



Внутренний анализ коррупционных рисков в сфере управления коммерческими активами и коммерческого сервиса некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

СЛУЖБА КОМПЛАЕНС КОНТРОЛЯ
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в сфере управления коммерческими активами и коммерческого сервиса НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

город Астана 2023 год



Содержание

1. Основание проведения анализа	3
2. Цель и объем проведения анализа	3
3. Описательная часть	4
4. Информационно-аналитическая часть	6
5. Заключение	15
6. Выявленные риски	16
7. Рекомендации	17
8. Рассылка аналитической справки	18
<i>Таблица 1 План и факт по тендерам 2021-2022 годы</i>	19
<i>Таблица 2 Назначение площадей и количество проведенных тендеров</i>	19
<i>Таблица 3 План и факт по тендерам 2021-2022 годы</i>	20
<i>Таблица 4 Виды реализуемых активов и их количество</i>	20
<i>Таблица 5</i>	21
<i>Разница в стоимости реализованных активов</i>	21
<i>Таблица 6</i>	24
<i>Сведения по сумме проигранных закупок за 2022 год</i>	24
<i>Таблица 8</i>	26
<i>Сведения по охвату рынка за 2022 год</i>	26
<i>Таблица 9</i>	27
<i>Общие сведения по исполнению плана доходов за 2022 год</i>	27



1. Основание проведения анализа

Внутренний анализ коррупционных рисков в сфере управления коммерческими активами и коммерческого сервиса проведен на основании приказа Председателя Правления некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – Госкорпорация) Абдильдина С.Т. от 22 февраля 2023 года № 106 н/к.

2. Цель и объем проведения анализа

2.1. Целью проведения анализа является выявление коррупционных рисков в сфере управления коммерческими активами и коммерческого сервиса для разработки своевременных превентивных мер, а также мер, направленных на митигацию коррупционных рисков и минимизацию величины вероятного вреда от их реализации.

2.2. Анализ коррупционных рисков, затрагивающих деятельность структурных подразделений Госкорпорации в сфере управления коммерческими активами и коммерческого сервиса, проводится за период с 01.01.2021 года по 31.12.2022 года рабочей группой в составе:

1. Алимбаев А.Б., руководитель Службы комплаенс контроля – руководитель рабочей группы;

2. Саеков М.Ш., заместитель директора Департамента внутренней безопасности – член рабочей группы;

3. Жаксыбеков Н.Н., заместитель директора Департамента по управлению активами и коммерческого сервиса – член рабочей группы;

4. Медеубаев Ж.Ж., главный менеджер по комплаенс контролям Службы комплаенс контроля – член рабочей группы;

5. Сейтенов А.А., комплаенс аналитик Службы комплаенс контроля – член рабочей группы.

2.3. Анализ проведен в срок с 22.02.2023 года по 20.03.2023 года, сбор и подготовка информации членам рабочей группы осуществлена комплаенс аналитиком Службы комплаенс контроля Сейтеновым А.А.

2.4. Анализом охвачена деятельность Департамента по управлению активами и коммерческого сервиса Центрального аппарата (далее – Департамент) и подконтрольных Управлений в филиалах Госкорпорации, основной задачей которых является реализация деятельности Госкорпорации по развитию коммерческого сервиса.

2.5. Анализ проведен на основании данных, предоставленных Департаментом правового обеспечения, Департаментом внутренней безопасности, Департаментом кадрового администрирования, Службой внутреннего аудита, а также на основании данных, предоставленных торговой платформой «e-Sauda» (ТОО «e-Sauda»).



3. Описательная часть

3.1. Настоящий анализ проведен на основании информации, полученной от структурных подразделений в ходе сбора и обобщения сведений по следующим направлениям:

1) внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность сферы управления коммерческими сервисами и коммерческими активами Госкорпорации;

2) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами, в том числе по обращениям физических и юридических лиц;

3) результаты аудиторских проверок Службы внутреннего аудита Госкорпорации;

4) сведения о наложенных дисциплинарных взысканиях на работников Департамента по управлению активами и коммерческого сервиса Госкорпорации;

5) публикации в средствах массовой информации и социальных сетях негативных сведений о Госкорпорации в сфере управления коммерческими сервисами и коммерческими активами Госкорпорации;

б) обращения по фактам нарушений в сфере управления коммерческими сервисами и коммерческими активами Госкорпорации;

7) интервью работников;

8) решения судебных органов.

3.2. В сфере оказания коммерческих услуг и реализации активов коррупция отличается повышенной степенью латентности, ее весьма трудно обнаружить и пресечь. В этой связи предметом анализа коррупционных рисков являются внутренние нормативные документы, аналитические, статистические данные и данные информационных сервисов.

3.3. В ходе анализа внутренних нормативных документов несоответствия не выявлены в следующих ВНД:

1) Регламент взаимодействия структурных подразделений и филиалов НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» при выполнении коммерческих услуг по линии земельного кадастра, Р НАО 01-13-17-19, введен в действие с 18.10.2019 года;

2) Регламент приема заявлений и выдачи результата на подключение к услуге субъекта естественной монополии некоммерческим акционерным обществом «Государственная корпорация «Правительство для граждан» НАО 01-13-12-18, введен в действие с 26.01.2019 года;

3) Карта процесса «Передача объектов некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в имущественный наем, КП НАО 01-13-60-19;

4) Положение о Департаменте по управлению активами и коммерческого сервиса аппарата Правления некоммерческим акционерным обществом «Государственная корпорация «Правительство для граждан», ПСП НАО 01-17-01-22;

5) Должностные инструкции работников Департамента по управлению активами и коммерческого сервиса Госкорпорации.



3.4. Внутренние нормативные документы Госкорпорации, по которым имеются замечания:

1) Правила реализации активов некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан», ПР НАО 01-13-04-22, введены в действие с 08.09.2022 года.

- абзац второй п.п.5.5.2) пункта 5.5. *«на третьи и последующие торги аукциона, объект продажи выставляется с применением метода на понижение цены (голландский метод) с установлением минимальной цены»* пересмотреть данный пункт с учетом максимальной возможной продажной суммы в интересах Госкорпорации, а также в получении реального материального дохода;

- отсутствует понятие «аукционная документация» и перечень документов, входящих в аукционную документацию.

Аукцион на повышение цены:

- пункт 1 изложить в следующей редакции – «если в течение шестидесяти минут с начала аукциона в аукционном зале ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект продажи путем увеличения стартовой цены объекта продажи на шаг, установленный согласно пункту настоящих Правил, то аукцион по данному объекту продажи признается не состоявшимся».

2) Правила передачи имущества некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в имущественный наем, Р НАО 01-13-26-18, введены в действие с 16.01.2019 года (с изменениями и дополнениями).

- вышеуказанными правилами предусмотрено проведение тендеров в формате приема заявок от потенциальных участников на бумажном носителе, что может привести к реализации коррупционных и мошеннических рисков;

- в случае невозможности исключения тендера в бумажном формате предусмотреть четкую регламентацию условий определения бумажного и электронного тендера;

- внести изменения в пункт 5.5.10. по сокращению сроков возврата гарантийного взноса на участие в аукционе, внесенного потенциальным участником, которые должны возвращаться в минимальные короткие сроки при наступлении описанных в Правилах случаев;

- в Должностные инструкции работников структурных подразделений, связанных с процессом передачи активов в имущественный наем, внести дополнения по ответственности работников структурных подразделений за ненадлежащий контроль по исполнению договоров аренды, что приводит к систематическим нарушениям со стороны арендаторов в части своевременной уплаты арендных платежей;

- в Приложении №8 изменить Раздел 6 Антикоррупционные требования в соответствии с утвержденной Политикой должной осмотрительности и комплексной проверки контрагентов, утвержденной решением Совета директоров Госкорпорации от 28.12.2022 года (протокол №01-01-02/10);



- имеются противоречия в пункте 5.7.6 Правил: «В случае обнаружения нарушений, влияющих на итоги тендера (лота), в проводимом/проведенном тендере (лоте), организатор тендера или тендерная комиссия до момента заключения договора обязана отменить тендер (лот) или его итоги. При этом тендер (лот) или его итоги должны быть пересмотрены.», а именно: структурные элементы нормы Правил противоречат друг другу. В первой части пункта указано о том, что при наличии нарушений тендер отменяется. Во второй части пункта указано о пересмотре итогов, которые противоречат между собой. В этой связи, необходимо заменить слово «пересмотрены» на «отменены»;

- Правилами не предусмотрен перечень оснований для отмены тендера, что может способствовать совершению преднамеренной отмены тендера без законных оснований, таким образом организаторам тендера предоставлены слишком широкие полномочия;

- Правилами не предусмотрено перечень приоритетных/необходимых площадей, для передачи в аренду.

