

## **АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**

**о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»**

г. Астана

07 сентября 2026 г.

### **I. Вводная часть**

Настоящая аналитическая справка подготовлена по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР), проведенного в деятельности ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» (далее — Товарищество) в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (приказ №12 от 19.10.2016) и Методическими рекомендациями Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Приказ №488 от 30.12.2022) на основании Приказа Генерального директора Товарищества ОД № 07-03/94 от 22.06.2026.

Цель анализа — выявление и оценка коррупционных рисков:

- в действующих внутренних нормативных актах Товарищества;
- процессах осуществления представительских расходов.

Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РК, Гражданским кодексом РК, бюджетным кодексом РК, Предпринимательским кодексом РК, Административным процедурно-процессуальным кодексом РК, ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», ЗРК «О государственном имуществе», Уставом, а также внутренними нормативными документами (правила, инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях)

Основной целью деятельности Товарищества является извлечение дохода в результате осуществления основной деятельности, связанной с передачей в аренду и управления собственной недвижимостью, аренда прочих машин, оборудования и материальных средств, организация и проведение республиканских и региональных форумов, а также обеспечение эффективного функционирования здания Қазмедиа орталығы в городе Астана.

Методами анализа выступили документарное изучение, экспертная оценка, интервьюирование сотрудников и сопоставление выявленных положений с антикоррупционными стандартами.

### **II. Выявленные коррупционные риски**

#### **2.1. Коррупционные риски во внутренних нормативных документах в процессе осуществления представительских расходов.**

Составом рабочей группы были изучены следующие документы Товарищества касательно осуществления представительских расходов.

#### **2.2. Коррупционные риски в процессе осуществления представительских расходов.**

Проведен анализ процесса осуществления представительских расходов установлено, что Плана развития Товарищества на 2025-2026 годы не содержит пунктов по представительским расходам и фактически представительские расходы работниками Товарищества не осуществлялись.

#### **2.3. Организации работы противодействию коррупции.**

Учитывая изменения в ст 16 Закона РК «О противодействии коррупции» в котором согласно ч.3 субъектам квазигосударственного сектора поручалось определить структурные подразделения, исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-службы, основной задачей которых являлось обеспечение соблюдения ее работниками законодательства о противодействии коррупции в Товариществе, проведена работа по внедрению комплаенс-службы и на постоянной основе проводится работа по совершенствованию вопросов противодействия коррупции.

На основании решения Наблюдательного совета Товарищества от 25.12.2023г. №38, приказом Генерального директора №08-01/5 от 08.01.2024 года функции антикоррупционной комплаенс-службы возложены на комплаенс-офицера.

По вопросам противодействия коррупции в Товариществе внедрена политика противодействия коррупции принимаются соответствующие превентивные меры, направленные — на недопущение и исключение коррупционных рисков в деятельности организации.

Во исполнение Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы (далее — Концепция) Товариществом проведена работа и приняты антикоррупционные меры, направленные на устранение предпосылок коррупции, изменению общественного сознания работников по неприятию любых форм коррупции, повышению антикоррупционной культуры, мотивации на добропорядочное поведение.

Указанная работа Товарищества в первую очередь направлена на формирование нетерпимости к коррупции работниками и должностными лицами, полное исключение возможных проявлений коррупции.

В Товариществе разработаны и введены в действие основополагающие документы организации по вопросам противодействия коррупции:

- Приказом Генерального директора №07-03/183 от 07 июня 2022 года утверждена Политика по противодействию коррупции Товарищества.

- Решением Наблюдательного совета Товарищества № 39 от 15 июля 2023 года утверждено Положение о комплаенс-офицере (комплаенс-службе) Товарищества, регламентирующее порядок деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;

- Приказом Генерального директора Товарищества №07-03/223 от 19 декабря 2025 года утверждены антикоррупционные стандарты.

- Политика по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (Приказ Генерального директора Товарищества от 07.06.2022г. №07-03/180);

- Инструкция по противодействию коррупции (Приказ Генерального директора Товарищества от 07.06.2022 г. №07-03/181);

- Кодекс корпоративной этики (от 30.09.2022 г. №34);

- Положение об электронном ящике сбора сигналов и телефоне доверия (от 07.06.2022г. №07-03/179).

Названные внутренние нормативные документы регламентирующие вопросы противодействия коррупции размещены на официальном сайте Товарищества.

С целью профилактики коррупционных правонарушений в Товариществе действует электронный ящик и телефон доверия по которым граждане и работники имеют возможность сообщить в подразделение, на которое возложены функции антикоррупционной комплаенс-службы, фактах конфликта интересов и противоправных действиях должностных лиц и работников Товарищества, имеющих коррупционный характер.

