Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр технологического прогнозирования" Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

«_1_» октября 2026 года г. Алматы

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: приказ Генерального директора Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр технологического прогнозирования" Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (далее – РГП «НЦТП» или Предприятие) от 24 августа 2026 года № 25 Д (приказ прилагается).

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: деятельность структурных подразделений Предприятия.

Период проведения: с 7 сентября 2026 года по 7 октября 2026 года.

Анализируемый период: со 2 сентября 2025 года по 7 сентября 2026 года.

Состав рабочей группы: руководитель комплаенс-офицер - Жамантаев М.М.;

члены рабочей группы: Самадинов А.С., Фахрутдинова Г.М., Курманбеков А.С.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по направлению выявления коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

1. Управление персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам

Порядок отбора и назначения на должность в РГП «НЦТП» регулируется Трудовым кодексом РК, Процедурой документирования управления песоналом, утвержденными Приказом № 33 от 15.06.2022 года и Правилами трудового распорядка, утвержденными Приказом № 34 от 20.06.2022 года.

Назначение первого руководителя Предприятия осуществлено в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 70 от 2 февраля 2015 года «Об утверждении Правил назначения и проведения аттестации руководителя государственного предприятия, а также согласования его кандидатуры» (утратил силу). Относитительно других сотрудников Предприятия в трудовом законодательстве РК нет требований конкурсного отбора при назначении на должность.

В отчетный период конкурсный отбор мог быть применим лишь при отборе кандидатуры на должность первого руководителя Предприятия, в связи

Исход.№ 63
«15»10 2026г.

с тем, что по ней вакансия не образовывалась, конкурсные процедуры не проводились.

При наличии вакансии производится размещение соответствующего объявления на сайтах enbek.kz и hh.kz со всей необходимой для соискателей информацией.

Согласно статье 103 Социального кодекса Республики Казахстан работодатель обязан размещать сведения о наличии вакансий в течение пяти рабочих дней. По прошествии двух недель менеджер по персоналу передает резюме либо послужные списки, трудовые книжки откликнувшихся соискателей руководителю соответствующего подразделения либо непосредственно руководству для принятия решения о приглашении соискателей на собеседование. Остальные документы у соискателя запрашиваются только после успешного прохождения собеседования. Порядок поиска и подбора персонала производится в соответствии с внутренней Процедурой документирования управления персоналом, утвержденной приказом Генерального директора № 33 от 15 июня 2022 года.

Вопросы поиска и подбора персонала производится в соответствии с внутренней Процедурой документирования управления персоналом, утвержденной приказом Генерального директора № 33 от 15 июня 2022 года. Согласно данного документа не предусмотрено тестирование кандидатов при приеме на работу.

Процесс приема работников на вакантные должности производится в строгом соответствии со ст.25 Трудового кодекса РК.

Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу регулируются Политикой выявления и урегулирования конфликта интересов в РГП на ПХВ «Национальный центр технологического прогнозирования» утвержденной Приказом Генерального диретора № 18 от 12.06.2023 года.

Повышение работников в должности и перевод на иные должности осуществляется в строгом соответствии с Трудовым кодексом РК и Процедурой документирования управления персоналом, утвержденной приказом Генерального директора № 33 от 15 июня 2022 года.

Информация о заработных платах и поощрениях защищается в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите».

Порядок поощрения работников, в том числе при наличии неснятых дисциплинарных взысканий регулируется Правилами трудового распорядка, утвержденными Приказом № 34 от 20.06.2022 года и Положением об оплате труда работников, утвержденному Приказом № 7Д от 26.01.2024 года. За отчетный период фактов премирования работников при наличии неснятых дисциплинарных взысканий не было.

За отчетный период случаев досрочного снятия дисциплинарных взысканий не выявлено.

Согласно Положению об оплате труда работников, утвержденному Приказом № 7Д от 26.01.2024 года премии работникам выплачиваются по

усмотрению Генерального директора в качестве поощрения за определенные результаты работы, достижения или вклад в развитие Предприятия.

За отчетный период случаев досрочного снятия дисциплинарных взысканий не выявлено.

Случаев совершившения либо допущения нарушений законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц не выявлено.

Штатная численность и штатная структура Предприятия разрабатываются в соответствии с Планом развития на соответствующий финансовый год, а также с учетом фактических потребностей РГП «НЦТП» в человеческих ресурсах для достижения уставных целей.

Фактическое исполнение должностных обязанностей всеми работниками подтверждается соответствующими табелями учета рабочего времени, которые ведутся на постоянной основе ответственным сотрудником по кадрам.

За отчетный период фактов назначения лиц, ранее работавших с руководителями не выявлено.

Согласно внутренним правилам Предприятия, обязательное требование об аттестации работников не предусмотрено.

Трудовой кодекс РК не устанавливает жесткие ограничения по срокам исполнения обязанностей по вакантной должности, совмещению должностей и длительности пребывания на одной должности. Также внутренними правилами Предприятия подобные ограничения не предусмотрены.