3.5. Таким образом, анализ внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Департамента, показал, что реализация активов и передача имущества Госкорпорации в имущественный наем имеет определенные недостатки, которые могут привести к обоснованным жалобам со стороны участников аукционов/тендеров, а также к коррупционным и мошенническим рискам в части сговора ответственного лица за проведение аукционов/тендеров с их участниками.

4. Информационно-аналитическая часть

4.1. За анализируемый период Госкорпорацией проведено 1832 тендера по передаче в имущественный наем объектов Госкорпорации на общую сумму 188 065 495 тенге (разбивка по областям – Таблица 1), из которых состоялось 146 тендеров, или 7,97 % от проведенных тендеров. При этом первоначальная стоимость по состоявшимся тендерам составляла 16 394 595 тенге, фактическая стоимость передачи в аренду имущества составила 58 005 041 тенге или превысила первоначальную стоимость на 74,74 %. Назначение площадей и количество проведенных тендеров указаны в Таблице 2.

Победителями по 146 тендерам были признаны 72 компании и ИП.

В ходе анализа, компании и ИП проверены на аффилированность с работниками Департамента. По результатам проверки имеющимися в наличии способами связи не установлены.

Также имеются многочисленные факты неисполнения арендаторами договорных обязательств по оплате ежемесячных арендных платежей согласно аудиторских отчетов. При этом филиалами не в полной мере ведется работа по применению к арендаторам штрафных санкций и взысканию неустойки (пени) в досудебном и судебном порядке.

Вместе с тем следует отметить, что для анализа Департаментом не предоставлены данные по тендерам с разбивкой в части повторно проведенных



тендеров, тем самым анализ проведен исходя из данных, полученных от Торговой платформы системы «e-Sauda» без учета повторно проведенных тендеров.

4.2. В анализируемом периоде также проведен анализ проведенных Департаментом аукционов по реализации имущества Госкорпорации. Согласно данным предоставленных торговой платформой «e-Sauda» Госкорпорацией проведено 637 аукционов из которых состоялось 164 аукциона или 25,71 %, общая сумма реализации имущества составляла 6 507 663 530,60 тенге, из которой имущество реализовано на сумму 304 175 050 тенге или 4,67 % (Таблица 3). Виды реализуемых активов и их количество указаны в Таблице 4.

В ходе анализа, указанные компании и ИП проверены на аффилированность с работниками Департамента. По результатам проверки имеющимися в наличии способами связи не установлены.

Кроме того, по 75 аукционам из 164 состоявшихся или 45,73%, имущество реализовано с понижением стоимости (голландский метод). Первоначальная стоимость имущества составляла 163 111 583,31 тенге, реализовано имущества на общую сумму 88 253 159 тенге или на 54,11% меньше от первоначальной стоимости.

К примеру, наименьшая стоимость реализации или 5% от первоначальной составила реализация автомашин в Акмолинской области. Так первоначальная стоимость автомашины УАЗ 2005 года выпуска составляла 537 513 тенге, была реализована за 26 869 тенге, также автомашина ВАЗ 2007 года выпуска, первоначальная стоимость составляла 640 144 тенге, была реализована за 32 011 тенге.

На основании изложенного, в Правилах необходимо рассмотреть возможность реализации автотранспортных средств с учетом максимальной возможной продажной суммы в интересах Госкорпорации, а также в получении реального материального дохода;

Также по иным 37 состоявшимся аукционам сумма реализации составила всего лишь от 10 до 49 % от первоначальной стоимости, по 36 аукционам стоимость реализованного имущества составляет свыше 50 % от первоначальной стоимости (Таблица 5).

Вместе с тем отмечаем, что по 83 аукционам победители не указаны, также отсутствуют сведения о способах проведенных аукционов (английский или голландский), на соответствующий запрос Департаментом сведения также не предоставлены, соответственно, Департаментом не ведется надлежащий учет о проведенных аукционах, в связи с чем, отсутствует возможность корректного проведения анализа.

Кроме того, в ходе анализа рассмотрен вопрос о возможности использования платформы «e-Sauda» с целью преждевременного закрытия аукционов, а также несвоевременного размещения объявлений о проводимых аукционах и тендерах по реализации имущества.



Согласно проведенного в ходе анализа интервью главного менеджера Департамента по управлению активами и коммерческого сервиса следует, что нарушение установленного срока 10 дней по публикации объявления невозможно, так как платформа автоматически отклонит объявление. Опубликовать объявление и в этот же день объявить об окончании приема заявок на участие в аукционе невозможно, так как платформа отклонит такую публикацию. При публикации объявления устанавливается срок нахождения объявления на платформе не менее 10 дней.

Анализ данных предоставленных ТОО «e-Sauda» по датам публикаций объявлений о проведении тендеров и аукционов с датами об окончании приема заявок на участие на платформе «e-Sauda» показал, что публикации объявлений о проведении тендеров и аукционов осуществляются в соответствии с Правилами реализации активов Госкорпорации за 10 дней до окончания приема заявок на участие от потенциальных покупателей.

4.3. Анализ представленных сведений за период 2022 года по участию филиалов Госкорпорации в закупках по землеустроительным и земельно-кадастровым работам показывает следующее.

За период 2022 года Госкорпорация оказала 272 667 услуг в области земельного кадастра на общую сумму 12 228 373 935, 2 тенге, что составляет **62 %** от общего количества оказанных услуг в области земельного кадастра, где доля рынка составляет 38 %. (Таблица 6).

По разработке землеустроительных проектов, установлению границ земельных участков на местности, горизонтальной и высотной (топографической) съемки земельных участков ФЛ и ЮЛ оказано 167 023 услуги, по согласованию проектируемого земельного участка графическим данным автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра ФЛ и ЮЛ оказано 105 644 услуги.

Уровень ниже среднереспубликанского показателя по оказанию услуг в сфере земельного кадастра в филиалах по Акмолинской (61 %), Актюбинской (61 %), Алматинской (55 %), ЗКО (55 %), Карагандинской (57 %), Павлодарской (56 %), Туркестанской областям (57 %), г. Алматы (52 %), г. Шымкент (51 %) (Таблица 8).

При общих положительных результатах оказания услуг в области земельного кадастра, сложившихся за счет показателей заключения договоров из одного источника, большинством филиалов на порталах «Самрук-Казына» и «Государственные закупки» работа провалена по участию в открытом конкурсе и запросе ценовых предложений (далее – Конкурсы).

План доходов за 2022 год по данным ФЭД на Конкурсы составил 8 596 861 485 тенге, фактически сумма заключенных договоров составила 1 812 981 443 тенге или **21,1 %** от запланированной суммы. Неучастие Госкорпорации по объявленным Конкурсам составило 731 267 754,6 тенге или 8,5 %. (Таблица 7).



Средний показатель проигрыша Госкорпорации по Конкурсам на портале «Самрук-Казына» составляет **42,2 %** или 179 221 127, 8 тенге, где отрицательными лидерами являются филиалы по ЗКО (-100 %), Жамбылской (-99,3 %), Туркестанской (-90,2 %), Павлодарской областям (-91,6 %) и г. Шымкент (-99,6 %).

Средний показатель проигрыша Госкорпорации по Конкурсам на портале «Государственные закупки» составляет **49,3 %** или 1 080 781 816, 6 тенге, где отрицательными лидерами являются филиалы по г. Алматы (91,3 %), Кызылординской (70,8 %), г. Астана (64,4 %), Туркестанской областям (69 %), с учетом максимальной суммы выигрыша по Конкурсам (Таблица 6).

