



«QazBiorharm» Қоғызы холдинг
акционерлік компания

National holding «QazBiorharm»
joint stock company

Акционерлік мәдениеттегі холдинг
акционерлік компания

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
В АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ «QAZBIORHARM»**

г. Астана, 2025 год



«QazBioPharm» Ұлттық холдингі
акционерлік қоғамы

«National holding «QazBioPharm»
joint-stock company

Акционерное общество «Национальный
холдинг «QazBioPharm»

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основание для проведения внутреннего анализа:

Приказ Генерального директора АО «QazBioPharm» (далее – Холдинг) от 04.09.2025 года № 107 н/к «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков».

Период анализа: январь 2024 года – декабрь 2024 года.

Сроки проведения анализа: с 08 сентября по 20 сентября 2025 года.

Цель внутреннего анализа: Идентификация и оценка коррупционных рисков во внутренних нормативных документах и в организационно-управленческой деятельности Холдинга.

Объект анализа: Холдинг создан на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2021 года № 910 «О вопросах создания акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm», приказа Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 16 июня 2022 года № 325 «О создании акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm».

Министерство здравоохранения Республики Казахстан осуществляет права владения и пользования государственным пакетом акций Холдинга и является Единственным акционером Холдинга.

Основным предметом деятельности Холдинга является эффективное управление юридическими лицами, пакеты акций (доли участия) которых переданы в оплату размещаемых акций Холдинга в целях обеспечения биологической безопасности, устойчивого развития и совершенствования инфраструктуры биофармацевтического рынка, стимулирование развития биофармацевтической науки и промышленности, а также обеспечения потребности государства и общества в биофармацевтической продукции.

Основными видами деятельности Холдинга являются:

- 1) деятельность холдинговых компаний;
- 2) производство фармацевтических препаратов;
- 3) оптовая реализация фармацевтических и медицинских товаров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- 4) производство лекарственных препаратов для ветеринарии;
- 5) информационно-методологическое обеспечение с сопровождением информационных систем и баз данных;
- 6) научные исследования и экспериментальные разработки в области биотехнологий;



«QazBioPharm» Ұлттық холдингі
акционерлік қоғамы

«National holding «QazBioPharm»
joint-stock company

Акционерное общество «Национальный
холдинг «QazBioPharm»

7) исследования и разработки в области противсвинфекционных препаратов;

8) организация конференций и торговых выставок;

9) прочие исследования и разработки в области естественных и технических наук;

10) прочая деятельность в области здравоохранения.

Холдинг имеет свидетельство об аккредитации МК №000013 в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельностью от 13 октября 2022 года в соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан «О науке» сроком на пять лет.

Холдинг имеет лицензию на фармацевтическую деятельность (оптовая реализация лекарственных средств) от 01 февраля 2023 года № 23003026 в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» на пять лет.

Холдинг в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан: «Об акционерных обществах» и «О государственном имуществе» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также Уставом.

II. Сфера проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Холдинга за период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года:

1) Выявление коррупционных рисков в правовых актах, издаваемых Холдингом;

2) Управление персоналом;

3) Урегулирование конфликта интересов;

4) Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств;

5) Государственные закупки, заключение договоров с физическими и юридическими лицами;

6) Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности Холдинга.

Изученные нормативные правовые и внутренние акты:

1) Трудовой кодекс Республики Казахстан;

2) Административный процедурно-процессуальный кодекс РК;

3) Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

4) Закон Республики Казахстан «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора»;



«QazBioPharm» Ұлттық холдингі
акционерлік қоғамы

«National holding «QazBioPharm»
joint-stock company

Акционерное общество «Национальный
холдинг «QazBioPharm»

5) постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2021 года № 910 «О вопросах создания акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm»;

6) приказ Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 16 июня 2022 года № 325 «О создании акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm»;

7) Устав Холдинга, утвержденный приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 16.06.2022 года № 325;

7) внутренние нормативные документы Холдинга.

III. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков в сфере деятельности Холдинга.