На сегодняшний день с целью предупреждения коррупции в Товариществе установлено, что работники при поступлении на работу в обязательном порядке знакомятся антикоррупционной политикой - организации, проводится разъяснительная работа по требованиям антикоррупционного законодательства, должностные лица Товарищества, а также лица, занимающие должности, отнесенные к средней или высокой степени коррупционного риска, принимают на себя антикоррупционные ограничения и подвергаются мерам - контроля (декларирование, раскрытие потенциального конфликта интересов и так далее).

Товариществом установлено, что все заключаемые договоры с контрагентами по использованию активов должны содержать антикоррупционную оговорку, бизнес-партнеры при вступлении в договорные отношения извещаются о наличии антикоррупционных требований организации и применения соответствующих мер, вплоть до расторжения договора и взыскания причинённого ущерба, в том числе репутационного.

Деятельность комплаенс-офицера по вопросам противодействия коррупции строится на основании плана мероприятий по реализации политики противодействия коррупции Товарищества, утвержденного решением Наблюдательного совета от 08 июля 2025 года №54.

Планом предусмотрено проведение мониторинга деятельности подразделений Товарищества, проведение на постоянной основе профилактических мероприятий среди работников, проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, во исполнение требований антикоррупционного законодательства и внутренних нормативных документов комплаенс-офицером проводится оценка возможных угроз и рисков при совершении сделок Товариществом, управления активами и другим имуществом, целесообразности заключения договоров, реализуются мероприятия по формированию механизмов и условий реагирования на риски минимизации их последствий, с целью исключения коррупционных рисков комплаенс-офицером проводятся проверки кандидатов на вакантные должности, а также работников Товарищества на наличие негативных факторов.

Комплаенс-офицером на постоянной основе проводится мониторинг с целью исключения фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения и работников совершивших административные и уголовные правонарушений коррупционного характера в период деятельности в Товариществе.

За истекший период по результатам проведенной работы фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционные правонарушения не выявлено, для обеспечения исполнения работниками требований антикоррупционного законодательства комплаенс-офицером в 2026 году организованы и проведены 2 профилактических мероприятия с работниками Товарищества, направленных на предупреждение противоправных действий коррупционного характера со стороны работников, разъяснены требования антикоррупционного законодательства, обсуждена Политика Товарищества по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников.

Во исполнение пункта 56 постановления Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2021 года №358 Товариществом проводилась работа по исполнению задач Типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции», на ежеквартальной основе в уполномоченный орган по вопросам противодействия коррупции направлялись необходимые сведения о проведенной работе по предупреждению и исключению коррупционных рисков в деятельности организации.

Для организации работы по выявлению и минимизации коррупционных рисков решением Наблюдательного совета от 18.12.2025 года № 40 утверждена Политика по управлению рисками Товарищества, с учетом статуса и специфики деятельности компании.

Определены процессы в деятельности Товарищества, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Товариществом. В процессе анализа и оценки рисков сформулированы 7 коррупционных рисков Товарищества, их причины и последствия, по результатам оценки рисков была составлена карта коррупционных рисков Товарищества на 2026 год, которая позволяет оценить относительную значимость каждого риска (по сравнению с другими рисками), а также выделить риски, которые являются критичными и требуют разработки мероприятий по их управлению.

В ходе формирования карты и реестра рисков определены владельцы рисков, приняты обоснованные и соответствующие меры, разработанные для предупреждения, выявления и реакции на случаи взяточничества. На постоянной основе проводится работа по минимизации коррупционных рисков в Товариществе.

В рамках анализа коррупционных рисков рассмотрены – документы Товарищества: Устав, Политика в области системы менеджмента борьбы с коррупцией, Штатное расписание, Коллективный договор, Должностные инструкции работников, Трудовые договоры, План развития Товарищества на 2026 год, Тарифная политика Товарищества.

В 2026 году реализованные коррупционные риски отсутствуют.

Фактов несоблюдения должностными лицами антикоррупционных ограничений, привлечения работников к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений не имеется.

Жалоб физических и юридических лиц, в том числе в СМИ, в отношении работников Товарищества о неправомерных действиях | коррупционного характера не поступало.

**2.4. Оказание государственных услуг.**

Товариществом государственные услуги не оказываются.

**2.5. Реализация разрешительных функций.**

Товариществом разрешительные функции не реализуются.

**2.6. Реализация контрольно-ревизионных функций.**

Товариществом контрольно-ревизионные функции не реализуются.

**2.7. Разработка и эксплуатация информационных систем.**

Товариществом работа по разработке и эксплуатации информационных систем не проводится.

**2.8 Освоение и распределения бюджетных и финансовых средств;**

Товариществом осуществляется освоение и распределения бюджетных и финансовых средств согласно требованиям законодательства РК.