Трудовой кодекс РК не устанавливает необходимости ротации или продления срока пребывания на одной должности. Также внутренними правилами Предприятия подобная необходимость не предусмотрена.

Вопросы поиска и подбора персонала производится в соответствии с внутренней Процедурой документирования управления персоналом, утвержденной приказом Генерального директора № 33 от 15 июня 2022 года. Согласно данного документа не предусмотрено тестирование кандидатов при приеме на работу.

За отчетный период случаев привлечения работников к административной и уголовной ответственности допущено не было. Факт привлечения к дисциплинарной ответственности – 1, данный факт всесторонне изучен, приняты меры по недопущению впредь.

Критерии оценки деятельности работников, установления надбавок, доплат и иных выплат, а также направления на обучение и повышение квалификации на Предприятии регламентируются Положением об оплате труда работников РГП «НЦТП», утвержденным Приказом № 7Д от 26.01.2024 года и Процедурой документирования управления персоналом, утвержденной Приказом № 33 от 15.06.2022 года.

Согласно действующей на Предприятии Политики выявления и урегулирования конфликта интересов РГП "НЦТП", утвержденной Приказом № 18 от 12.06.2023 года, совместная служба (работа) близких родственников, супругов и свойственников, в том числе в течение одного года с момента

расторжения брака (супружества) не допускается. За отчетный период подобных фактов не выявлено.

2. Предотвращения и урегулирования конфликта интересов

На Предприятии приказом № 18 от 12.06.2023г. Генеральным директором был утвержден нормативно-правовой акт «Политика выявления и урегулирования конфликта интересов в РГП на ПХВ «Национальный центр технологического прогнозирования» в котором раскрыты процедуры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Приказом Генерального директора за № 125-л/с от 2.12.2021г. на Предприятии создана должностная единица комплаенс-офицера, на которого возлагаются требования по разъяснению требований нормативных правовых актов, вынесению заключений о наличии или отсутствию конфликта интересов и обеспечению соблюдения мер по его предотвращению и урегулированию.

На Предприятии отсутствуют противоречия между административными регламентами, должностными инструкциями, с одной стороны, и плановыми показателями — с другой. Также отсутствуют противоречия между регулятивными и контрольными функциями.

Факты конфликта интересов у работников Предприятия при выполнении ими должностных полномочий не выявлены.

Вопрос разграничения потенциального, реального и состоявшегося конфликта интересов раскрыт нормативно-правовом акте «Политика выявления и урегулирования конфликта интересов в РГП на ПХВ «Национальный центр технологического прогнозирования», утвержденный Генеральным директором Предприятия в 2023г.

В РГП «НЦТП» в настоящее время не установлен порядок декларирования личных интересов, соответственно не определены лица ответственные за сбор деклараций о личных интересах, а также не проводиться анализ декларации о личных интересах. Указанная работа в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 августа 2026 года №746 будет начата с января 2027 года.

Личные дела индивидуальные идентификационные номера супруги (супруга) и близких родственников, а также бизнес-идентификационные номера организаций, в которых работник ранее осуществлял трудовую деятельность вносятся в информационную систему Единой кадровой службы.

В рамках выявления конфликта интересов использовались все доступные материалы в том числе результаты антикоррупционного мониторинга, анализа коррупционных рисков, проверок, ревизий и аудита (материалы внутреннего государственного аудита Предприятия проведенный в 2025 году Управлением государственного аудита Департамента внутреннего аудита Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, рег. № 6дсп от 5.12.2025г., аналитический отчет по итогам антикоррупционного мониторинга государственного закупа, рег. № 13 от 29.04.2026г.)

Все вопросы связанные - с порядком заявления отвода (самоотвода), его документирования и учета, а также принятием решения по урегулированию

конфликта интересов в установленный срок, отстранением заинтересованного лица не только от принятия решений, но и от подготовки обсуждения, согласования и последующего контроля исполнения, кроме того приостановлением должностных полномочий по соответствующему вопросу, делегированием Генеральным директором полномочий по которому может возникнуть конфликт интересов раскрыто в нормативном правовом акте «Политика выявления и урегулирования конфликта интересов в РГП на ПХВ «Национальный центр технологического прогнозирования».

Проверка аффилированности, родственных и иных связей при закупках, кадровых решениях, распределении финансирования и заключении договоров осуществляется посредством сбора данных о родственниках и прежних местах работы кандидата на должность/работника.

Контроль за соблюдением ограничений по принятию материального вознаграждения, подарков или услуг, представительству интересов третьих лиц, использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, а также преимуществ занимаемой (ранее занимаемой) должности осуществляется в рамках законодательства о противодействии коррупции, а также посредством письменного согласия на принятие антикоррупционных ограничений.

