

УТВЕРЖДАЮ

И.о. генерального директора

ТОО «НИИПББ»

Червякова О.В.



**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков в деятельности ТОО «Научно-исследовательский
институт проблем биологической безопасности»**

шт. Гвардейский

« 14 » 06 2026 г.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» (далее - Товарищество).

Внутренний анализ коррупционных рисков (далее - ВАКР) в деятельности Товарищества проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции», приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» и на основании приказа Генерального директора Товарищества от 20 апреля 2026 года № 56-П.

Ответственным за проведения ВАКР в деятельности Товарищества назначен комплаенс-офицер - Аширбеков Азамат Атаркулұлы.

Анализируемый период деятельности Товарищества: второе полугодие 2025 года.

В соответствии с пунктом 11 Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» ВАКР в деятельности Товарищества проведен по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Товарищества;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества.

Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Товарищества:

Комплаенс-офицером были изучены правовые акты, затрагивающие деятельность Товарищества:

- Трудовой кодекс Республики Казахстан;

- Бюджетный кодекс Республики Казахстан;
- Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
- Закон Республики Казахстан «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора»;
- Закон Республики Казахстан «О науке и технологической политике».

Так же были изучены внутренние документы Товарищества:

- Устав Товарищества;
- Коллективный договор;
- Положение об аттестационной комиссии;
- Антикоррупционная политика;
- Положение об антикоррупционной-комплаенс службе;
- Положения отделов и лабораторий;
- Должностные инструкции работников и др.

1. В ходе анализа внутренних нормативных документов Товарищества установлено, что действующий Коллективный договор между работодателем (Товариществом) и работниками требует актуализации в связи с изменением организационно-правового статуса и действующего законодательства Республики Казахстан.

Установлено, что Коллективный договор был заключен в 2019 году, в период, когда Товарищество имело организационно-правовую форму республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (РГП на ПХВ). Впоследствии организационно-правовая форма Товарищества была изменена, что повлекло необходимость приведения внутренних актов, включая Коллективный договор, в соответствие с действующим статусом и нормативно-правовой базой.

Риски:

Выявленные несоответствия формируют следующие правовые и комплаенс-риски:

- риск применения норм устаревшего Коллективного договора, противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан;
- риск возникновения трудовых споров между работодателем и работниками в связи с правовой неопределенностью отдельных положений;
- риск нарушения требований трудового законодательства и нормативных правовых актов в части регулирования социально-трудовых отношений;
- риск признания отдельных положений Коллективного договора недействительными либо неприменимыми.

Рекомендации:

- инициировать процедуру пересмотра и актуализации Коллективного договора с учетом действующего законодательства Республики Казахстан по состоянию на 2026 год;



- привести положения Коллективного договора в соответствие с текущей организационно-правовой формой Товарищества и его внутренними нормативными документами;

- обеспечить согласование обновленного Коллективного договора с представителями работников в установленном законодательством порядке, провести правовую экспертизу проекта Коллективного договора на предмет соответствия действующим нормативным правовым актам.

2. В ходе внутреннего аудита, проведенного службой внутреннего аудита Единственного участника Товарищества — АО «Национальный холдинг «QazBioPharm», установлены признаки осуществления Товариществом деятельности, выходящей за пределы его уставной правоспособности (неуставная деятельность).

В частности, выявлен факт передачи земельного участка для целей строительства и последующего функционирования объекта торговли (продуктового магазина), при этом согласно земельному акту целевое назначение указанного земельного участка определено исключительно как «для строительства жилого дома».

При этом деятельность, связанная с предоставлением (передачей) земельного участка под иные виды использования, требует наличия соответствующего вида экономической деятельности, в частности (ОКЭД 68209) — «Аренда (субаренда) и управление собственной или арендованной прочей недвижимостью, не включенной в другие группировки».

Риски:

Выявленные факты свидетельствуют о наличии рисков осуществления неуставной деятельности и возможного нецелевого использования земельного участка, что может повлечь:

- нарушение требований Устава и внутренних нормативных документов Единственного участника;
- возникновение финансовых потерь и неэффективное использование активов;
- повышение вероятности коррупционных рисков, связанных с принятием управленческих решений в обход установленных процедур и компетенций.

Рекомендации:

- строго соблюдать требования утвержденного Устава и ограничиваться видами деятельности, предусмотренными учредительными документами и решениями Единственного участника;
- привести осуществляемую деятельность в соответствие с установленными видами экономической деятельности и правовым режимом земельного участка;
- обеспечить устранение выявленного нарушения и недопущение его повторения в дальнейшем.