1. Правовое сопровождение деятельности

Проекты внутренних нормативных документов (ВНД) Холдинга разрабатываются в соответствии с Инструкцией о порядке разработки, согласования и утверждения внутренних нормативных правовых документов, утвержденной приказом Генерального директора от 16.01.2023 года № 16-е. Ответственным за централизованное управление соответствующими ВНД является Управление правового обеспечения.

Юридическая экспертиза поступающих документов осуществляется на постоянной основе в целях обеспечения их соответствия законодательству Республики Казахстан.

С 2022 года в Холдинге внедрена информационная система «Documentolog», позволяющая оптимизировать бизнес-процессы, обеспечить декомпозицию задач, равномерное распределение нагрузки и вовлеченность всех сотрудников в рабочую систему.

Выявленные коррупционные риски

В ходе анализа установлены следующие недостатки:

Отсутствие Инструкции по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц, а также графика приема и порядка их рассмотрения. Это нарушает требования статей 10 и 11 Закона РК «О доступе к информации», согласно которым субъекты квазигосударственного сектора обязаны обеспечить доступ к информации, включая График приема граждан и порядок рассмотрения обращений. Несмотря на наличие в номенклатуре дел позиции «Переписка (обращения, сообщения, предложения, отклики и запросы) с физическими и юридическими лицами», порядок рассмотрения таких обращений не установлен,



«Qazbylqarm» Қоғызынан
антикоррупцияның

National HoldCo «Qazbylqarm»
joint-stock company

Акциямией тағайындалған
қоғызынан антикоррупцияның

что может повлечь выявление нарушений при проверке со стороны Комитетом по правовой статистики и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, внесение акта прокурорского реагирования, привлечение руководства к ответственности.

Неполный перечень субъектов, имеющих право инициировать созыв Совета директоров, закрепленный в п. 33 Устава. В перечне отсутствуют работники, подотчетные Совету директоров, такие как комплаенс-офицер и сотрудники Централизованной службы по контролю за закупками.

Проверка на благонадежность новых сотрудников осуществляется, но соответствующая норма отсутствует в Правилах отбора кандидатов от 09.12.2024 года № 125-ө.

Аттестация персонала, предусмотренная Положением, утвержденным приказом Генерального директора от 19.09.2022 года № 15-ө, не проводится с момента его принятия, несмотря на требование проводить аттестацию не реже одного раза в год. Отсутствие оценки квалификации персонала, риски коррупционного характера при принятии решений о продвижении по службе.

В п.2.2 Положения об аттестации (приказ № 15-ө от 19.09.2022 г.) предусмотрено, что кадровая служба определяет работников для аттестации. Это противоречит принципам недискриминации (ст. 6 ТК РК) и создает коррупционные риски.

Рекомендации:

1. Разработать и утвердить Инструкцию по рассмотрению обращений физических и юридических лиц; разместить соответствующую информацию в доступных местах График приема граждан руководством и рассмотрение обращений работниками Холдинга;

2. Дополнить соответствующими позициями действующее Положение по аттестации работников Холдинга;

3. Предусмотреть обязанность кадровой службы направлять информацию комплаенс-офицеру для тематической проверки; ввести обязательный инструктаж по вопросам антикоррупционного комплаенса для всех вновь принятых сотрудников;

4. Автоматизировать выгрузку и актуализацию принимаемых ВНД на единой электронной базе на доступных ресурсах, с разграничением доступа между уровнями работников.



«QazBioPharm» Ұлттық холдингі
акционерлік қоғамы

«National holding «QazBioPharm»
joint-stock company

Акционерное общество «Национальный
холдинг «QazBioPharm»

2. Управление персоналом

Деятельность кадровой службы осуществляется в соответствии с Уставом Холдинга и Положением о структурном подразделении.

На 01.01.2024 года штатная численность составляла 61 единицу, фактическая численность — 51. В период с 01.01.2024 по 31.12.2024 года:

- принято на работу — 27 человек;
- переведено — 8 человек;
- уволено по собственному желанию — 16 человек.

Информация о вакансиях размещалась на портале enbek.kz и интернет-ресурсе Холдинга по мере их возникновения.