Менеджером управления персоналом обеспечен учет, контроль, соблюдение, а также письменная фиксация согласия на принятие антикоррупционных ограничений Генеральным директором, заместителем Генерального директора и юрист-специалист по государственным закупкам подписывающие письменные ограничения (письменные ограничения храняться в личных делах).

Декларации об активах и обязательствах, и декларация о доходах и имуществе представляются своевременно. Факты занятия предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью вопреки установленным запретам не установлены.

3. Оказание государственных услуг

Предприятие не оказывает государственные услуги.

4. Реализация разрешительных функций

Предприятие не осуществляет разрешительных функций.

5. Реализация контрольно-ревизионных функций

Предприятие не осуществляет контрольно-ревизионные функции.

6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств

Собственный коллегиальный орган, уполномоченный утверждать бюджет или освоение финансовых средств, на Предприятии не создан и уставом не предусмотрен. РГП «НЦТП» является республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения и не относится к администраторам бюджетных программ. Ведомственная бюджетная комиссия создается на уровне администратора республиканских бюджетных программ. Согласно пункту 20 Устава Предприятия органом предприятия является Генеральный директор. Текущая деятельность РГП «НЦТП» осуществляется Генеральным директором как руководителем

государственного предприятия на принципах единоначалия в соответствии с пунктом 4 статьи 139 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе». План развития НЦТП утверждается уполномоченным органом соответствующей отрасли.

В РГП «НЦТП» подобный документ не создан и уставом не предусмотрен коллегиальный орган, уполномоченный утверждать бюджет или освоение финансовых средств. Следовательно, отдельный документ, регламентирующий деятельность такого органа, на Предприятии не принимался и при действующей модели управления не требуется

В РГП «НЦТП» определены и фактически применяются виды отчетности и контрольные процедуры. Годовая финансовая отчетность составляется по данным бухгалтерского учета, подписывается руководителем и главным бухгалтером, представляется в уполномоченный отраслевой орган для утверждения и после утверждения размещается в ДФО; публикации за 2020–2025 годы имеют статус «Принят». Отчеты по исполнению плана развития представляются уполномоченному отраслевому органу и утверждаются его приказами. По результатам инвентаризации оформляются инвентаризационные документы; в архиве имеются уведомления ЕССО об успешном приеме отчетов по инвентаризации активов. Внутренний контроль обеспечивается проверкой первичных документов, ведением бухгалтерских регистров и учета в 1С, сверкой показателей, проведением инвентаризации, подписанием и согласованием отчетных форм. Контроль со стороны уполномоченного отраслевого органа и Департамента внутреннего аудита Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан осуществляется в пределах их компетенции, а государственные информационные системы подтверждают представление отчетности и фиксируют статус ее приема.

В РГП «НЦТП» определены виды отчетности по освоению бюджетных и финансовых средств. К основным видам отчетности, отражающим использование финансовых средств и результаты деятельности предприятия, относятся: отчет по исполнению плана развития; годовая финансовая отчетность в составе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях в капитале и пояснительной записки; формируемая в 1С налоговая отчетность, включая формы 100.00, 200.00 и 300.00; внутренние бухгалтерские регистры и отчеты, используемые для сверки плановых и фактических показателей. Материалы инвентаризации используются как дополнительный источник контроля наличия и состояния активов. Отчеты по исполнению планов развития утверждаются уполномоченным отраслевым органом, а утвержденная годовая финансовая отчетность представляется в ДФО. Отчет об исполнении бюджетной программы НЦТП не формирует, поскольку не является администратором бюджетных программ

При этом применяются отдельные контрольные процедуры, включая проверку первичных документов, ведение бухгалтерского учета и регистров, согласование и подписание отчетности, сверку показателей и проведение

инвентаризации. Эти процедуры снижают отдельные финансовые и учетные риски, однако не объединены общим порядком управления рисками, единым реестром, установленными владельцами рисков, регулярной оценкой и документированным мониторингом. Главный бухгалтер и бухгалтер-экономист предоставляют информацию о финансовых и учетных рисках в пределах своих функций, но не являются единолично ответственными за создание общеорганизационной системы управления рисками.

В структуре РГП «НЦТП» отдельное подразделение внутреннего аудита или внутреннего контроля не создано. Внутренний государственный аудит РГП «НЦТП» как подведомственной организации может проводить только Департамент внутреннего аудита Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан в пределах полномочий, установленных законодательством и ежегодным перечнем объектов государственного аудита. Повседневный контроль финансово-хозяйственной деятельности обеспечивается руководителем Предприятия и уполномоченными работниками через организацию бухгалтерского учета, проверку и оформление первичных документов, согласование операций, ведение регистров, составление отчетности, проведение инвентаризации и контроль сохранности имущества.

В декабре 2025 года Департаментом внутреннего аудита Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан проведен внутренний государственный аудит эффективности деятельности РГП «НЦТП» за период с 1 января 2024 года по 31 октября 2025 года. По результатам аудита оформлены отчет от 22 декабря 2025 года и решение об устранении выявленных нарушений и рассмотрении рекомендаций от 24 декабря 2025 года.