Справочно:

На момент подготовки настоящей аналитической справки Товариществом получен ОКЭД 68209 «Аренда (субаренда) и управление собственной или



арендованной прочей недвижимостью» путем внесения соответствующих изменений в нормативные акты, включая III РК №1095 «Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами».

Указанные изменения создают правовую возможность для последующей легализации соответствующего вида деятельности при условии соблюдения земельного законодательства и уставных требований. Тем самым несоблюдение установой деятельности является нарушением.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Товарищества:

В организационно-управленческой деятельности Товарищества за исследуемый период, согласно пункту 13 Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков анализированы следующие направления деятельности:

- 1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) оказания государственных услуг;
- 4) реализации разрешительных функций;
- 5) реализации контрольно-ревизионных функций;
- 6) освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;
- 7) заключения договоров с физическими и юридическими лицами;
- 8) разработки и эксплуатации информационных систем;
- 9) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

Управление персоналом:

Согласно штатному расписанию, утверждённому и.о. Генерального директора и согласованному с Наблюдательным советом от 05 февраля 2025 года, штатная численность Товарищества за исследуемый период составляет 300 единиц. Приём на работу в Товариществе осуществляется в соответствии с требованиями Трудового кодекса Республики Казахстан.

В Товариществе функционирует аттестационная комиссия, которая, помимо проведения аттестации, участвует в рассмотрении вопросов, связанных с приёмом на работу и прохождением испытательного срока. Комиссия состоит из 5 сотрудников, решения принимаются коллегиально путём голосования.

Введение коллегиального механизма рассмотрения кадровых решений способствует снижению коррупционных рисков при приёме на работу, в том числе рисков, связанных с возможным получением вознаграждения за трудоустройство,



фальсификацией или формальным проведением проверки документов, а также продвижением аффилированных лиц без учёта их профессиональных компетенций.

Также Отделом управления персоналом введено обязательное требование о предоставлении кандидатом при приеме на работу справки о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционных преступлений. Указанное требование реализуется в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 26 Трудовой кодекс Республики Казахстан, согласно которому не допускается трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лиц, совершивших коррупционные преступления.

За исследуемый период принято новых сотрудников – 7, уволено – 12.

Работники уволены в соответствии с пунктами 1) и 5) статьи 49 Трудового Кодекса Республики Казахстан.

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, с указанием выявленных рисков и мер по их минимизации, сформированный по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, представлен в Приложении 1 к настоящей аналитической справке.

3. В Товариществе функционирует дисциплинарная комиссия в составе 7 сотрудников, осуществляющая рассмотрение материалов по фактам дисциплинарных проступков, нарушений трудовой дисциплины, норм служебной этики, а также иных правонарушений.

При этом установлено, что в состав дисциплинарной комиссии не включен комплаенс-офицер.

Риски:

- отсутствие комплаенс-офицера в составе дисциплинарной комиссии может привести к недостаточной независимости и объективности при рассмотрении материалов, содержащих признаки коррупционных правонарушений и конфликта интересов.

- отсутствие независимой антикоррупционной оценки принимаемых решений;
- риск конфликта интересов у членов комиссии;
- возможность формального либо необъективного рассмотрения дисциплинарных дел;
- риск сокрытия либо смягчения ответственности за нарушения;
- недостаточный уровень контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства.

Рекомендации:

- включить комплаенс-офицера в состав дисциплинарной комиссии на постоянной основе;
- обеспечить обязательное получение письменного заключения комплаенс-офицера по нарушениям связанным с конфликтом интересов, коррупционных правонарушений и нарушений корпоративной этики и поведения.

Урегулирования конфликта интересов:



Согласно ст. 15 Закона РК «О противодействии коррупции» лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностным лицам запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов.

В Товариществе действует Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов ТОО «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности», направленная на предупреждение и минимизацию коррупционных рисков. Указанная Политика регламентирует процедуры выявления, раскрытия и урегулирования конфликта интересов, а также устанавливает алгоритмы действий работников и должностных лиц при его возникновении и меры по его предотвращению.

Письменных уведомлений о возникшем конфликте интересов не зарегистрировано.

По результатам анализа деятельности урегулирования конфликта интересов коррупционные риски не выявлены.

Оказания государственных услуг:

Товарищество не оказывает государственные услуги.

Реализация разрешительных функций:

Товарищество не реализовывает разрешительные функций.

