

### ПРОТОКОЛ №3

проведенного ежеквартального разъяснительного и обучающего  
семинар-совещания для работников Товарищества о новых правилах  
проведения внутреннего анализа коррупционных рисков  
(изменения, действующие с 13 августа 2026 года)

**Дата проведения:** «14» сентября 2026 года.

**Место проведения:** ТОО «Астана орманы»

**Время проведения:** 08 часов 20 минут.

**Председательствующий:** директор Товарищества Мукатов А.Т.

**Докладчик:** комплаенс-офицер ТОО «Астана орманы» Оралбаев А.Н.

**Присутствовали:** руководители и работники структурных подразделений ТОО «Астана орманы» согласно списку присутствующих.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Ознакомление работников ТОО «Астана орманы» с изменениями в правилах проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР), действующими с 13 августа 2026 года.
2. Разъяснение риск-ориентированного подхода при проведении ВАКР.
3. Определение основных коррупционно-уязвимых процессов в деятельности ТОО «Астана орманы».
4. Разъяснение требований по предупреждению конфликта интересов, обеспечению прозрачности закупок и контролю операций в цифровых системах.
5. Определение практических мер по предупреждению и снижению коррупционных рисков.

#### ВЫСТУПИЛ:

**Оралбаев А.Н.,** комплаенс-офицер ТОО «Астана орманы», являющийся спикером семинар-совещания на тему: «Новые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (изменения, действующие с 13 августа 2026 года)».

В ходе семинара отмечено, что ВАКР является прежде всего профилактическим инструментом, направленным не на поиск виновных лиц, а на своевременное выявление условий, создающих возможность для злоупотребления служебными полномочиями, принятия необъективных решений либо создания необоснованных преимуществ отдельным лицам или поставщикам.

Докладчик проинформировал участников, что с 13 августа 2026 года в Типовые правила проведения ВАКР внесены изменения, предусматривающие усиление риск-ориентированного подхода. В частности, отдельное внимание

уделяется закупкам и бюджетному планированию, конфликту интересов, цифровым системам, информации из интернет-ресурсов и социальных сетей, а также профилактической работе с коррупционно-уязвимыми должностями, представление руководителю организации информации о выявленных рисках и исполнению мероприятий, регулярно — до 15 января и до 15 июля.

Особое внимание в ходе семинара уделено специфике деятельности ТОО «Астана орманы». Отмечено, что при проведении ВАКР необходимо анализировать не только административные процессы, но и производственную деятельность, связанную с использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов предприятия.

В качестве приоритетных объектов анализа определены:

- закупка посадочного материала, техники, запасных частей, ГСМ, материалов и услуг;
- приёмка товаров и выполненных работ;
- хранение и выдача ТМЦ и запасных частей;
- использование и ремонт техники, транспорта и оборудования;
- учёт топлива и расходных материалов;
- взаимоотношения с подрядчиками и иными контрагентами;
- учёт рабочего времени и фактически выполненных работ;
- обеспечение сохранности лесных насаждений, имущества и плодородного слоя почвы;
- оформление документов и внесение информации в цифровые системы;
- кадровые решения и вопросы конфликта интересов.

При рассмотрении закупочной деятельности разъяснена необходимость анализа полного цикла закупки: **потребность → техническая спецификация → способ закупки → процедура → договор → поставка/выполнение работ → приёмка → оплата.**

Особое внимание предложено обращать на необоснованное ограничение конкуренции, требования, ориентированные на конкретного поставщика, необоснованное изменение условий договора, ненадлежащую приёмку, конфликт интересов и необоснованное дробление закупок.

В части обращения с ТМЦ, техникой и производственными ресурсами отмечена необходимость разделения функций между инициатором потребности, складом и бухгалтерией, документального подтверждения фактического движения ТМЦ, контроля запасных частей при ремонте техники, фактически выполненных ремонтных работ, а также списания шин, фильтров, деталей и иных материалов.

Подчёркнуто, что работник, получающий или использующий материальные ценности, не должен единолично определять их потребность, подтверждать выдачу и осуществлять окончательное списание.

Отдельно рассмотрены вопросы **конфликта интересов**. Участникам разъяснено, что при наличии личной заинтересованности, способной повлиять на объективность служебного решения, необходимо своевременно сообщать об этом руководителю и, при необходимости, не участвовать в принятии соответствующего решения.