В части обязательного публичного раскрытия финансовой отчетности и сведений о государственных закупках, следует отметить, в депозитарии финансовой отчетности по БИН НЦТП 990340011406 доступны принятые годовые отчеты за 2020–2025 годы. На портале государственных закупок доступны карточка РГП «НЦТП», планы закупок, объявления, договоры и связанные с ними документы. Указанные источники обеспечивают публичный доступ к основным финансовым и закупочным сведениям Предприятия. При этом они не содержат всех первичных документов и бухгалтерских операций Предприятия. Иная открытая информация подлежит предоставлению по запросам в порядке, установленном законодательством о доступе к информации.

Количество и объем закупаемых товаров, работ и услуг определяются исходя из фактической потребности Предприятия. Потребность подтверждается заявками и расчетами инициаторов закупок, сведениями об имеющихся остатках, данными складского и бухгалтерского учета, а также фактическим использованием ранее приобретенных товаров и услуг. Поступление и выдача товаров оформляются учетными документами, выполнение работ и оказание услуг подтверждаются соответствующими

актами. При наличии установленных натуральных норм они учитываются при определении объема закупки.

Цена за единицу товара определяется на основании коммерческих предложений, прайс-листов, сведений из общедоступных источников, официальных тарифов либо иных расчётных материалов в зависимости от предмета закупки.

Запланированная стоимость товаров соответствует рыночной стоимости. Планируемая стоимость товаров формируется с учетом актуальных рыночных цен на этапе подготовки в РГП «НЦТП» расчетов и исходных данных для бюджетного запроса администратора бюджетных программ, затем отражается в плане развития Предприятия. На основании утвержденного плана развития разрабатывается и утверждается годовой план государственных закупок, объем которого должен соответствовать плану развития.

Утвержденный годовой план государственных закупок РГП «НЦТП» и внесенные в него изменения своевременно размещаются на веб-портале государственных закупок в установленный законодательством срок — в течение пяти рабочих дней со дня утверждения плана либо принятия решения о внесении изменений и дополнений.

Все технические спецификации формируются исходя из функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик предмета закупки без необоснованной привязки к конкретному производителю, товарному знаку или поставщику.

Факты пересмотра или отмены государственных закупок в РГП «НЦТП» по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита отсутствуют.

Действительно, в ходе внутреннего государственного аудита, проведенного в декабре 2025 года, были выявлены отдельные нарушения. Их содержание отражено в отчете о результатах внутреннего аудита, а предусмотренные меры — в решении об устранении нарушений и рассмотрении рекомендаций, и материалах по его исполнению.

В отношении договорных обязательств следует отметить, что в основном поставщики исполняют договорные обязательства своевременно и с надлежащим качеством. Исполнение подтверждается накладными, актами приема-передачи товаров, актами выполненных работ и оказанных услуг. При выявлении ненадлежащего исполнения принимаются предусмотренные договором и законодательством меры, в том числе меры по включению поставщика в реестр недобросовестных участников государственных закупок при наличии установленных оснований.

В отношении поставщиков, ненадлежаще исполнивших договорные обязательства, своевременно принимаются предусмотренные договором и законодательством меры реагирования: предъявление претензий, начисление неустойки, расторжение договора, обращение в суд и принятие мер по включению поставщика в реестр недобросовестных участников государственных закупок при наличии соответствующих оснований.

РГП «НЦТП» не осуществляет размещение временно свободных денежных средств на депозитах, специальных счетах или в иных финансовых инструментах. В связи с отсутствием таких операций отдельный порядок их осуществления в текущей деятельности не применяется.

Расходы РГП «НЦТП» планируются и осуществляются в соответствии с его уставными функциями, целями и мероприятиями утвержденного плана развития и предусмотренными показателями результатов деятельности. По расходам, финансируемым в рамках бюджетных программ и государственного задания, НЦТП предоставляет администратору бюджетных программ необходимые расчеты и исходные данные.

Потребность в расходах, их объем и стоимость подтверждаются заявками, расчетами, исходными данными и соответствующими обоснованиями. Расходы отражаются в плане развития и, при необходимости проведения государственных закупок, в плане государственных закупок РГП «НЦТП».

Систематические необоснованные корректировки и концентрация расходов в конце отчетного периода отсутствуют. Изменения в план развития и план государственных закупок вносятся периодически при наличии объективных и документально подтвержденных оснований.

Оплата производится за фактически поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги после их приемки и на основании надлежаще оформленных накладных, актов и иных предусмотренных договором первичных документов. Суммы платежей сверяются с условиями договора и принятыми обязательствами.

Перед проведением платежей проверяется соответствие расходов утвержденному плану развития, условиям финансирования, договорам и первичным документам. При выявлении несоответствия целевому назначению платеж не проводится до устранения отклонения либо принимаются предусмотренные законодательством и установленным порядком корректирующие меры.