Реализация контрольно-ревизионных функций:

Товарищество не занимается реализацией контрольно-ревизионных функций.

Освоения и распределения бюджетных и финансовых средств:

За исследуемый период в Товариществе еще не проводился независимый аудит финансовой отчетности за 2025 год. Проведение аудита финансовой отчетности единственным участником Товарищества АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» планируется на конец мая 2026 года.

В Товариществе действует Наблюдательный совет. В его компетенцию входит одобрение годовой финансовой отчетности и внесение предложений Единственному участнику по порядку распределения чистого дохода. Также Наблюдательный совет каждый квартал рассматривает информацию о результатах деятельности Товарищества по итогам полугодия и года.

В части освоения и распределения бюджетных и финансовых средств коррупционных рисков не выявлено.

Заключения договоров с физическими и юридическими лицами:

Заключение договоров в Товариществе осуществляется с физическими и юридическими лицами в рамках хозяйственной, научной и административной



деятельности, включая закупки товаров, работ и услуг, а также выполнение научных проектов.

Заключение договоров в рамках научной деятельности:

4. Согласно пункту 2 статьи 4 Закон Республики Казахстан «О науке и технологической политике», на правоотношения, возникающие при проведении научных исследований за счет средств грантового и программно-целевого финансирования, а также финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования и коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности, не распространяется действие законодательства Республики Казахстан, устанавливающего требования к порядку осуществления закупок, в том числе государственных.

В этой связи закуп материалов, оборудования и иных ресурсов, необходимых для выполнения научно-исследовательских работ в Товариществе, осуществляется в соответствии с Рабочей инструкцией «О создании и работе комиссии по оценке коммерческих предложений от потенциальных поставщиков в рамках закупок товаров, работ и услуг по грантовому, программно-целевому финансированию и государственному заданию» (далее - РИ).

За анализируемый период по данной рабочей инструкции Товарищество заключило 178 договоров на поставку оборудования и материалов.

Риски:

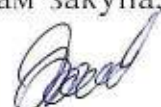
В ходе изучения рабочей инструкции (РИ) установлено, что информация о планируемых к закупке научных оборудовании, материалах и иных товарно-материальных ценностях не размещается в открытом доступе, в том числе на официальном интернет-ресурсе Товарищества. Отсутствует механизм публичного информирования потенциальных поставщиков и иных заинтересованных лиц о потребности Товарищества в научном оборудовании и специализированных материалах.

Указанное создает условия для ограничения прозрачности закупочных процессов, снижения уровня открытой конкуренции, а также формирует коррупционные риски, связанные с возможностью лоббирования интересов отдельных поставщиков, необоснованного ограничения круга участников закупок и принятия субъективных решений при выборе поставщика.

Рекомендации:

- отметить необходимость обеспечения открытости закупочных процедур путем публикации сведений о планируемых закупках научного оборудования, технических спецификациях и потребностях Товарищества на официальном интернет-ресурсе либо иных доступных информационных площадках.

5. Кроме того, установлено отсутствие централизованного порядка получения, регистрации и хранения коммерческих предложений потенциальных поставщиков. Коммерческие предложения не фиксируются в едином журнале учета (в письменной либо электронной форме), не регистрируются через официальные каналы связи Товарищества и, как правило, направляются непосредственно инициаторам закупки.



руководителям научных программ либо отдельным сотрудникам подразделения государственных закупок.

Риски:

Указанные обстоятельства создают условия для ограничения прозрачности закупочных процессов, снижения уровня открытой конкуренции, а также формируют коррупционные риски, связанные с возможностью лоббирования интересов отдельных поставщиков, необоснованного ограничения круга участников закупок, сокрытия либо выборочного учета коммерческих предложений, манипулирования ценовыми предложениями и принятия субъективных решений при выборе поставщика.

Отсутствие официальной регистрации поступающих коммерческих предложений также не обеспечивает надлежащую прослеживаемость закупочного процесса, исключает возможность последующего контроля полноты рассмотрения предложений и повышает риск возникновения конфликта интересов, а также предоставления преимуществ аффилированным либо заранее определенным поставщикам.