На курсах повышения квалификации и переподготовки за 2024 год обучено 16 из запланированных 19 работников.

В ходе анализа дисциплинарной практики установлено:

- привлечено к ответственности 1 лицо в Холдинге (руководитель Аппарата, объявлено замечание приказом от 08.08.2024 г. за ненадлежащее исполнение Плана организационных мероприятий);
- привлечены 2 руководителя дочерних организаций, дисциплинарные взыскания сняты.

Фактов увольнения по отрицательным мотивам не установлено.

Все работники соответствуют квалификационным требованиям, установленным нормативными правовыми актами. В личных делах имеются подтверждающие дипломы и справки об отсутствии судимости, выданные КПСиСУ при Генеральной прокуратуре РК. Сведений о совершении коррупционных правонарушений и наличии непогашенной судимости нет.

Нарушений антикоррупционных ограничений и запретов, установленных законодательством, в ходе внутреннего анализа коррупционных рисков не выявлено.

Должностные инструкции и антикоррупционные требования

В должностных инструкциях работников, осуществляющих управлочные функции, отсутствуют положения о соблюдении антикоррупционного законодательства РК, что свидетельствует о формальном подходе к реализации антикоррупционных мер.

Проверка благонадежности

Установлено:

- 4 работника зарегистрированы как ИП;
- 2 работника имеют исполнительные листы по алиментам;



«QazBioPharm» Ұлттық холдингі
акционерлік қоғамы

«National holding «QazBioPharm»
joint-stock company

Акционерное общество «Национальный
холдинг «QazBioPharm»

- 6 работников участвовали в судебных процессах (ПДД, государственные закупки и др.).

В целях исполнения пункта 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора обязаны принимать меры по предупреждению и урегулированию конфликта интересов, в том числе выявлению лиц, находящихся в родственных или иных аффилированных отношениях, которые могут повлиять на объективность и беспристрастность при исполнении служебных обязанностей.

Таким образом, сбор сведений об аффилированных лицах сотрудников (включая ИИИН близких родственников и свойственников) направлен на обеспечение транспарентности и контроля над потенциальными ситуациями конфликта интересов, как при принятии решений, так и при участии в закупочных, кадровых, финансовых и иных процедурах.

Рекомендации:

1. внести дополнения в должностные инструкции, утвердить и согласовать изменения с руководством;
2. усилить комплаенс-контроль, разработать подход, по оценке конфликта интересов и деловой репутации;
3. для выяснения наличия либо отсутствия конфликта интересов Департаменту административной, правовой и кадровой работе собрать со всех работников Общества сведения по аффилированности (ИИИН на близких родственников и свойственников), которые представить Комплаенс-офицеру.

3. Урегулирование конфликта интересов

В Холдинге действует **Политика выявления и урегулирования конфликта интересов**, утвержденная протоколом Совета директоров от 12.12.2023 года № 4. Документ содержит положения:

- о недопущении причин возникновения конфликта интересов;
- о порядке его раскрытия, рассмотрения и урегулирования.

Также установлены обязательства и обязанности ключевых лиц:

Генеральный директор, согласно п. 5.16 и п. 5.17 Положения (решение СД от 16.11.2023 г. № 3), обязан:

- не допускать корпоративного конфликта;
- своевременно уведомлять Корпоративного секретаря о таких случаях.

Совет директоров (п. 92 Устава Холдинга) обязан отслеживать и устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц.

Практика за 2024 год



«QazBioPharm» Ұлттық холдингі
акционерлік қоғамы

«National holding «QazBioPharm»
joint-stock company

Акционерное общество «Национальный
холдинг «QazBioPharm»

Жалобы и обращения по конфликту интересов в делопроизводстве не зарегистрированы.

Вместе с тем, **комплаенс-офицером** в ходе интервью выявлены **неформальные мнения** сотрудников о наличии конфликтов при согласовании ВНД и других внутренних документов.

Вопрос не рассматривался на уровне руководства или Совета директоров.