РГП «НЦТП» не является распорядителем трансфертов, субсидий или грантов и не осуществляет распределение таких средств между иными организациями или физическими лицами.

В отчетности РГП «НЦТП» отражаются сведения о достигнутых результатах деятельности, исполнении показателей плана развития, остатках денежных средств, возвратах, дебиторской и кредиторской задолженности и неисполненных обязательствах при наличии соответствующих показателей, а не только суммы произведенных расходов.

7. Осуществления государственных закупок

Годовой план государственных закупок №21-Д от 29.10.2025 г. утвержден исполняющим обязанности Генерального директора РГП «Национальный центр технологического прогнозирования» Батыровым А.К. и соответствует бюджетной заявке и фактической потребности.

Государственные закупки Предприятия регламентируются нормативными правовыми актами Республики Казахстан и проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном виде, и исключают какой-либо

контакт с поставщиком. Исключительно электронный формат заключения договоров позволяет формировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены.

Квалификационные требования, установленные в рамках государственных закупок, проводимых на Предприятии за отчетный период, определены в соответствии с требованиями действующего соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и применимыми нормативными правовыми актами в сфере государственных закупок. Установленные требования обусловлены предметом закупки, направлены на обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договору и не содержат положений, необоснованно ограничивающих круг потенциальных поставщиков, либо создающих преимущественные условия для отдельных участников.

За отчетный период на Предприятии государственные закупки осуществлялись способами, не предусматривающими создание конкурсной комиссии. Закупки проводились посредством запроса ценовых предложений, Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения, Электронный магазин, либо из одного источника путем прямого заключения договора в соответствии с требованиями действующего Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». В связи с этим привлечение и формирование состава конкурсной комиссии при проведении указанных закупок не осуществлялось.

В заключаемых Предприятием договорах условия об обязательствах поставщиков по местному содержанию и привлечению субподрядчиков не предусматриваются. В связи с отсутствием соответствующих договорных обязательств контроль за их исполнением со стороны поставщиков не осуществляется.

За отчётный период обжалования итогов государственных закупок не осуществлялись, случаи отмены результатов государственных закупок отсутствовали.

8. Бюджетное планирование

Бюджетное планирование осуществляется в пределах компетенции РГП «НЦТП». Расчеты и исходные данные, предоставляемые Предприятием администратору бюджетных программ для формирования бюджетного запроса, подготавливаются на основании обоснованной потребности, расчетов стоимости и применимых натуральных норм. Официальный бюджетный запрос составляет и представляет администратор бюджетных программ.

Включение в бюджетную заявку расходов, не связанных с функциями и стратегическими целями Предприятия исключено. В расчеты и исходные данные, предоставляемые РГП «НЦТП» администратору бюджетных программ, не включаются расходы, не связанные с уставными функциями РГП «НЦТП», целями и мероприятиями плана развития и предусмотренными результатами деятельности. Окончательное формирование бюджетного запроса относится к компетенции администратора бюджетных программ.

При планировании учитываются фактические расходы и результаты исполнения предыдущих периодов. Одновременно расчеты уточняются с учетом изменения тарифов, текущих рыночных цен и результатов государственных закупок. Расходы предыдущих лет используются как исходная база, но не переносятся в план механически. При несостоявшейся закупке из-за отсутствия предложений поставщиков и роста стоимости товара или услуги плановая стоимость пересматривается при наличии подтверждающих ценовых материалов и в установленном порядке.

При подготовке расчетов оценивается достаточность планируемых средств для приобретения необходимого объема товаров, работ и услуг, и достижения предусмотренных результатов. Оценка проводится с учетом фактических расходов предыдущих периодов, действующих тарифов и текущих рыночных цен. При существенном изменении стоимости или по результатам несостоявшихся закупок расчеты уточняются в установленном порядке.

Порядок внесения изменений в бюджетные программы урегулирован бюджетным законодательством и Правилами разработки и утверждения планов развития. РГП «НЦТП» самостоятельно корректирует расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности в пределах агрегированных показателей, утвержденных в плане развития, на основании решения исполнительного органа. Если требуется изменение утвержденных показателей плана развития, Предприятие разрабатывает и вносит проект уточнения, который рассматривается и утверждается уполномоченным органом соответствующей отрасли. Изменения непосредственно в бюджетные программы и перераспределение средств между ними относятся к компетенции администратора бюджетных программ.

В деятельности РГП «НЦТП» бюджетные инвестиции не предусмотрены и не реализуются. Финансирование текущей деятельности и выполнение государственного задания не относятся к бюджетным инвестициям.

9. Заключения договоров с физическими и юридическими лицами

Во всех заключённых за отчётный период договорах предусмотрены антикоррупционные оговорки.

