалист по корпоративной безопасности



И. Балтин

Согласовано:

Заместитель Генерального директора  
по производству



А. Бакбергенов

Заместитель Генерального директора  
по экономике и финансам



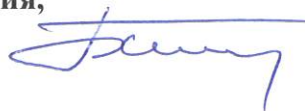
Д. Калменов

Руководитель Службы  
по управлению персоналом



А. Худибаева

Руководитель Службы правового обеспечения,  
управления активами и рисками



Б. Хожбанов

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков ТОО «Разведка и добыча QazaqGas» в 2024 году

№	Должность подверженной коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
0	Генеральный директор (Председатель Правления)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) организация деятельности товарищества</li> <li>2) принятие решений о приеме, переводе, увольнении работников</li> <li>3) принятие решений о заключении сделок</li> <li>4) принятие решений о назначении размера заработной платы и других вознаграждений,</li> <li>5) применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий</li> <li>6) подписание финансовой отчетности,</li> <li>7) принятие решений по владению, пользованию и распоряжению имуществом товарищества</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) возможность неправомерного предоставления прав на вверенное имущество иным лицам, включая аффилированных (права аренды и собственности, включая отчуждение имущества)</li> <li>2) возможность «подстройки» конкурсных требований и предоставления конкурсных вопросов определенным соискателям, оказания предпочтения определенным соискателям</li> <li>3) возможность создания «комфортных» или «дисконфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, автотранспорта, прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии, ухода от ответственности</li> <li>4) возможность включения в ВНА дискреционных норм, лоббирующих интересы отдельных лиц и групп, давление и лоббирование</li> </ol>	высокий
1	Заместитель Генерального директора по производству	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) организация деятельности Товарищества</li> <li>2) подписание договоров о закупках по курируемым направлениям деятельности</li> <li>3) подписание актов приема-передачи товаров, оказания услуг и выполнения работ по заключенным договорам о закупках ТРУ по курируемым направлениям деятельности</li> <li>4) утверждение технических спецификаций по товарам, работам и услугам по курируемым направлениям деятельности</li> <li>5) утверждение карт исполнения целей работников</li> <li>6) проверка материалов по списанию товарно-материальных ценностей производственного характера</li> </ol>	<p>возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурентного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при створе заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фактивным актам и их оплата</p> <p>возможность предоставления недостоверной отчетности</p>	высокий
2				

Жуков

<p>Заместитель ГД по экономике и финансам</p>	<p>1) организация деятельности Товарищества 2) подписание договоров о закупках в по курируемым направлениям деятельности 3) подписание актов приема-передачи товаров, оказания услуг и выполнения работ по заключенным договорам о закупках ТРУ по курируемым направлениям деятельности 4) утверждение ПЗ/ПДЗ ТРУ на соответствующий финансовый год, а также дополнений и изменений к нему 5) утверждение технических спецификаций по ТРУ, по курируемым направлениям деятельности 6) принятие решений по владению, использованию и распоряжению имуществом Товарищества 7) утверждение карт исполнения делов работников Товарищества 8) руководство работой по управлению финансами Товарищества 9) обеспечение контроля над соблюдением финансовой дисциплины, своевременным и полным выполнением договорных обязательств и поступлением доходов, порядком оформления финансово-хозяйственных операций с поставщиками, заказчиками, кредитными организациями, а также операций внешнеэкономической деятельности</p>	<p>возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки») технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурентного способа закула, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при створе заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фактивным актам и их оплата, возможность неправомерного и необоснованного управления имуществом</p>	<p>высокий</p>
<p>Начальник Отдела организации закупок и мониторинга договоров</p>	<p>1) предоставление информации о ненадежных поставщиках уполномоченный орган по вопросам закупок; 2) организация и координация работы по проведению закупок; 3) проведение процедур закупок, организатором которых выступает Товарищество; 4) согласование заявок на закуп ТРУ; 5) своевременный возврат обеспечений тендерных заявок потенциальных поставщиков</p>	<p>возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки») технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурентного способа закула, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при створе заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фактивным актам и их оплата, возможность предоставления недостоверной отчетности</p>	<p>высокий</p>
<p>Главный геолог, руководитель СП, начальник ПФ, специалист ИТ, АХД</p>	<p>1) планирование объемов закупок ТРУ 2) разработка технической спецификации по ТРУ квалификационных требований 3) проведение анализа соответствия ТРУ, предлагаемых потенциальными поставщиками технической спецификации по закупкам 4) контроль надлежащего исполнения обязательств поставщиками по заключенным договорам о закупках ТРУ; 5) осуществление возврата обеспечения возврата аванса поставщику</p>	<p>Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки») технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурентного способа закула, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при створе заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фактивным актам и их оплата</p>	<p>средний</p>

Ю.И.

6	Комплекс-офисер	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) проверка кандидатов на вакантные должности</li> <li>2) проверка контрагентов Товарищества на благонадежность</li> <li>3) согласование закупок способом из одного источника 4)</li> <li>4) проведение комиссионно-проверок</li> </ol>	возможность сокрытия информации, сокрытия нарушений	средний
7	Главный бухгалтер	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) формирование финансовой отчетности</li> <li>2) проведение платежей и переводов</li> </ol>	возможность предоставления недостоверной отчетности,	средний
8	Руководитель Службы управления персоналом	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) поиск и подбор кандидатов на трудоустройство</li> <li>2) организация табельного учета</li> </ol>	возможность «подстройки» конкурсных требований и предоставления конкурсных вопросов определенным соискателям, возможность оказания предпочтения определенным соискателям, возможность создания «фигтивных» работников	средний
9	Руководитель Службы правового обеспечения и управления активами	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) правовая экспертиза договоров</li> <li>2) согласование заявок на закуп</li> <li>3) участие в судебных процессах, работа с дебиторской задолженностью</li> </ol>	возможность включения в ВНА дискреционных норм, лоббирующих интересы отдельных лиц, возможность сокрытия информации, возможность сговора с оппонентом, возможность сокрытия нарушений	средний
10	Руководитель и заместитель руководителя производственного филиала	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) осуществление контроля за оборотом товарно-материальных ценностей, горючих смазочных материалов, запчастей</li> <li>2) обеспечение сохранности имущества</li> <li>3) контроль за работой подрядных строительно-монтажных организаций по своевременному обустройству и вводу в эксплуатацию производственных объектов</li> <li>4) выполнение планового задания по добыче газа и газового конденсата, и других показателей, установленных для Филиала.</li> </ol>	возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений возможность приемки несоответствующих ТРУ по фактивным актам, возможность краж, хищений и мошенничества	высокий
11	главный специалист Бухгалтерии	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) осуществление приема и контроля первичной документации по учету труда и заработной платы и готовить их к сечной обработке</li> <li>2) пересчет заработной платы работников</li> </ol>	возможность необоснованных выплат	средний
12	специалист Отдела бюджетного планирования и экономического анализа	осуществление маркетингового анализа цен покупаемых товаров, работам и услугам	возможность манипуляции с данными	средний

У.Е.М.