Фактическая сумма договоров, заключенных из одного источника на порталах составила 2 645 378 373, 8 тенге, объявленная сумма на порталах составила 2 963 337 771 тенге, неучастие Госкорпорации составила сумма 392 543 231,3 тенге или **14,8 %** от объявленной суммы на порталах (Таблица 9).

Средний показатель проигрыша Госкорпорации по договорам заключенных из одного источника на портале «Самрук-Казына» составляет **1,4 %** или 22 948 411,2 тенге, где отрицательными лидерами являются филиалы по Акмолинской области (1,68 %), ВКО (3,62 %), ЗКО (15,77 %).

Средний показатель проигрыша Госкорпорации по договорам заключенных из одного источника на портале «Государственные закупки» составляет 11,97 % или 293 753, 1 тенге, где положительным лидером является филиал по Жамбылской области (Таблица 6).

В итоге не достигнут установленный показатель исполнения плана доходов за 2022 год филиалами по Актыубинской (97 %), Жамбылской (98 %), ЗКО (93 %) и Кызылординской области (79 %) (Таблица 9).

Установлены конфликты интересов у работников филиалов Госкорпорации, связанные с функциями по землеустроительным и земельно-кадастровым работам. Часть работников имеют близких родственников, занимающихся данными видами работ (тем самым создавая конкуренцию Госкорпорации), чем нарушают принцип о не конкуренции.

Также идентифицируются риски в части потери прибыли Госкорпорации от коммерческой деятельности и конфликта интересов со стороны работников земельного кадастра, которые могут передать просчитанную минимальную сумму участия в закупках, т.к. для участия в том или ином конкурсе по оказанию услуг по землеустроительным и земельно-кадастровым работам сметы по стоимости таких работ составляются работниками Управлений земельного кадастра филиалов и в последующем передаются работникам коммерческого сервиса филиалов для участия в конкурсе.

Также, работники по линии земельного кадастра, которые ранее состояли в трудовых отношениях с Госкорпорацией и в настоящее время занимаются частной коммерческой деятельностью в области земельных отношений, имеют соответствующий навык расчета суммы участия Госкорпорации в закупках по земельно-кадастровым работам на основании Приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 87 от 26.01.2016 года



(Приложение 3), т.е. имеют возможность путем открытого доступа к Приказу, просчитать среднюю сумму участия Госкорпорации в определённых закупках.

В результате выборочного контроля проведенного анализа по земельному кадастру за 2022 год установлены следующие связи работников Госкорпорации с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями:

➤ Заместитель директора филиала напрямую аффилирован с ТОО «ХХХ», так как руководителем и учредителем является его сын. Вид деятельности: **Землеустройство**. В государственных закупках не участвовало.

➤ Заместитель директора филиала аффилирован с ТОО «ХХХ», вид деятельности: **Землеустройство**. Бывшими учредителями ТОО «ХХХ» являлись родные сестры в период с 2014 года по 2017 год. Также почтовый адрес и мобильный телефон указанный в регистрационных данных ТОО «ХХХ» указан и в регистрационных данных ИП, которая является матерью заместителя директора филиала. ТОО «ХХХ» за период 2021-2022 гг. признано победителем в более чем в 6 государственных закупках по земельно-кадастровым и землеустроительным работам. Например, ТОО «ХХХ» признано победителем по государственной закупке с суммой 7 000 000 тенге, при этом сумма филиала 19 000 000 тенге.

➤ Заместитель директора филиала напрямую аффилирован с ТОО «ХХХ», так как руководителем и учредителем является его супруга. Вид деятельности: **Землеустройство**, ТОО «ХХХ» с июня по август 2022 года заключено 4 договора о государственных закупках способом из одного источника на общую сумму более 60 000 000 тенге.

➤ Специалист - землеустроитель Отдела по регистрации и земельному кадастру Филиала является отцом учредителя ТОО «ХХХ». Руководитель ТОО вид деятельности: **Землеустройство**. ТОО «ХХХ» признано победителем по государственной закупке с суммой 195 000 тенге, при этом сумма филиала составляла 200 000 тенге.

➤ Специалист отдела по обслуживанию населения филиала является родной сестрой ИП. Вид деятельности: деятельность, способствующая животноводству, ИП признано победителем по государственным закупкам с суммой 115 000 тенге, при этом сумма филиала составляла 119 700 тенге. Сумма третьего участника ИП (вид деятельности - землеустройство) составляла 120 000 тенге.

➤ Специалист Отдела по регистрации и земельному кадастру филиала является родной сестрой ИП, вид деятельности: **Землеустройство**, ИП признано победителем по государственным закупкам с суммой 33 000 тенге, при этом сумма филиала составляла 44 640, 16 тенге. Сумма ТОО «ХХХ» составляла 39 000 тенге, сумма ИП 2 составляла 40 000 тенге. При этом, бывшим руководителем и учредителем ТОО «ХХХ» являлся ведущий эксперт Управления земельного кадастра филиала.

➤ Главный специалист Отдела по регистрации и земельному кадастру филиала является отцом директора ТОО «ХХХ» Вид деятельности: **Землеустройство**. ТОО «ХХХ» принимало участие в государственной закупке с



суммой 399 990 тенге, победитель ТОО «XXX2» с суммой 382 900 тенге, сумма филиала - 491 723, 48 тенге.

➤ Специалист-землеустроитель Отдела по регистрации и земельному кадастру филиала является аффилированным к ТОО «XXX», в регистрационных данных ТОО и данных специалиста Отдела по регистрации указан один и тот же мобильный телефон (7-702-xxxxxxx). Вид деятельности: разведение прочего крупного рогатого скота и буйволов. ТОО «XXX» признано победителем по государственной закупке с суммой 794 000 тенге, при этом сумма филиала составила 1 000 000 тенге.

➤ Руководитель Отдела по обслуживанию населения филиала является супругом директора ТОО «XXX», вид деятельности: выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство, зарегистрированного по домашнему адресу руководителя Отдела. В период с 14.12.2018 года по 22.02.2023 года учредителем и руководителем ТОО «XXX» являлось физическое лицо, которое также являлся руководителем ИП, вид деятельности: **Землеустройство**, ИП признано победителем по государственной закупке с суммой 230 000 тенге, сумма филиала 304 609 тенге.

➤ Специалист-землеустроитель Отдела по регистрации и земельному кадастру филиала является аффилированным лицом к ТОО «XXX», вид деятельности: **Землеустройство**, ТОО признано победителем по государственной закупке с суммой 1 898 999 тенге, при этом сумма филиала составляла 3 200 000 тенге. Директор ТОО «XXX» ранее являлся директором ТОО «XXX2», вид деятельности: выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство где бывший руководитель ТОО «XXX2» является супругом специалиста-землеустроителя.

Таким образом, анализ показывает, что имеются риски мошенничества/коррупции, т.к. работники Управлений и Отделов филиалов по земельному кадастру непосредственно принимают участие по составлению смет для Госкорпорации для последующего участия в конкурсах, соответственно, имеют возможность использования своего положения по передаче таких данных своим связанным сторонам с целью извлечения выгоды для себя или третьих лиц.

4.4. Анализом также охвачены выявленные недостатки по итогам внутренних аудиторских проверок, а именно за период с 2019 по 2022 гг., в ходе которых описаны недостатки, требующие улучшения.

Так, аудиторским отчетом по результатам аудита процесса оказания коммерческих услуг в реализации активов филиала Госкорпорации по г. Астана установлены следующие риски:

- 1) коррупционного направления, связанного с предпочтением и лояльным отношением к отдельным юридическим и физическим лицам;
- 2) несвоевременного возврата, не возврата и/или неполного возврата задолженностей нанимателей в бюджет филиала;
- 3) необоснованные затраты по аренде здания для расположения работников филиала.



К примеру, в филиале наблюдается лояльное отношение к отдельным юридическим и физическим лицам. Так, при имеющейся задолженности ИП на сумму более 8 млн. тенге за 2020 год, филиалом с ИП заключен договор аренды. На момент проведения аудита – июнь 2022 года сумма задолженности по договору составила более 16 млн. тенге, после чего договор был расторгнут (имеются другие аналогичные случаи).