Рекомендации:

- внедрить обязательный порядок централизованного получения и регистрации коммерческих предложений через официальные каналы связи Товарищества (корпоративная электронная почта, электронная система документооборота и др.);
- обеспечить ведение единого журнала учета поступающих коммерческих предложений в бумажной и (или) электронной форме с фиксацией даты поступления, наименования поставщика, предмета закупки и ответственного лица;
- исключить практику получения коммерческих предложений через личные контакты инициаторов закупок, руководителей программ и иных сотрудников без их последующей официальной регистрации в Товариществе;
- предусмотреть внутренний контроль за полнотой учета и хранения коммерческих предложений в целях обеспечения прозрачности и прослеживаемости закупочных процедур.

6. В ходе анализа Договора поставки № 168 от 02.07.2025 года на поставку компьютерного оборудования установлено, что в процедуре закупки участвовали потенциальные поставщики: ИП «IT industry tm», ТОО «Белый ветер» и ТОО «Soft Master». При этом победителем закупки признано ИП «IT industry tm», тогда как остальные участники представили коммерческие предложения с более высокой ценой.

В целях проверки достоверности представленных коммерческих предложений в адрес ТОО «Белый ветер» и ТОО «Soft Master» были направлены соответствующие запросы. По результатам рассмотрения запросов представители указанных организаций не подтвердили факт направления коммерческих предложений в адрес Товарищества. Кроме того, ими сообщено, что исходящие номера, указанные в представленных документах, не соответствуют внутренней системе регистрации



корреспонденции данных организаций и, предположительно, являются недостоверными либо поддельными.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии существенных коррупционных рисков, выражающихся в возможном создании искусственной конкурентной среды, формальном сборе коммерческих предложений и вероятной фальсификации документов в интересах конкретного поставщика. Учитывая, что в Товариществе отсутствует надлежащий порядок регистрации, проверки и хранения поступающих коммерческих предложений, а также не регламентирован механизм подтверждения их подлинности, отсутствие внутреннего контроля и прозрачной процедуры получения коммерческих предложений создает условия для злоупотреблений, манипулирования результатами закупок и ограничения добросовестной конкуренции.

Риски:

Данный фактор способствует возникновению коррупционных рисков, связанных с:

- лоббированием интересов отдельных поставщиков;
- подделкой либо использованием недостоверных коммерческих предложений;
- ограничением конкурентной среды;
- неэффективным и непрозрачным расходованием денежных средств Товарищества.

Рекомендации

- предусмотреть механизм обязательного подтверждения подлинности коммерческих предложений посредством направления официальных запросов поставщикам, использования корпоративной электронной почты либо ЭЦП;

- установить запрет на принятие к рассмотрению коммерческих предложений без подтверждения источника их происхождения;

Заключение договоров через веб-портал закупок:

Закупки проводятся на основании Закона «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора».

Приобретение товаров или оказания услуг и работ, необходимых для обеспечения деятельности Товарищества проводится посредством веб-портала закупок.

По итогам закупок с победителями заключается Договор о закупках услуг, работ и товаров. Победителями признаются как юридические, так и физические лица. Оплата проводится по факту поставки товаров и оказания услуги работ.

Отдать предпочтение или лоббирование интересов каких-либо конкретных предприятий, организаций не возможно, так как победителей закупок автоматически определяет веб-портал закупок.

Регулярные внесения изменений и дополнений в Закон уменьшают предпосылки для коррупционных рисков.



Разработки и эксплуатации информационных систем.

В функционал Товарищества не входит разработка информационных систем. Товарищество оснащено информационными системами, в том числе 1С Предприятие, системой электронного документооборота (Документолог), Единая кадровая система, eOtinish, Enbek kz, системой проверки благонадежности контрагентов Adata.kz.

В Товариществе за информационную безопасность отвечает - специалист по информационной безопасности.

Для работы в ИС у каждого специалиста имеется учетная запись. На постоянной основе специалисты работают в данных ИС. Посредством ИС В Товариществе ведется документооборот, кадровая служба, поступление обращений и тд.

По результатам анализа деятельности по разработке и эксплуатации информационных систем коррупционных рисков не выявлено.

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

В Товариществе действует Корпоративный кодекс этики и поведения сотрудников Товарищества.

Кодекс является сводом наиболее важных правил делового поведения организации и ее работников, этических норм внутрикорпоративных взаимоотношений, социальной ответственности каждого работника Товарищества.

Кодекс призван определить корпоративные ценности, следование которым демонстрирует приверженность организации и его работников базовым этическим принципам, определяющим деловое поведение и формирующим репутацию Товарищества, ее конкурентоспособность и эффективность.