Дисциплинарная практика

В 2024 году к дисциплинарной ответственности за конфликт интересов привлечены 2 работника, в том числе:

- Генеральный директор ТОО «НЦБ»:

- нарушено требование уведомления о конфликте интересов;
- превышение полномочий (приказ №88 ж/к от 17.12.2024 г.).

- также Генеральный директор ТОО «НЦБ»:

- **досрочное прекращение полномочий** за некачественное исполнение обязанностей (приказ №30 ж/к от 06.05.2025 г.).

Выявленные проблемы и риски

Неурегулированность института декларирования конфликта интересов

Предлагается **ввести декларирование конфликта интересов при назначении** руководителей дочерних и зависимых организаций (ДЗО).

Функциональное совмещение — риск «конфликта видимости»

Ведущий менеджер по закупкам находится в **Департаменте финансов и бухгалтерского учета**, что:

- нарушает **принцип разделения функций**;
- может повлиять на объективность решений по выбору поставщиков;
- создает **репутационные и комплаенс-риски** — даже при отсутствии фактов нарушений.

Рекомендации:

1. Провести семинар для руководства и ключевых сотрудников по вопросам предупреждения, декларирования и урегулирования конфликтов интересов.

2. Включить требование о декларации конфликта интересов при назначении на должности руководителей ДЗО: разработать форму декларации и порядок проверки.

3. Рассмотреть вывод должности ведущего менеджера из Департамента финансов: обеспечить разделение обязанностей по принципу внутреннего



«QazBioPharm» Ұлттық холдингі
Акционерлік көзімі

«National holding «QazBioPharm»
joint-stock company

Акционерное общество «Национальный
холдинг «QazBioPharm»

контроля: «инициирование – согласование – оплата», закрепив его в Департаменте административного, правового и кадрового сопровождения.

4. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств.

Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

В 2023 году Холдингом утверждены Учетная и Налоговая политики, которые составлены в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

29.08.2023 года приказом Министерства здравоохранения РК № 587 «Об утверждении отдельной и консолидированной отчетности Холдинга.

Однако, на момент проведения ВАКР по сведениям главного бухгалтера Холдинга аудит СВА по финансовой деятельности за 2024 год не проведен.

Проведенный внутренний анализ коррупционных рисков показал, что коррупционных рисков в деятельности Департамента финансов и бухгалтерского учета, не установлено.

Рекомендация: контролировать результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год со стороны СВА и усилить контроль за расходованием бюджетных средств.

5. Государственные закупки и заключение договоров с физическими и юридическими лицами

Все мероприятия по государственным закупкам проведены в соответствии с Законом Республики Казахстан от 8 июня 2021 гсда «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» и Правилами осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора (за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда), утвержденными приказом Министра финансов РК от 30.11.2021 года № 1253.

Закуп товаров, работ и услуг осуществляется на основании утвержденного плана развития и годового плана закупок Холдинга. За 2024 год заключено 47 договоров по 48 лотам, при этом два поставщика – ИП «Нұрбек» и ИП «Арғынбай» – были признаны недобросовестными поставщиками по решению Централизованной службы по контролю за закупками Холдинга.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 43 Устава Холдинга, закупки товаров, работ и услуг осуществляются на основе Правил, утверждаемых Советом директоров. Однако действующее законодательство требует, чтобы закупки осуществлялись на основании норм вышеуказанного Закона и Правил,



«QazBioPharm» Ұлттық холдингі
акционерлік қоғамы

«National holding «QazBioPharm»
joint-stock company

Акционерное общество «Национальный
холдинг «QazBioPharm»

утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2021 года № 1253. Это противоречие требует устранения во избежание правовой неопределенности.

Положительно зарекомендовала себя практика централизованного контроля закупочной деятельности в Холдинге. Централизованная служба по контролю за закупками (ЦСКЗ) выполняет важную функцию по минимизации и предупреждению нарушений как в самом Холдинге, так и в его дочерних организациях.