Также, аудиторским отчетом по результатам аудита процесса оказания коммерческих услуг в реализации активов филиала Госкорпорации по г. Алматы установлены следующие риски:

- 1) снижение доходов от имущественного найма;
- 2) реализация рисков коррупционного направления;
- 3) неполучение доходов от имущественного найма;
- 4) увеличение дебиторской задолженности;
- 5) судебные разбирательства.

К примеру, в филиале наблюдаются несоответствия и несоблюдение нанимателями условий и требований договоров имущественного найма, неправомерное занятие и использование площади, в частности: неправомерное занятие неустановленной организацией площади не менее 200 кв.м. на втором этаже здания, расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9. Неизвестные лица в количестве 6 человек (руководитель мужчина по имени «Абзал»), представились работниками центра «Бакытты отбасы». В занимаемых помещениях установлена мебель и компьютерная техника, при этом правовые документы на занятие площади в здании филиала отсутствуют. Ежемесячная арендная плата за использование площади помещения за период 2019-2022 гг. филиалом не взималась, что привело к риску потери дохода порядка 60 млн. тенге.

Данные нарушения также указывают на коррупционные и мошеннические риски в части оказания покровительства третьим лицам по передаче площадей на безвозмездной основе с целью получения выгоды для себя или третьих лиц.

4.5. Департаментом внутренней безопасности Госкорпорации в период с 23 по 28 января 2023 года проведена проверка деятельности Департамента при проведении аукционов по реализации имущества Госкорпорации на наличие коррупциогенным и мошенническим факторам.

В ходе проверки установлено, что в 2022 году Госкорпорацией реализовано 30 автомобилей и 5 объектов недвижимого имущества.

Из 30 реализованных автомобилей 19 были проданы по существенно заниженной цене (от 3-х до 20 раз ниже оценочной стоимости).

Наряду с этим, отмечается тот факт, что несмотря на низкую цену в аукционе, как правило, участвуют только 2 потенциальных покупателя (реже 3),



что может свидетельствовать об аффилированности победителей аукционов с работниками Департамента.

В ходе анализа факты аффилированности работников Департамента с лицами, участвовавшими в аукционах не нашли своего подтверждения. Также, реализация автотранспортных средств и иного имущества по заниженной стоимости обусловлена отсутствием желающих приобретать такие активы по оценочной стоимости, что подтверждается данными портала и не противоречит Правилами реализации активов Госкорпорации.

4.6. За период 2021-2022 годов работники Управлений коммерческих сервисов филиалов привлекались к дисциплинарной ответственности 13 раз, за 2021 год – 11 раз, за 2022 года – 2 раза. В разбивке по филиалам: г. Алматы – 3, Атырау – 1, Павлодар – 3, СКО – 2, Акмола – 1, Костанай – 1, Актобе – 1, Жамбыл – 1. К дисциплинарной ответственности привлечено 8 руководителей управлений. По видам: строгий выговор – 1, выговор – 3, замечание – 9.

К наиболее яркому примеру можно отнести случай, когда руководитель Управления коммерческого сервиса филиала Госкорпорации была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания за ненадлежащий контроль и некачественное исполнение поручений руководства, а также предоставление в Департамент некачественной оценки по активам филиала, подлежащим реализации с нарушением срока.

Данное нарушение может косвенно указывать на коррупционную составляющую, т.к. некачественная оценка реализуемого имущества может нанести ущерб Госкорпорации, а также может быть вызвана с целью извлечения выгоды для себя или третьих лиц путем реализации имущества по изначально заниженной оценочной стоимости.

4.7. За период 2021-2022 годов Госкорпорация и ее филиалы в части коммерческого сервиса и коммерческих активов являлись участниками 11 судебных разбирательств.

За 2021 года – 3 раза, за 2022 год – 8 раз. В разбивке: Госкорпорация – 2, Астана – 5, Костанай – 1, Актобе – 1, Жамбыл – 1, Кызылорда – 1.

Удовлетворено исковых заявлений Госкорпорации (частично) – 4, отказано в удовлетворении исковых заявлений – 4, заключено мировое соглашение – 3.

Предметами судебных разбирательств являлись:

1. Взыскание сумм дебиторских задолженностей (неустоек) с арендаторов помещений Госкорпорации – 7 исков;

2. Признание недействительным расторжения договора в одностороннем порядке и растяжении договора имущественного найма, об обязывании освободить нежилые помещения и истребования имущества – 4 иска.

В большинстве судебных разбирательств споры возникают по причине несвоевременной уплаты арендаторами платы за аренду помещений.



4.8. Службой комплаенс контроля направлены два запроса в ТОО «e-Sauda» о предоставлении сведений по проведенным тендерам и аукционам за период 2021-2022 года, согласно приложенной таблицы, даты, времени, а также загруженных документов при объявлении аукционов и тендеров. В ответ ТОО «e-Sauda» направило неполную информацию и не предоставило сведения по времени загрузки документов при объявлении аукционов и тендеров с предоставлением устных пояснений о невозможности предоставления запрашиваемых данных.

4.9. Внутренним анализом коррупционных рисков в сфере управления коммерческими активами и коммерческого сервиса Госкорпорации выявлены следующие индикаторы коррупционных рисков:

Во внутренних нормативных документах и должностных инструкциях:

- 1) отсутствие исчерпывающих оснований и порядка принятия решений ответственными лицами Госкорпорации при отмене аукциона/тендера;
- 2) отсутствие определенной минимальной стоимости товара, выставленного на тендер при реализации;
- 3) минимальные сроки для принятия участия в аукционе;
- 4) необоснованно увеличенные сроки возврата обеспечения участия в тендере/аукционе потенциальному участнику с установлением бюрократических барьеров (заявка на возврат);
- 5) недостаточная регламентация ВНД в части проведения аукционов;
- 6) возможность проведения тендеров и аукционов в бумажном формате;
- 7) отсутствие установленной ответственности в должностных инструкциях работников структурных подразделений по контролю за исполнением договорных обязательств;
- 8) несвоевременная актуализация внутренних нормативных документов (антикоррупционная оговорка/требование);
- 9) коллизии норм во внутренних нормативных документах.

В операционной деятельности:

- 1) факты конфликта интересов у работников Госкорпорации с близкими родственниками, собственниками, супругом/супругой и иными связанными лицами при участии Госкорпорации по линии земельного кадастра;
- 2) ненадлежащая работа информационных систем, используемых при передаче помещений в имущественный наем и реализации активов в части составления надлежащих отчетов на платформе «e-Sauda», данных о дате и времени публикации объявлений, вложении необходимой документации;
- 3) отсутствие обязанности мотивировать принимаемое управленческое решение для ответственных лиц, задействованных в подготовке документов и участии в закупках по земельно-кадастровым работам.

4.10. Негативных публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях по деятельности Госкорпорации в сфере управления коммерческими сервисами и коммерческими активами Госкорпорации за анализируемый период не имеется. Обращений по фактам нарушений в сфере



управления коммерческими сервисами и коммерческими активами Госкорпорации за анализируемый период не поступало.

5. Заключение

5.1. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков показали ненадлежащую нормативную регламентацию деятельности Департамента с помощью, которой может осуществляться митигация коррупционных рисков.

В системе управления коммерческим сервисом и коммерческими активами имеются внутренние нормативные документы, которые подвержены коррупционным и мошенническим рискам (проведение тендеров и аукционов, участие в закупках по линии земельно-устроительных и земельно-кадастровых работ) и осуществляются посредственно.

Наличие большого количества работников Госкорпорации напрямую связанных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, составляющими конкуренцию Госкорпорации при участии в конкурсах по земельно-устроительным и земельно-кадастровым работам, говорит о некачественной работе по предотвращению конфликтов интересов в целом по Госкорпорации и системе организационно-управленческими работами в данной сфере.

5.2. В Департаменте отсутствует программное обеспечение интегрированное с платформой «e-Sauda» (победители, сумма, способ) по проведенным и повторно проведенным тендерами аукционам, что подразумевает отсутствие ведения Департаментом надлежащего учета и отчетности о проведенных тендерах и аукционах, что существенно влияет на качество проведения внутреннего анализа коррупционных и мошеннических рисков. При проведении аукционов по голландскому методу с понижением стоимости, практически половина реализованного имущества Департаментом продана по стоимости не превышающей 50 % от оценочной первоначальной стоимости.