**2.9. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами;**

Заключение договоров с физическим и юридическим лицами осуществляется согласно Регламенту рассмотрения, согласования и заключения договоров гражданско-правового характера в ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»;

**III. Рекомендации по устранению и снижению коррупционных рисков.**

**3.1. Организационные меры:**

3.1.1 Ввести обязательную проверку благонадежности физических и юридических лиц комплаенс-офицером при заключении гражданско-правовых договоров.

**3.2. Контрольные меры:**

3.2.1. При осуществлении представительских расходов согласовывать с комплаенс-офицером.

**3.3. Процедурные меры:**

3.3.1. Направлять на согласование представительские расходы комплаенс-офицеру.

**3.4. Профилактические меры:**

3.4.1. Проводить ежегодное обучение работников, по вопросам противодействия коррупции и материальной ответственности.

3.4.2. Обеспечить регулярное информирование работников о результатах проверок.

**IV. Заключение**

В результате проведенного анализа коррупционных рисков не установлено.

Приложение №1 Карта коррупционных рисков.

Приложение №2 Реестр должностей подверженным коррупционным рискам.

Генеральный директор

ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»

К.С. Касымжанов

Комплаенс-офицер

Д.С. Тулин

**Карта коррупционных рисков по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» за 2026 год**

|                            |          |                            |             |          |          |          |
|----------------------------|----------|----------------------------|-------------|----------|----------|----------|
| <b>Уровень влияния</b>     | <b>5</b> |                            |             |          |          |          |
|                            | <b>4</b> |                            |             |          |          |          |
|                            | <b>3</b> | <b>КР-2</b>                | <b>КР-5</b> |          |          |          |
|                            | <b>2</b> | <b>КР-1</b><br><b>КР-4</b> |             |          |          |          |
|                            | <b>1</b> | <b>КР-6</b>                | <b>КР-3</b> |          |          |          |
|                            |          | <b>1</b>                   | <b>2</b>    | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
| <b>Вероятность/Частота</b> |          |                            |             |          |          |          |

*Примечание:* Коррупционный риск на карте обозначен в формате «категория риска» - «номер риска по порядку» в реестре рисков

**Реестр рисков**

| п/п | Наименование риска                                                                                                                 | Значимость | Вероятность | Влияние |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|
| 1.  | Риск назначения аффилированных лиц на ответственные должности, формального исполнения обязанностей и злоупотребления полномочиями. | Низкая     | 1           | 2       |
| 2.  | Риск перекладывания ответственности, дублирования функций и осуществления несанкционированных закупок.                             | Низкая     | 1           | 3       |
| 3.  | Риск фиктивного приёма товаров (работ, услуг) и согласованных действий между поставщиком и получателем.                            | Низкая     | 2           | 1       |
| 4.  | Риск необоснованных перемещений, фиктивных передач и утраты материальных ценностей.                                                | Низкая     | 1           | 2       |
| 5.  | Риск завышения стоимости работ (услуг) и осуществления необоснованных расходов.                                                    | Средняя    | 2           | 3       |
| 6.  | Риск нецелевого использования представительских расходов                                                                           | Низкая     | 1           | 1       |

|           |                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>КР</b> | Коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Значимость рисков**

|                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Высокая</b> | Риски, которые являются критичными для Товарищества, либо в связи с высокой вероятностью наступления, либо в связи с серьезным потенциалом ущерба, который может повлиять на достижение стратегических целей и задач |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Товарищества, либо по причине обоих факторов;                                                                                                           |
| <b>Средняя</b> | Риски, которые имеют среднюю вероятность наступления или среднее потенциальное влияние на достижение стратегических целей и задач Товарищества;         |
| <b>Низкая</b>  | Риски, которые имеют низкую вероятность наступления и (или) не оказывают значительного влияния на достижение стратегических целей и задач Товарищества. |

#### Вероятность частота наступления

| Балл | Значение         | Вероятность/Частота   |
|------|------------------|-----------------------|
| 1    | Очень редко      | 1 раз в 5 и более лет |
| 2    | Редко            | 1 раз в 3 года        |
| 3    | Время от времени | 1 раз в год           |
| 4    | Часто            | 1 раз в квартал       |
| 5    | Очень часто      | 1 раз в месяц         |