За отчётный период на Предприятии неоднократное заключение договоров с одними организациями при наличии предложений от иных организаций с аналогичными или более выгодными условиями не выявлено. Заключение договоров осуществлялось по результатам проведения государственных закупок способами, предусмотренными действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе посредством запроса ценовых предложений, второго этапа конкурса с использованием рамочного соглашения, электронного магазина, а также из одного источника путём прямого заключения договора в случаях и порядке, установленных Законом Республики Казахстан «О государственных закупках».

За отчётный период фактов наличия аффилированных компаний среди контрагентов, а также случаев выполнения контрагентами разнопрофильных и несвойственных им работ не установлено. Заключение договоров

осуществлялось с контрагентами в соответствии с предметом закупки и их заявленными видами деятельности.

В заключённых договорах предусмотрены штрафные санкции к контрагентам в надлежащем размере, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и условиями заключаемых договоров. Фактов установления необоснованно уменьшенных размеров штрафных санкций либо их отсутствия не установлено.

В случае нарушения контрагентами договорных обязательств предусмотренные условиями договоров санкции применяются в установленном порядке. В отчетный период в реестр недобросовестных поставщиков были включены ИП Радмир и WEB SOLUTION за нарушение договорных обязательств.

За отчётный период значительные корректировки условий заключённых договоров на этапе их исполнения не осуществлялись. Изменение существенных условий договоров в процессе их исполнения не производилось.

Фактов несвоевременной подачи исков к контрагентам в связи с нарушением договорных обязательств не установлено. Необходимость обращения в суд с исковыми заявлениями в отношении контрагентов отсутствовала.

Судебные разбирательства с контрагентами в связи с нарушением договорных обязательств не проводились. Фактов необоснованного отказа от предъявления претензий либо обращения в суд не установлено.

Претензионно-исковая работа осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. Отдельный внутренний акт, регулирующий порядок проведения претензионно-исковой работы, на Предприятии не утверждён.

Закупки в РГП «НЦТП» преимущественно осуществлялись посредством запроса ценовых предложений в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. В связи с установленным законодательством порядком проведения закупок отдельный механизм дополнительного изучения контрагентов в целях выявления конфликта интересов и аффилированности не применяется.

Факты дробления закупок в целях применения неконкурентного способа закупки либо ухода от установленных законодательством пороговых значений за отчётный период не установлены. Закупки осуществлялись с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан.

Закупки способом из одного источника осуществляются в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан «О государственных закупках», в том числе по результатам несостоявшихся закупок при наличии предусмотренных законодательством оснований. Необходимое обоснование применения данного способа закупки осуществляется в установленном порядке. При этом основным применяемым способом закупок в организации является запрос ценовых предложений. За

отчетный период на Предприятии было заключено 6 государственных договоров способом из одного источника путем прямого заключения договора:

- услуги специальной почтовой связи способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» на основании пп. 25) п.3 ст. 16 Закона приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного законами Республики Казахстан Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Договор №990340011406/260002/00 от 12.01.2026 г. заключен филиал акционерного общества "Казпочта" "Республиканская служба специальной почтовой связи" на сумму 266 220.00 с учетом НДС;

- услуги по оплате за коммунальные расходы при аренде недвижимости способом из одного источника путем прямого заключения договора на основании пп. 38) п.3 ст. 16 Закона приобретения услуг по аренде здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, определенных актом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию арендуемого здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, закупки услуг по техническому содержанию (в том числе государственными органами, размещающимися в зданиях, относящихся к особо важным государственным объектам), охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование и (или) в оперативное управление заказчику, в случае, если эти услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены нежилые помещения, переданные в безвозмездное пользование и (или) оперативное управление заказчику Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Договор №990340011406/260006/00 от 27.01.2026 г. заключен Филиал "РГП "НЦ КПМС РК" "Институт горного дела им. Д.А.Кунаева" на сумму 2 643 686.40 тенге с учетом НДС;

- услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» на основании пп. 28) п.3 ст. 16 Закона приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов – четырехтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Договор №990340011406/260009/00 от 10.02.2026 г. заключен Товарищество с ограниченной ответственностью "ИнфоТех & Сервис" на сумму 799 980.00 тенге без учета НДС;

- услуги по поддержке/предоставлению в пользование электронных почтовых адресов способом «Из одного источника путем прямого заключения

договора» на основании пп. 28) п.3 ст. 16 Закона приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов – четырехтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Договор №990340011406/260019/00 от 09.04.2026 г. заключен Товарищество с ограниченной ответственностью "КОНКО" на сумму 28 800.00 тенге без учета НДС;

- услуги по предоставлению лицензий на право использования к юридической справочно-информационной системой способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» на основании пп. 28) п.3 ст. 16 Закона приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов – четырехтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Договор №990340011406/260022/00 от 23.04.2026 г. заключен Товарищество с ограниченной ответственностью "ИнфоТех & Сервис" на сумму 504 000.00 тенге без учета НДС;

- услуги по предоставлению доступа к информационному сервису «Электронные отчеты» на веб-портале opi.dfo.kz способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» на основании пп. 25) п.3 ст. 16 Закона приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного законами Республики Казахстан Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Договор №990340011406/260030/00 от 07.08.2026 г. заключен Акционерное общество "Информационно-учетный центр" на сумму 73 525.00 тенге без учета НДС.