5.3. Деятельность Госкорпорации по оказанию услуг в части землеустроительных и земельно-кадастровых работ неудовлетворительная, всего оказано лишь **62 %** от общего количества оказанных услуг в области земельного кадастра, основная доля которых составляют работы, оказанные путем заключения договоров **из одного источника**. По участию Госкорпорации в конкурсах на порталах «Самрук-Казына» и «Государственные закупки» процент общего проигрыша составляет 50 %, с учетом общей объявленной суммы, что также указывает на возможную утечку конфиденциальной информации относительно стоимости работ и отсутствие работы по ее нераспространению, а также гибкости снижения цены. По определенным филиалам работа в данном направлении вовсе провалена, что также может указывать на наличие аффилированности и заинтересованности между работниками Госкорпорации и юридическими лицами – конкурентами через лиц, не связанных с ними напрямую родственными связями с целью извлечения личных выгод. Косвенным подтверждением этого также



является, факт невыполнения плана доходов по Конкурсам, который исполнен Госкорпорацией лишь на **21 %**.

5.4. В ходе проведения анализа подтвержден конфликт интересов и аффилированность между работниками филиала, связанными с функциями по землеустроительным и земельно-кадастровым работам, которые имеют близких родственников, занимающихся данными видами работ и тем самым создавая конкуренцию Госкорпорации, чем нарушают принцип о не конкуренции, указанный в статье 29 Трудового Кодекса Республики Казахстан.

При этом идентифицирован риск в части возможной потери прибыли Госкорпорации от коммерческой деятельности, когда работники земельного кадастра зачастую знают просчитанную минимальную сумму участия в закупках и могут передавать данную инсайдерскую информацию близким родственникам или связанным лицам, имеющим компании, занимающиеся работами и участвующими в закупках в области земельного кадастра, тем самым возможно получают определённую выгоду от выполняемых объемов работ по закупкам и создают недобросовестную конкуренцию, а также лишают потенциального коммерческого дохода Госкорпорацию.

Также работники по линии земельного кадастра, которые ранее состояли в трудовых отношениях с Госкорпорацией и в настоящее время занимаются частной коммерческой деятельностью в области земельных отношений, имеют соответствующий навык расчета суммы участия Госкорпорации в закупках по земельно-кадастровым работам на основании Приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 87 от 26.01.2016 года (Приложение 3), т.е. имеют возможность, путем открытого доступа к Приказу просчитать среднюю сумму участия Госкорпорации в определённых закупках.

5.5. Выявленные в ходе аудита нарушения в части оказания покровительства при распределении работ, некачественное проведение оценки реализуемого имущества, а также безвозмездная передача площадей третьим лицам являются не только индикаторами коррупционных и мошеннических рисков, связанных с извлечением выгоды для себя или третьих лиц, но и потенциальным источником нанесения Госкорпорации репутационных рисков в части неэффективного управления государственными активами и имуществом.

6. Выявленные риски

6.1. Риск лоббирования интересов работниками Госкорпорации по линии управления активами и коммерческим сервисом определенных юридических и физических лиц с целью получения выгоды для себя или связанных сторон, факторами которого являются:

- отсутствие надлежащего контроля по передаче неиспользуемых площадей физическим и юридическим лицам без договора аренды;
- корыстные побуждения ответственных работников Госкорпорации.



6.2. Риск незаконного получения выгоды и предварительного сговора работников и третьих лиц, факторами которого являются:

- наличие у близких родственников работников Госкорпорации компаний, занимающихся видами деятельности, конкурирующими с Госкорпорацией;
- законодательные ограничения в расчете сумм и отсутствие возможности гибкого применения тарифов;
- передача инсайдерской информации третьим лицам о суммах при участии Госкорпорации в закупках;
- незаинтересованность в повышении эффективности деятельности и увеличении доходов Госкорпорации управлениями на местах;
- отсутствие мотивации в привлечении объемов работ.

6.3. Риск отсутствия надлежащего регламентирования бизнес-процессов во внутренних нормативных документах:

- отсутствие необходимых компетенций для приведения бизнес-процесса в рамках конкурентной среды.

6.4. Ограничение конкуренции, факторами которого являются:

- недостаточное количество мероприятий, направленных на освещение деятельности Госкорпорации в части реализации активов и имущества, а также о наличии площадей, передающихся в аренду для осуществления определенных видов предпринимательской деятельности;
- потеря материальных доходов Госкорпорации при реализации имущества по существенно заниженной цене относительно независимой оценочной стоимости.

7. Рекомендации

Правлению Госкорпорации:

1. С целью исключения проигрышей Госкорпорации по направлению земельного кадастра рассмотреть возможность мотивационных выплат работникам, участвующим от имени Госкорпорации в закупках на разных порталах в зависимости от суммы заключенного договора.
2. Для директоров филиалов Госкорпорации установить минимальные пороговые показатели КРІ по итогам участия в закупочной кампании на порталах государственных закупок холдинга «Самрук-Казына»;
3. Разработать единый механизм мониторинга и контроля за соблюдением нанимателями условий своевременной арендной платы и взысканию задолженности.
4. Рассмотреть вопрос об автоматизации процесса распределения объемов работ по сдельно-премиальным выплатам или разработать внутренние документы, исключающие возможность лоббирования интересов определенных работников.
5. Распространить практику подписания договоров о неконкуренции (NDA) со всеми работниками Госкорпорации, осуществляющими услуги для третьих лиц с ужесточением мер ответственности за передачу инсайдерской



информации третьим лицам и связанным сторонам, в том числе о суммах участия Госкорпорации в закупках.

6. На постоянной основе размещать информацию о реализации активов Госкорпорации путем публикации объявлений в СМИ и постов в социальных сетях, в том числе на аккаунтах Госкорпорации.

7. Внести изменения в части установления минимальной цены на товары, объекты в Правила реализации активов (методика определения минимальной цены, к примеру, с разбивкой на определенные товары, коммерческое, некоммерческое недвижимое имущество) с учетом интересов государства и Госкорпорации, по примеру реализации автотранспортного средства на утилизацию, указанной в настоящей Справке.

8. Процесс проведения тендеров по передаче имущества Госкорпорации в имущественный наем осуществлять только в электронном виде на электронных коммерческих платформах;

9. Прием заявок потенциальных участников на участие в соответствующем тендере на бумажном носителе и осуществление последующих тендерных процедур с бумажными носителями проводить в исключительных случаях с указанием в ВНД с целью митигации коррупциогенных и мошеннических рисков;

10. Рассмотреть возможность уменьшения срока возврата гарантийного взноса участнику аукциона/тендера до 3 рабочих дней, по аналогии с порталом государственных закупок, а также исключить подачу требования о возврате;

11. Предусмотреть ответственность в должностных инструкциях работников структурных подразделений Госкорпорации, связанных с процессом передачи активов в имущественный наем, за ненадлежащий контроль по исполнению договоров аренды;

12. Разработать перечень правовых оснований для отмены тендера/аукциона;

13. Разработать перечень приоритетных/необходимых площадей для передачи площадей в имущественный наем.

14. Разработать план мероприятий, направленный на постоянный мониторинг площадей, передаваемых в аренду, а также выплат арендодателями.

15. Проработать возможность внесения изменений во внутренние нормативные документы, указанные в п.3.4. настоящей аналитической справки.

8. Рассылка аналитической справки

Председателю Правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Размещение справки на сайте НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».