В Товариществе также утверждены Правила информирования сотрудниками предприятия о коррупционных правонарушениях. Все коррупционные жалобы от сотрудников или от других физических или юридических лиц поступают на указанную на сайте почту комплаенс-офицера и регистрируются им в журнале, и подлежат обязательному исполнению.

Для работников Товарищества проводятся разъясняющие и обучающие мероприятия по вопросам противодействия коррупции.

Также функционирует «Ящик доверия» для обращений по коррупционным правонарушениям.

Анализ обращений физических и юридических лиц за исследуемый период показывает, что обращений от физических и юридических лиц, относящихся к коррупционной тематике, не поступало.

На официальном сайте Товарищества действует раздел об Антикоррупционном комплаенсе.

По результатам анализа деятельности иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности Товарищества коррупционных рисков не выявлено.

Комплаенс-офицер



Аширбеков А.А.



*Приложение 1
к Аналитической справке
по итогам ВАКР
в ТОО «Научно-исследовательский
институт проблем биологической
безопасности»*

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам по итогам внутреннего анализа
коррупционных рисков в ТОО «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности»

№	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
1	Генеральный директор	Общее руководство деятельностью Товарищества; принятие управленческих и финансовых решений; утверждение внутренних нормативных документов; согласование закупок и кадровых решений; заключение договоров; распоряжение финансовыми и материальными ресурсами; контроль деятельности структурных подразделений.	Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий для отдельных работников; избирательное предоставление благ (материальное поощрение, служебный транспорт и иные преференции); лоббирование интересов отдельных поставщиков при закупках; необоснованное применение дисциплинарных взысканий; предоставление необоснованных преимуществ при трудоустройстве и продвижении по службе, нарушение принципа меритократии.	Высокий
2	Заведующие лабораториями – руководители научных программ (ГФ, ПЦФ, ГЗ)	Формирование потребности в закупках; согласование технической спецификации; выбор поставщиков; распределение финансовых средств; приемка результатов	Лоббирование интересов отдельных поставщиков; необъективный выбор исполнителей и соисполнителей проектов; формирование технических спецификаций под конкретного поставщика; конфликт интересов; формальное подтверждение выполнения работ; неэффективное	Высокий

Исслед

		выполненных работ в рамках научных программ.	использование бюджетных средств; предоставление преимуществ аффилированным лицам и организациям.	
3	Руководитель Административно-финансового управления	Ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности; контроль движения денежных средств; согласование и проведение платежей; контроль правильности оформления финансовых документов; контроль исполнения договорных обязательств.	Лоббирование интересов отдельных поставщиков и подрядчиков; необоснованное согласование закупок и платежей; неэффективное использование финансовых средств; предоставление преимуществ аффилированным лицам; формальный контроль исполнения договоров; сокрытие финансовых нарушений.	Средний
4	Руководитель инженерно-хозяйственного управления	Формирование технических заданий на строительство; контроль объемов, качества и сроков выполнения строительно-монтажных работ; участие в приемке работ и подписании актов; согласование потребности в строительных материалах и оборудовании; подготовка предложений по закупкам в сфере строительства и ремонта.	Возможность создания преимущественных условий отдельным подрядным организациям; согласование завышенных объемов и стоимости работ; необоснованное подписание актов выполненных работ; принятие работ ненадлежащего качества; использование должностных полномочий в интересах аффилированных лиц.	Средний
5	Главный бухгалтер	Организация бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности; контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; обеспечение сохранности имущества.	Необоснованное проведение платежей; сокрытие финансовых нарушений; искажение бухгалтерской отчетности; неэффективное использование денежных средств; предоставление преимуществ отдельным контрагентам.	Средний



6	Руководитель отдела закупок	Организация и контроль закупочных процедур; формирование и согласование плана закупок; разработка закупочной документации; взаимодействие с поставщиками; контроль заключения и исполнения договоров.	Лоббирование интересов отдельных поставщиков; ограничение конкуренции; формирование закупочных условий под конкретного поставщика; необъективное рассмотрение заявок; конфликт интересов; манипулирование результатами закупок; предоставление необоснованных преимуществ аффилированным лицам.	Средний
7	Руководитель отдела управления персоналом	Организация кадровой работы; подбор и прием персонала; согласование кадровых решений; ведение кадровой документации; контроль соблюдения трудового законодательства.	Необъективный подбор персонала; трудоустройство аффилированных лиц; формальное проведение конкурсных процедур; конфликт интересов; предоставление необоснованных преимуществ при приеме и продвижении работников.	Средний

Комплаенс-офицер



Аширбеков А.А.