За отчётный период закупки с ограничением доступа к информации, в том числе с пометкой «Для служебного пользования» или грифом секретности, при отсутствии соответствующих оснований не проводились.

Фактов одновременного участия одних и тех же должностных лиц организации в подготовке технических спецификаций и оценке заявок потенциальных поставщиков не установлено.

Перед подписанием актов выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется проверка фактического объёма, качества, комплектности и соблюдения сроков исполнения договорных обязательств. Оплата

производится после подтверждения надлежащего исполнения контрагентом условий договора.

Лимиты и условия авансирования, установленные условиями договоров и действующим законодательством Республики Казахстан, соблюдались. Перечисление авансовых платежей осуществлялось в установленном порядке с последующей проверкой их отработки и исполнения контрагентами договорных обязательств.

Случаи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, требующие открытия эскроу-счетов, отсутствовали. В связи с этим открытие эскроу-счетов и контроль за движением и раскрытием находящихся на них денежных средств не осуществлялись.

Фактов необоснованного изменения цены и объёма договоров, продления сроков исполнения договорных обязательств, заключения дополнительных соглашений, а также отказа от начисления или взыскания предусмотренной договором неустойки не выявлены.

В заключаемых договорах гарантийные сроки на приобретаемые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги устанавливаются в обязательном порядке. Условия и сроки исполнения гарантийных обязательств чётко определены в каждом договоре, осуществляется контроль их соблюдения.

За отчётный период по направлению исковых заявлений и материалов для включения недобросовестных поставщиков в соответствующий реестр осуществлялось своевременно, в установленные законодательством сроки. В отчетный период в реестр недобросовестных поставщиков были включены ИП Радмир и WEB SOLUTION за нарушение договорных обязательств.

Поскольку государственные закупки на Предприятии преимущественно осуществляются способом запроса ценовых предложений, оценка заявок по дополнительным критериям и субъективный выбор поставщика не производится. Поставщик определяется автоматически в соответствии с установленным законодательством порядком проведения закупки — по наименьшей цене среди участников, соответствующих установленным квалификационным требованиям и условиям закупки.

10. Разработки и эксплуатации цифровых систем

Предприятие не осуществляет разработку и эксплуатацию информационных систем.

11. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа

Рассмотрение обращений и взаимодействие с заинтересованными сторонами

В РГП «НЦТП» обеспечена единая регистрация обращений. Все обращения поступают и регистрируются менеджером по персоналу, который направляет документы руководству для ознакомления. Исходя из специфики запроса назначаются ответственные исполнители.

Сроки, полнота и беспристрастность рассмотрения регламентированы Административным процедурно-процессуальным кодексом РК от 29 июня 2020 года № 350-VI.

Все ответы на запросы предоставляются за подписью руководства Предприятия, которые несут ответственность за мотивированность и проверяемость изложенной информации.

Управление имуществом и активами

Имущество и активы РГП «НЦТП» отражаются в бухгалтерском учете и в соответствующих регистрах, идентифицируются в установленном порядке, а их поступление, внутреннее перемещение, выдача и выбытие оформляются первичными документами. Фактическое наличие и состояние имущества проверяются при проведении инвентаризации, хранение контролируется материально ответственными лицами.

Независимая и актуальная оценка до приобретения, передачи, аренды, реализации или списания имущества проводится в случаях, предусмотренных законодательством. В частности, документы по продаже автомобиля Предприятия содержат сведения об оценщике, дате оценки и оценочной стоимости, что подтверждает использование независимой оценки в процедуре, проводившейся уполномоченным органом по государственному имуществу; сам отчет об оценке в имеющемся комплекте РГП «НЦТП» отсутствует. При обычном списании компьютеров и иных основных средств независимая рыночная оценка законодательством не предусмотрена: комиссия непосредственно осматривает имущество, устанавливает его непригодность, определяет возможность использования и стоимость отдельных деталей, узлов и материалов, оформляет протокол и акты ДА-3, которые направляются на согласование уполномоченному органу соответствующей отрасли. Операции по передаче и сдаче имущества в аренду отсутствуют.

Реализация, передача и аренда имущества в РГП «НЦТП» осуществляются на конкурентных и прозрачных условиях без необоснованного снижения его стоимости. Так, продажа автомобиля Предприятия осуществлялась уполномоченным органом по государственному имуществу посредством электронного аукциона на основании оценочной стоимости. Результаты торгов оформлены протоколом и договором купли-продажи, оплата и передача автомобиля подтверждены документально. Иные случаи реализации, передачи или сдачи имущества НЦТП в аренду не установлены.