Внутренний анализ коррупционных рисков в сфере в сфере управления коммерческими активами и коммерческого сервиса некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Таблица 1

План и факт по тендерам 2021-2022 годы

№	Филиал	Кол-во опубликованных тендеров	Кол-во состоявшихся тендеров	Сумма по плану	Фактическая сумма	Сумма в %
1	Акмолинская область	62	1	1410433	7875	0,56%
2	Актюбинская область	54	10	4112495	9070205	220,55%
3	Алматинская область	164	16	15369541	818153	5,32%
4	Атырауская область	42	9	2004067	721394	36,00%
5	Восточно-Казахстанская область	88	1	2174884	24151	1,11%
6	г.Алматы	185	17	51639978	7592054	14,70%
7	г.Астана	123	13	28684105	18453991	64,34%
8	г.Шымкент	53	5	32776525	506690	1,55%
9	Жамбылская область	101	4	3409253	450463	13,21%
10	Западно-Казахстанская область	101	4	7702627	1986641	25,79%
11	Карагандинская область	186	9	5753377	4146934	72,08%
12	Костанайская область	129	6	6164106	2569885	41,69%
13	Кызылординская область	128	20	5664668	4652352	82,13%
14	Мангистауская область	101	4	3430750	1884094	54,92%
15	Павлодарская область	140	18	10723332	4805165	44,81%
16	Северо-Казахстанская область	110	0	5382105	0	0,00%
17	Туркестанская область	65	9	1663249	314994	18,94%
Общий итог		1832	146	188 065 495	58 005 041	30,84%

Таблица 2

Назначение площадей и количество проведенных тендеров

№	Назначение площадей	Количество тендеров
1	для иных видов деятельности (размещение оборудования сотовой связи на крыше, проектировочные услуги, частный судебный исполнитель, автокредитование физических лиц, оказание консультативной помощи, организация комнаты матери и ребенка, и т.д.)	518
2	для организации медицинских услуг	31
3	для организации оказания услуг приема платежей от населения по оплате государственных услуг	168
4	для организации стационарных пунктов общественного питания (столовая, кафе и т.п.)	35
5	для организации страховой деятельности в зданиях специализированных отделов ЦОН	8
6	для организации торговли, за исключением напитков и продуктов питания	95
7	для предоставления услуг копирования	268



Внутренний анализ коррупционных рисков в сфере в сфере управления коммерческими активами и коммерческого сервиса некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

8	для размещения аппаратов с автоматизированной системой продаж товаров, в том числе напитков, продуктов питания и услуг (торговые автоматы)	228
9	для размещения иных служебных офисов	91
10	для размещения нотариальных контор	127
11	для размещения объектов питания быстрого обслуживания (буфет и т.п.)	80
12	для размещения электронных терминалов или банкоматов	183
Общий итог		1832

Таблица 3

План и факт по тендерам 2021-2022 годы

№	Филиал	Кол-во опубликованных	Кол-во состоявшихся	Сумма опубликованных	Сумма состоявшихся	В %
1	Акмолинская область	42	16	86055059	33528275	38,96%
2	Актюбинская область	40	6	77846679	10696322	13,74%
3	Алматинская область	55	18	294592108	22552907	7,66%
4	Атырауская область	32	4	4148092400	14227915	0,34%
5	Восточно-Казахстанская область	39	9	558220078,9	5997834	1,07%
6	г.Алматы	18	8	15290305	4777127	31,24%
7	г.Астана	27	10	120457273	22110238	18,36%
8	г.Шымкент	1	0	5906340	0	0,00%
9	Жамбылская область	35	15	27389830	11528310	42,09%
10	Западно-Казахстанская область	42	8	83997037	13244031	15,77%
11	Карагандинская область	37	13	29981004,8	10751852	35,86%
12	Костанайская область	62	8	519543346	24437502	4,70%
13	Кызылординская область	17	7	57137151	17461838	30,56%
14	Мангистауская область	32	11	48328000	23778100	49,20%
15	Павлодарская область	39	13	134012870	19380820	14,46%
16	Северо-Казахстанская область	67	11	100474186,5	14976117	14,91%
17	Туркестанская область	52	7	200339862,4	54725862	27,32%
Общий итог		637	164	6 507 663 531	304 175 050	4,67%

Таблица 4

Виды реализуемых активов и их количество

№	Названия строк	Транспорт	Жилой дом	Квартира	Недвижимость производственного-коммерческого назначения	Спец-техника	Общий итог
1	Акмолинская область	28		12	2		42
2	Актюбинская область	35		4	1		40
3	Алматинская область	44	2	2	7		55



Внутренний анализ коррупционных рисков в сфере управления коммерческими активами и коммерческого сервиса некоммерческого акционерного общества
«Государственная корпорация «Правительство для граждан»

4	Атырауская область	15		4	13		32
5	Восточно-Казахстанская область	27		4	8		39
6	г.Алматы	18					18
7	г.Астана	17		10			27
8	г.Шымкент	1					1
9	Жамбылская область	32		3			35
10	Западно-Казахстанская область	38		4			42
11	Карагандинская область	35			2		37
12	Костанайская область	29			28	5	62
13	Кызылординская область	7		4	6		17
14	Мангистауская область	25			7		32
15	Павлодарская область	18		15	6		39
16	Северо-Казахстанская область	47			20		67
17	Туркестанская область	28		8	16		52
Общий итог		444	2	70	116	5	637

Таблица 5

Разница в стоимости реализованных активов

№	Регион	Назначение	Первоначальная сумма	Сумма выигрыша	%
1	Акмолинская область	Автотранспорт	537 513,00	26 869,00	5,0%
2	Акмолинская область	Автотранспорт	640 144,00	32 011,00	5,0%
3	Туркестанская область	Автотранспорт	692 250,00	69 216,00	10,0%
4	ЗКО	Автотранспорт	439 046,00	43 901,00	10,0%
5	ВКО	Автотранспорт	951 619,00	95 161,00	10,0%
6	ВКО	Квартира	7 948 040,00	794 804,00	10,0%
7	Павлодарская область	Автотранспорт	131 000,00	13 100,00	10,0%
8	Карагандинская область	Автотранспорт	196 000,00	19 600,00	10,0%
9	Карагандинская область	Автотранспорт	172 000,00	17 200,00	10,0%
10	Карагандинская область	Автотранспорт	190 000,00	19 000,00	10,0%
11	ВКО	Автотранспорт	3 490 070,00	349 007,00	10,0%
12	г.Астана	Автотранспорт	95 200,00	9 520,00	10,0%
13	СКО	Автотранспорт	320 000,00	32 000,00	10,0%
14	ВКО	Автотранспорт	657 261,00	65 727,00	10,0%
15	ВКО	Автотранспорт	1 151 523,00	115 155,00	10,0%
16	Мангистауская область	Автотранспорт	3 005 000,00	450 750,00	15,0%
17	Костанайская область	Автотранспорт	1 060 000,00	159 000,00	15,0%
18	Костанайская область	Автотранспорт	1 045 000,00	156 750,00	15,0%
19	Костанайская область	Спецтехника	303 000,00	45 450,00	15,0%
20	Костанайская область	Автотранспорт	1 069 000,00	160 350,00	15,0%
21	ВКО	Автотранспорт	946 277,00	189 253,00	20,0%



Внутренний анализ коррупционных рисков в сфере управления коммерческими активами и коммерческого сервиса некоммерческого акционерного общества
«Государственная корпорация «Правительство для граждан»