#### Сила воздействия риска

| Си<br>ла | Уровень влияния       | Потенциальный убыток от наступления риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Незначительное</b> | Отсутствие каких-либо последствий в случае реализации риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2</b> | <b>Низкое</b>         | <p>Последствия от реализации незначительные:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. финансовые потери менее 5% от уровня бюджета Товарищества;</li> <li>2. судебные разбирательства исключены: административная ответственность, штрафы менее 100 МРП;</li> <li>3. незначительные отклонения от технологического процесса, не оказывающие влияние на ключевые или вспомогательные процессы, которые возможно устранить в кратчайшие сроки;</li> <li>4. создание факторов и условий для совершения коррупционного правонарушения минимально;</li> <li>5. негативное незначительное краткосрочное освещение в СМИ и публикации в социальных сетях;</li> <li>6. с нанесением незначительного ущерба имиджу Товарищества.</li> </ol>                         |
| <b>3</b> | <b>Среднее</b>        | <p>Последствия от реализации риска значительные и могут быть полностью исправлены:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. финансовые потери от 5% до 15% от уровня бюджета Товарищества;</li> <li>2. судебные разбирательства: административная ответственность, штрафы от 100 МРП;</li> <li>3. сбой производственного процесса, в пределах Товарищества, для локализации не требуются дополнительные средства;</li> <li>4. наличие факторов, способствующих: <ul style="list-style-type: none"> <li>• конфликту интересов,</li> <li>• возможности манипуляций и формальному принятию решений;</li> </ul> </li> <li>5. негативное освещение в СМИ и публикации в социальных сетях с нанесением восстанавливаемого ущерба имиджу Товарищества.</li> </ol> |

|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Существенное     | <p>Последствия от реализации риска очень значительные, но могут быть исправлены до определенной степени:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. финансовые потери от 15% до 30% от уровня бюджета Товарищества;</li> <li>2. судебные разбирательства: административная ответственность должностных лиц;</li> <li>3. системные сбои производственных процессов, снижение надежности используемых технологий;</li> <li>4. присутствие реальных условий (регламентных, технических, социально-психологических и др.) для совершения коррупционного правонарушения</li> <li>5. негативное освещение в СМИ и публикации в социальных сетях с нанесением долгосрочного ущерба имиджу Товарищества.</li> </ol> |
| 5 | Катастрофическое | <p>В случае реализации риска Товарищество практически не сможет восстановиться от последствий, связанных с данным риском:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. финансовые потери более 30% от уровня бюджета Товарищества.</li> <li>2. судебные разбирательства: уголовная ответственность должностных лиц;</li> <li>3. срыв вещательного процесса, для устранения которого требуются значительные дополнительные средства;</li> <li>4. совершение коррупционного правонарушения;</li> <li>5. негативное освещение в крупных СМИ и публикации в социальных сетях, нанесение существенного урона имиджу Товарищества.</li> </ol>                                                                       |

Комплаенс-офицер

Тулин Д.С.

Реестр должностей подверженным коррупционным рискам определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталыгы» в 2026 г.

| п / | Должность подверженная риску                             | Должностные полномочия                                                                                                                                                                                                                                                                    | Коррупционные риски                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Начальник отдела управления персоналом                   | Организация и участие в принятии решений по вопросам найма, перевода, перевода на должности, наложения дисциплинарных взысканий.<br>Организация работы по поиску и подбору персонала.                                                                                                     | Влияние на принимаемые решения при рассмотрении вопросов по формированию кадрового состава.                                                                                                                                           |
| 2   | Начальник отдела государственных закупок                 | Прием, обработка и формирование конкурсной документации, поступающей по заказам подразделений Товарищества.<br>Организация и проведение государственных закупок.                                                                                                                          | Согласование конкурсной документации, создание преимущества для конкретного поставщика и сокращения конкурентной среды.<br>Принятие решений по организации государственных закупок при наличии нарушений требований законодательства. |
| 3   | Начальник отдела управления продажами                    | Участие в формировании и контроль выполнения плана продаж.<br>Обеспечение работ по привлечению коммерческого дохода, взаимодействие с потенциальными контрагентами.                                                                                                                       | Совершение сделок с контрагентами по передаче имущества в пользование и оказание услуг.<br>Контроль нарушения тарифной политики.                                                                                                      |
| 4   | Директор Департамента жизнеобеспечения здания            | Обеспечение разработки графика планово-предупредительного ремонта основных средств, формирования плана развития Товарищества, составление плана государственных закупок. Контроль проведения ремонтных работ, состояния помещений здания, исправности оборудования и обслуживания здания. | Формирования необоснованных расходов при исполнении Плана развития Товарищества, отклонение по фактическим показателям статей.                                                                                                        |
| 5   | Заместитель Генерального директора -Технический директор | Организация бесперебойной работы технологического оборудования радио-телевещания аппаратно-студийных комплексов, ремонтные работы, внесение предложений по формированию бюджета.                                                                                                          | Согласование конкурсной документации, создание преимущества для конкретного поставщика и сокращения конкурентной среды.<br>Принятие решений по организации государственных закупок при наличии нарушений требований законодательства. |

Генеральный директор:

ТОО «Управляющая компания  
«Казмедиа орталыгы»

К.С. Касымжанов

Комплаенс-офицер

Д.С. Тулин