Обеспечение прозрачности и гласности деятельности

Сведения о деятельности объекта анализа, представляющие общественный интерес, публикуются в установленном порядке и в предусмотренные законодательством сроки. В открытом доступе размещаются планы государственных закупок, планы проведения контрольных мероприятий, а также внутренние документы, регулирующие деятельность организации и порядок взаимодействия с физическими и юридическими лицами. Размещение информации осуществляется на соответствующих информационных ресурсах (на официальном сайте nctp.kz) с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.

Требования Закона Республики Казахстан «О доступе к информации» соблюдаются. Информация, подлежащая размещению и предоставлению в

соответствии с законодательством Республики Казахстан, размещается на соответствующих информационных ресурсах (на официальном сайте nctp.kz) и предоставляется в установленном порядке и сроки. Обеспечивается открытость и доступность информации о деятельности организации с учётом предусмотренных законодательством ограничений доступа к информации.

За отчётный период представители общественности к процедурам принятия решений по вопросам, представляющим общественный интерес, в том числе по вопросам распределения бюджетных средств, недвижимости, земельных участков, принятия в эксплуатацию объектов и иным аналогичным вопросам, не привлекались в связи с отсутствием соответствующих процедур и необходимости их привлечения в деятельности организации.

Критерии принятия решений, сведения о распределении финансовых ресурсов, получателях средств, заключённых договорах и имуществе в открытом доступе не раскрываются.

Сведения о государственных закупках размещаются на веб-портале государственных закупок в установленном формате, предусматривающем возможность их просмотра, сопоставления и проверки. Данные также доступны для выгрузки в машиночитаемом формате (XML), что позволяет осуществлять их дальнейшую обработку и анализ.

Организация работы по противодействию коррупции

Приказом Генерального директора за № 125-л/с от 2.12.2021г. на Предприятии создана должностная единица комплаенс-офицера, в компетенцию которого входят функции по противодействию коррупции.

Комплаенс-офицер ежегодно подготавливает план работы куда включаются мероприятия по профилактике коррупции и политики по противодействию коррупции (рег. № 02 от 09.02.2026г.).

В соответствии с мероприятиями ежегодного плана работы комплаенс-офицера, осуществляются разъясняющие и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции.

Комплаенс-офицером ежегодно осуществляется проверка знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства и политики противодействия коррупции.

Антикоррупционные ограничения работниками РГП «НЦТП» являющимися лицами приравненными уполномоченными на выполнение государственных функций принимаются своевременно и в полном объеме.

Фактов не соблюдения вышеуказанными лицами антикоррупционных ограничений не выявлено. Также отсутствуют факты привлечения работников Предприятия к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

На Предприятии разработан нормативно-правовой акт «Порядок информирования работниками Предприятия о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства» утвержденный приказом Генерального директора за № 21 от 3.05.2024г. в рамках которого функционируют каналы сообщений для работников (в том числе анонимные) для передачи информации об известных им фактах коррупции.

Для правовой защиты лиц, оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции, от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления разработан нормативный правовой акт «Инструкция по противодействию коррупции» утверждён Генеральным директором за № ИПК КО 14-09-2022.

В рамках антикоррупционного мониторинга Предприятия (рег.№ 13 от 29.04.2026), а также в ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков РГП «НЦТП» фактов жалоб физических и юридических лиц, в том числе в средствах массовой информации, в отношении работников Предприятия о неправомерных действиях коррупционного характера не выявлено.

На Предприятии разработан и утвержден приказом Генерального директора за № 19Д от 03.10.2025г. «Антикоррупционный стандарт».

Ежегодно в РГП «НЦТП» проводиться оценка результативности мероприятий по формированию антикоррупционной культуры.

Антикоррупционная комплаенс-служба независима от должностных лиц Предприятия и подотчетна только Генеральному директору.

Деятельность комплаенс-офицера регламентирована «Антикоррупционным стандартом» в котором раскрыты механизмы по изменению процессов по результатам выявленных нарушений, обращений, аудитов и ранее проведенных анализов и исключена повторяемость одних и тех же коррупционных рисков.

В РГП «НЦТП» отсутствуют подведомственные, дочерние и зависимые организации, в связи с чем внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется только на Предприятии.

Заключительная часть:

Факты осуществления несовместимой с выполнением управленческой функции, совместной работы близких родственников (свойственников) находящихся в прямом или функциональном подчинении, использование служебной и иной информации, неподлежащие официальному распространению, получение или извлечение имущественных и неимущественных благ и преимуществ, принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий не выявлено.

Вместе с тем, установлено, что на Предприятии отсутствует отдельный внутренний нормативно-правовой акт, регулирующий порядок проведения претензионно-исковой работы.

Генеральный директор **А. Ыдырышев**

Рабочая группа:

Комплаенс-офицер М. Жамантаев

Менеджер по персоналу А. Самадинов

Бухгалтер-экономист Г. Фахрутдинова

Председатель согласительной комиссии А. Курманбеков