22	г.Алматы	Автотранспорт	2 931 952,00	586 384,00	20,0%
23	Мангистауская область	Недвижимость произв.коммер. назначения	2 269 000,00	453 800,00	20,0%
24	Костанайская область	Автотранспорт	2 401 000,00	480 200,00	20,0%
25	Мангистауская область	Автотранспорт	694 000,00	173 500,00	25,0%
26	Мангистауская область	Автотранспорт	1 125 000,00	281 250,00	25,0%
27	Карагандинская область	Автотранспорт	1 715 000,00	428 750,00	25,0%
28	Жамбылская область	Автотранспорт	726 000,00	217 800,00	30,0%
29	ЗКО	Автотранспорт	1 262 000,00	378 600,00	30,0%
30	Актюбинская область	Автотранспорт	256 000,00	76 800,00	30,0%
31	Алматинская область	Автотранспорт	497 000,00	149 100,00	30,0%
32	г.Алматы	Автотранспорт	550 000,00	165 000,00	30,0%
33	Алматинская область	Недвижимость произв.коммер. назначения	9 189 142,00	2 756 744,00	30,0%
34	Карагандинская область	Автотранспорт	1 578 000,00	552 300,00	35,0%
35	Акмолинская область	Автотранспорт	750 983,00	262 846,00	35,0%
36	Атырауская область	Автотранспорт	923 000,00	369 200,00	40,0%
37	Жамбылская область	Автотранспорт	326 000,00	130 400,00	40,0%
38	Алматинская область	Автотранспорт	442 000,00	176 800,00	40,0%
39	ВКО	Автотранспорт	692 023,31	276 811,00	40,0%
40	ЗКО	Автотранспорт	3 384 000,00	1 692 000,00	50,0%
41	Мангистауская область	Автотранспорт	406 000,00	203 000,00	50,0%
42	Павлодарская область	Автотранспорт	133 000,00	66 500,00	50,0%
43	Павлодарская область	Автотранспорт	202 000,00	101 000,00	50,0%
44	СКО	Автотранспорт	381 000,00	190 500,00	50,0%
45	СКО	Автотранспорт	381 000,00	190 500,00	50,0%
46	СКО	Автотранспорт	447 000,00	223 500,00	50,0%
47	ВКО	Автотранспорт	3 738 103,00	1 869 053,00	50,0%
48	г.Алматы	Автотранспорт	811 483,00	405 743,00	50,0%
49	г.Астана	Автотранспорт	763 000,00	419 650,00	55,0%
50	ЗКО	Автотранспорт	371 255,00	222 751,00	60,0%
51	СКО	Автотранспорт	485 000,00	291 000,00	60,0%
52	Алматинская область	Автотранспорт	392 000,00	235 200,00	60,0%
53	Алматинская область	Автотранспорт	392 000,00	235 200,00	60,0%
54	Алматинская область	Автотранспорт	428 000,00	256 800,00	60,0%
55	ВКО	Автотранспорт	3 738 103,00	2 242 863,00	60,0%
56	Алматинская область	Автотранспорт	486 000,00	315 900,00	65,0%
57	Костанайская область	Автотранспорт	9 161 000,00	5 954 650,00	65,0%
58	Атырауская область	Квартира	9 894 850,00	6 714 315,00	67,9%
59	Костанайская область	Недвижимость произв.коммер. назначения	22 150 000,00	15 080 102,00	68,1%
60	Акмолинская область	Квартира	9 234 000,00	6 463 800,00	70,0%



Внутренний анализ коррупционных рисков в сфере управления коммерческими активами и коммерческого сервиса некоммерческого акционерного общества
«Государственная корпорация «Правительство для граждан»

61	Карагандинская область	Автотранспорт	1 092 000,00	764 400,00	70,0%
62	Алматинская область	Автотранспорт	960 000,00	672 000,00	70,0%
63	Акмолинская область	Квартира	5 956 775,00	4 390 515,00	73,7%
64	Павлодарская область	Квартира	9 141 000,00	6 760 196,00	74,0%
65	Алматинская область	Автотранспорт	285 750,00	228 598,00	80,0%
66	ЗКО	Автотранспорт	601 439,00	481 151,00	80,0%
67	Жамбылская область	Автотранспорт	1 025 000,00	820 000,00	80,0%
68	Карагандинская область	Автотранспорт	57 000,00	45 600,00	80,0%
69	Мангистауская область	Автотранспорт	902 000,00	721 600,00	80,0%
70	ЗКО	Квартира	12 014 956,00	9 611 968,00	80,0%
71	СКО	Автотранспорт	3 679 826,00	3 127 853,00	85,0%
72	Актюбинская область	Автотранспорт	302 000,00	271 800,00	90,0%
73	Мангистауская область	Автотранспорт	314 000,00	282 600,00	90,0%
74	Алматинская область	Автотранспорт	1 061 000,00	954 900,00	90,0%
75	Павлодарская область	Квартира	4 972 000,00	4 965 842,00	99,9%

Таблица 6
Сведения по сумме проигранных закупок за 2022 год

Фактические данные по portalу (ОИ)					Фактические данные по конкурсам (ОК, ЗЦП)					Фактические данные сумм заключенных договоров через фронт-офисы (ФЛ и ЮЛ)	Общая сумма заключенных договоров (ЗЦП, ОК, ОИ, ФЛ и ЮЛ)	Отклонение +/- от плана доходов (%) за факт за
№	Филиал	Portal "СК"		Portal "ГЗ"		Portal "СК"		Portal "ГЗ"				
		Проиг.	*%	Проиг.	*%	Проиг.	*%	Проиг.	*%			
1	Акмолинский	0,0	0,0%	1511734,36	1,68%	0,0	0,0%	23327000,2	33,7%	734 442 824	872071165,2	127%
2	Актюбинский	0,0	0,0%	104403,16	0,17%	400000,0	15,6%	88336615,4	49,0%	311 927 705	482123181,5	97%
3	Алматинский	0,0	0,0%	166923,37	0,17%	0,0	0,0%	178789165,0	27,0%	414 561 307	1013369112	108%
4	г. Алматы	0,0	0,0%	0	0,00%	26500,0	0,1%	9514046,0	91,3%	95 759 229	144519507,4	192%
5	ВКО	0,0	0,0%	2544404,3	3,62%	0,0	0,0%	62888791,0	49,7%	460 922 283	600735183,6	132%
6	Жамбылский	+ 293753,2	+ 11,9%	250000,0	0,17%	25000000,0	99,3%	42848150,2	53,2%	399 786 978	590394445,5	98%
7	ЗКО	0,0	0,0%	16131270,8	15,77%	5421238,0	100,0%	35083165,0	55,5%	208 376 178	323092719,6	93%
8	Карагандинский	0,0	0,0%	200000,0	0,10%	0,0	0,0%	126371944,3	52,2%	404 703 038	725519836,8	163%
9	Костанайский	0,0	0,0%	44129,1	0,02%	2660000,0	29,6%	41990501,2	45,6%	363 707 098	624110590,1	194%
10	Кызылординский	0,0	0,0%	1681,5	0,00%	32491967,0	82,4%	82132180,3	70,8%	364 057 415	528226651,8	79%
11	г. Астана	0,0	0,0%	0,0	0,00%	0,0	0,0%	39929759,4	64,4%	177 913 837	225037425,2	131%
12	Павлодарский	0,0	0,0%	150000,0	0,45%	21596909,4	91,6%	43744610,3	42,4%	172 738 210	272337506,6	138%
13	СКО	0,0	0,0%	+61534,9	+0,10%	730000,0	85,3%	36667152,8	36,0%	310 530 240	443820008,2	173%
14	Туркестанский	0,0	0,0%	561709,4	0,16%	9955676,0	90,2%	87718554,7	69,0%	952 893 222	1376521968	137%
15	г. Шымкент	0,0	0,0%	0,0	0,00%	46830000,0	99,6%	2789286,0	1,0%	224 322 941	617558078,6	191%
16	Мангистауский	0,0	0,0%	451978,2	0,40%	29473722,5	63,7%	18303824,1	8,2%	459 844 727	816902021,3	150%
17	Атырауский	0,0	0,0%	+85672,0	+0,03%	4635115,0	88,3%	18862507,0	20,1%	1028170421	1418294779	219%
18	Абай	0,0	0,0%	977384,0	5,48%	0,0	0,0%	21184744,5	83,4%	220 175 762	241245401,1	156%
19	Жетісу	0,0	0,0%	0,0	0,00%	0,0	0,0%	8645789,0	72,9%	211 332 013	365246899,8	237%
20	Улытау	0,0	0,0%	0,0	0,00%	0,0	0,0%	5001170,9	62,0%	253 848 691	547247454,2	524%
Итого		+ 293753,2	*+ 11,9%	22948411,3	*1,4%	179221127	*42,2%	1080781816	*49,3%	7770014118	12228373935	142%