При обсуждении цифровизации процессов отмечено, что цифровые системы должны обеспечивать возможность установить лицо, которое ввело, изменило, согласовало или утвердило информацию. Подлежат контролю права доступа, права администратора, возможность изменения или удаления данных, наличие журналов действий и разграничение полномочий по вводу, согласованию и утверждению информации.

Участникам также разъяснено, что публикации, обращения и сведения из интернет-ресурсов и социальных сетей могут учитываться при проведении ВАКР, однако сами по себе не являются доказательством коррупционного нарушения. Такая информация должна быть зафиксирована, проверена и сопоставлена с другими имеющимися сведениями.

Докладчик разъяснил практический алгоритм оценки каждого выявленного риска, предусматривающий ответы на семь основных вопросов: условия возникновения коррупции, состав коррупционных рисков, последствия от неустранения или минимизации коррупционных рисков, вероятность его возникновения и серьёзность последствий, что необходимо изменить, кто должен выполнить соответствующие мероприятия и в какие сроки.

Отмечено, что формулировка мероприятия должна быть конкретной и позволять впоследствии проверить результат его исполнения.

В заключительной части семинара работникам напомним о необходимости соблюдать установленный порядок, не подписывать документы при несоответствии фактических обстоятельств документам, не принимать решения в пользу знакомых, родственников или конкретных поставщиков, сообщать о конфликте интересов, обеспечивать сохранность паролей и доступов, не вносить недостоверные сведения в документы.

### **ВЫСТУПИЛ:**

Заместитель директора по развитию Келигов Ю.Х., который отметил необходимость усиления контроля за соблюдением установленных процедур при осуществлении закупок, движении ТМЦ и эксплуатации техники.

### **ПО ИТОГАМ СЕМИНАРА- СОВЕЩАНИЯ РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию комплаенс-офицера ТОО «Астана орманы» Оралбаева А.Н. о новых требованиях к проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, действующих с 13 августа 2026 года.

2. Руководителям структурных подразделений при организации деятельности обеспечить применение риск-ориентированного подхода, уделяя особое внимание процессам, связанным с принятием решений, использованием имущества, финансовых и трудовых ресурсов.

3. При подготовке и проведении ВАКР обеспечить анализ полного цикла закупочных процедур — от формирования потребности до оплаты, с выявлением факторов, способных привести к ограничению конкуренции, конфликту интересов, ненадлежащей приёмке либо необоснованному изменению условий договоров.

4. Обеспечить разграничение полномочий при формировании потребности, получении, хранении, выдаче, использовании и списании ТМЦ, запасных частей и иных материальных ценностей.

5. Усилить контроль за использованием и ремонтом техники, транспортных средств и оборудования, включая документальное подтверждение фактически выполненных работ и использованных запасных частей.

6. Обеспечить своевременное выявление и урегулирование конфликта интересов. Работникам при возникновении личной заинтересованности, способной повлиять на объективность принимаемых решений, своевременно информировать непосредственного руководителя и комплаенс-офицера.

7. Обеспечить соблюдение требований по информационной безопасности и контролю действий пользователей в цифровых системах, включая разграничение прав доступа и фиксацию операций по вводу, изменению, согласованию и утверждению информации.

8. Не допускать внесения недостоверной информации и оформления документов без предусмотренного контроля и соответствующего документального подтверждения.

9. При проведении ВАКР учитывать сведения из интернет-ресурсов, социальных сетей, обращений и иных доступных источников при условии их надлежащей фиксации, проверки и объективной оценки.

10. При разработке мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков обеспечивать их конкретность с указанием: существа мероприятия, ответственного исполнителя, срока исполнения, ожидаемого результата, формы подтверждения исполнения.

11. Комплаенс-офицеру продолжить консультативно-разъяснительную работу с работниками предприятия по вопросам предупреждения коррупционных рисков и соблюдения требований антикоррупционного законодательства.

12. Руководителям структурных подразделений обеспечить доведение содержания настоящего протокола до работников, непосредственно участвующих в процессах, являющихся потенциально коррупционно-уязвимыми.

**Председательствующий**



**А. Мукатов**

**Секретарь совещания  
Комплаенс-офицер**



**А. Оралбаев**

*«14» сентября 2026 года*