% - среднее значение

* - убыток с учетом максимальной объявленной суммы

* - положительное значение

* - отрицательное значение

Таблица 7
Сведения по конкурсам (ОК, ЗЦП) за 2022 год

№	Филиал	План доходов (ЗЦП и ОК)	Фактические данные по конкурсам (ОК, ЗЦП)						Фактическая сумма заключенных договоров (ЗЦП и ОК)
			Портал закупок "СК"			Портал закупок "ГЗ"			
			Объявлено	Выиграно	Неучастие	Объявлено	Выиграно	Неучастие	
1	Акмолинский	688889985,7	11358579	3358579	8000000	74394127,47	45938740,11	5128387,14	49297319,11
2	Актюбинский	496756835,9	5015000	2170000	2445000	184411788,1	91849394,2	4225778,57	94019394,2
3	Алматинский	936915568,4	11934119	11024600	909519	692893818,4	483194674,3	30909979,2	494219274,3
4	г. Алматы	75322940,32	113846195	34319213	79500482	43094872,52	905253,7	32675572,9	35224466,7
5	ВКО	453753861,7	9849243	8359243	1490000	138564730	63771971,6	11903967,4	72131214,66
6	Жамбылский	602475865,6	42244895	178835	17066060	100070558,8	37743856,58	19478552	37922691,58
7	ЗКО	346907627,1	5421238	0	0	72605003,7	28106339	9415499,72	28106339,02
8	Карагандинский	445840000	8948000	448000	8500000	388066839,5	115828578,6	145866317	116276578,6
9	Костанайский	322458458,9	28989107	6329107	20000000	100114344,1	50080429,13	8043413,73	56409536,13
10	Кызылординский	669616416	39690447	6948480	250000	131616872,8	33844260,26	15640432,3	40792740,26
11	г. Астана	171168836,7	67885576	5973576	61912000	70684670,45	22075383	8679528	28048959,06
12	Павлодарский	196662153,6	28185985,37	1985128	4603948	106922200,4	59445632,89	3731957,17	61430760,89
13	СКО	257113968,5	2625909	125909	1770000	105024613,8	65173777	3183684	65299686,07
14	Туркестанский	1003900626	14104206	1081530	3067000	140281968,9	39346508,2	13216906	40428038,2
15	г. Шымкент	323103668,2	47019233	189233	0	299746057,3	284932182	12024589,3	285121415
16	Мангистауский	545691161,8	72351589,92	16809832	26068036	227197490,7	205145222,3	3748444,35	221955053,8
17	Атырауский	647299452	121604115	616000	116353000	108912668,7	75199473,23	14850688,4	75815473,23
18	Абай	154305059,1	0	0	0	34063252,39	4210222,18	8668285,71	4210222,18
19	Жетісу	154219000	0	0	0	35266079,72	3208342	23411948,7	3208342
20	Ұлытау	104460000	0	0	0	12593887,36	3063938,02	4528778,48	3063938,02
Итого		8596861485	631073437	99917265	351935045	3173178705	1713064179	379332710	1812981443

Таблица 8
Сведения по охвату рынка за 2022 год

№	Филиал	Фактические данные ФЛ и ЮЛ		Фактические данные сумма заключенных договоров через фронт-офисы (ФЛ и ЮЛ)	Согласование проектируемого земельного участка графическим данным автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра	Итого оказанный через НАО ФЛ, ЮЛ, ЗЦП, ОК и ОИ (разработка землеустроительных проектов)	Итого	Доля НАО	Доля рынка
		(Разработка землеустроительных проектов, установление границ земельных участков на местности, горизонтальная и высотная (топографическая) съемка земельных участков)							
		ФЛ	ЮЛ						
1	Акмолинская область	434553996,3	299888828,1	734442824,3	6271	9945	16216	61%	39%
2	Актюбинская область	130848968,5	181078736,6	311927705,1	7925	12623	20548	61%	39%
3	Алматинская область	186849096,1	227712210,4	414561306,6	13869	16934	30803	55%	45%
4	г. Алматы	66900460,83	28858768,61	95759229,44	7120	7836	14956	52%	48%
5	ВКО	378734412,4	82187870,71	460922283,1	4953	19840	24793	80%	20%
6	Жамбылская область	236573071,4	163213906,9	399786978,3	7025	15036	22061	68%	32%
7	ЗКО	155455375,4	52920802,23	208376177,6	4345	5211	9556	55%	45%
8	Карагандинская область	179514150,9	225188886,6	404703037,6	6471	8734	15205	57%	43%
9	Костанайская область	118923862	244783235,6	363707097,5	5213	8424	13637	62%	38%
10	Кызылординская область	223364333,6	140693081,1	364057414,7	3134	6208	9342	66%	34%
11	г. Астана	58753105,17	119160731,9	177913837,1	2073	3585	5658	63%	37%
12	Павлодарская область	69173480,39	103564729,7	172738210,1	5613	7141	12754	56%	44%
13	СКО	137535153	172995087,3	310530240,2	5470	9579	15049	64%	36%
14	Туркестанская область	299342063,2	653551159,2	952893222,4	14734	19755	34489	57%	43%
15	г. Шымкент	116740081,7	107582858,8	224322940,5	5622	5799	11421	51%	49%
16	Мангистауская область	120616638,1	339228088,7	459844726,8	735	2681	3416	78%	22%
17	Атырауская область	96195102,79	931975317,9	1028170421	1705	3153	4858	65%	35%
18	область Абай	95039040,58	125136721,7	220175762,3	1007	2073	3080	67%	33%
19	область Жетісу	47265199,19	164066814,1	211332013,3	1911	1639	3550	46%	54%
20	область Ұлытау	26755873,95	227092816,7	253848690,6	448	827	1275	65%	35%
Итого		3179133466	4590880653	7770014118	105644	167023	272667	62%	38%

Таблица 9

Общие сведения по исполнению плана доходов за 2022 год

№	Филиал	Фактические данные по portalу (ОИ)								Сумма заключенных договоров через порталы (ОИ)	Сумма заключенных договоров (ЗЦП, ОК, ОИ, ФЛ и ЮЛ)	Отклонение +/- от плана доходов (%) за факт за
		Портал "СК"			Портал "ГЗ"			"Евразийский"				
		Объявлено	Выиграно	Не участие	Объявлено	Выиграно	Не участие	Объявлено	Выиграно			
1	Акмолинская область	0	0	0	94671956,1	88331021,74	4829200	0	0	88331021,74	872071165	127%
2	Актюбинская область	1752558,13	1752558,13	0	69076465,91	61348930,75	7623132	13074593	13074593,2	76176082,12	482123181	97%
3	Алматинская область	5528134,44	5528134,44	0	103667320,2	99060396,87	4440000	0	0	104588531,3	1013369112	120%
4	г. Алматы	9117433,74	9117433,74	0	7368377,55	4418377,55	2950000	0	0	13535811,29	144519507	86%
5	ВКО	0	0	0	75814948,17	67681685,83	5588858	0	0	67681685,83	600735184	132%
6	Жамбылская область	2463577,5	2757330,68	0	166757623,5	149927444,9	16580178,6	0	0	152684775,6	590394445	98%
7	ЗКО	471452,17	471452,17	0	105311915,5	86138750,73	3041894	0	0	86610202,9	323092720	93%
8	Карагандинская область	2000587,22	2000587,22	0	202764633,5	202539633,5	25000	0	0	204540220,7	725519837	163%
9	Костанайская область	7793729,6	8589,6	7785140	205653595,9	203985366,9	1624100	0	0	203993956,5	624110590	194%
10	Кызылординская область	28284620,4	28284620,4	0	191100414,8	95091876,37	96006857	0	0	123376496,8	528226652	79%
11	г. Астана	3621950,66	972455,66	2649495	18102173,4	18102173,4	0	0	0	19074629,06	225037425	131%
12	Павлодарская область	4698719,09	4698719,09	0	38489360,25	33469816,5	4869543,75	0	0	38168535,59	272337507	138%
13	СКО	4682309,66	4682309,66	0	63246237,36	63307772,22	0	0	0	67990081,88	443820008	173%
14	Туркестанская область	24438489,2	24438489,2	0	489311691,7	358762217,8	129987764	0	0	383200707	1376521968	137%
15	г. Шымкент	478166,5	478166,5	0	107635556,6	107635556,6	0	0	0	108113723,1	617558079	191%
16	Мангистауская область	22974779,2	22974779,2	0	113279439,6	112127461,4	700000	0	0	135102240,6	816902021	150%
17	Атырауская область	8420571,13	2420571,13	6000000	311802642	311888314	0	0	0	314308885,1	1418294779	219%
18	область Абай	0	0	0	18440376,71	16859416,71	603576	0	0	16859416,71	241245401	156%
19	область Жетісу	2390307,8	2390307,8	0	148316236,7	148316236,7	0	0	0	150706544,5	365246900	237%
20	Область Ұлытау	696622,89	696622,89	0	289638202,7	289638202,7	0	0	0	290334825,6	547247454	524%
Итого		129814009	113673128	16434635	2820449168	2518630653	278870104	13074593	13074593	2645378374	12228373935	142%