Выявленные нарушения в дочерних организациях

Несмотря на действующие контрольные механизмы, в дочерних организациях продолжают иметь место повторяющиеся нарушения, выявляемые не только Центральной службой по контролю за закупками, но и Службой внутреннего аудита Холдинга.

Рекомендации: Центральной службой по контролю за закупками усилить профилактические меры внутреннего контроля за закупками в ДЗО, провести консультационные мероприятия для специалистов по закупкам.

6. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности Холдинга

Согласно Уставу Холдинга, основным предметом его деятельности является эффективное управление юридическими лицами, пакеты акций (доли участия) которых переданы в оплату размещаемых акций Холдинга. Это осуществляется в целях обеспечения биологической безопасности, устойчивого развития и совершенствования инфраструктуры биофармацевтического рынка, стимулирования научных исследований и промышленного производства в данной сфере, а также удовлетворения потребностей государства и общества в биофармацевтической продукции.

Отсутствие межфункционального взаимодействия

Между структурными подразделениями Холдинга отсутствует четкий алгоритм взаимодействия, что снижает эффективность реализации управленческих решений и затрудняет контроль.

Недостаточный контроль и мониторинг

Система внутреннего контроля и мониторинга исполнения решений, поручений и стратегических задач недостаточно эффективна, отсутствует единая база оценки исполнения.

Информационная безопасность

В составе Службы защиты государственных секретов, информационной безопасности и цифровизации функционируют специалисты по информационной



«QazBioPharm» Ұлттық холдингі
акционерлік қоғамы

«National holding «QazBioPharm»
joint-stock company

Акционерное общество «Национальный
холдинг «QazBioPharm»

безопасности. Все мероприятия проводятся в соответствии с Постановлением Правительства РК от 20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности». На постоянной основе осуществляется плановое взаимодействие с ДЗО по линии информационной безопасности, в том числе на основании указаний Департамента мобилизационной работы, информационной безопасности и защиты государственных секретов МЗ РК.

Рекомендации:

1. предусмотреть риск-ориентированный подход в деятельности Холдинга и ДЗО;
2. предусмотреть штатную единицу комплаенс-офицера по противодействию коррупции в ДЗО;

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Настоящий внутренний анализ, проведенный с участием заинтересованных структурных подразделений Холдинга указал о наличии в бизнес-процессах Холдинга факторов, влияющих на вероятность реализации коррупционных и репутационных рисков.

Вместе с тем, вышеперечисленный перечень коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Холдинга и их индикаторы не являются исчерпывающими и подлежат постоянному анализу в ходе дальнейшей деятельности.

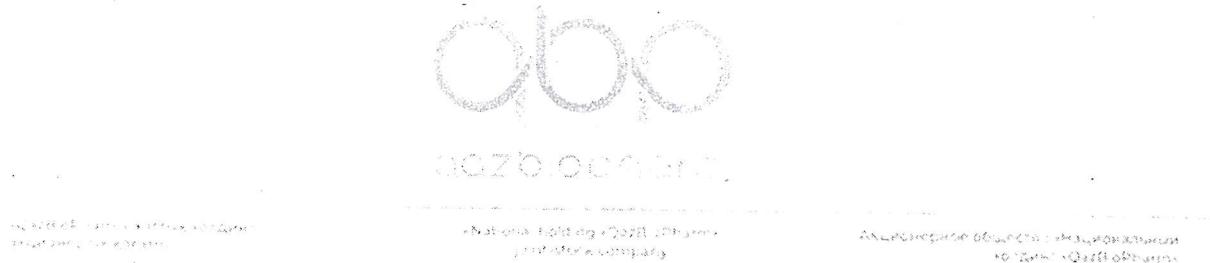
На основе выявленных коррупционных рисков, указанных в справке, определены ключевые аспекты, требующие внимания и доработки.

Рекомендации:

1) в течение 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки, разработать, согласовать и направить План мероприятий по устранению коррупционных рисков, а также причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

2) ежеквартально со дня подписания аналитической справки не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, необходимо направлять Комплаенс-офицеру информацию о ходе исполнения рекомендаций и подтверждающие документы.

3) рабочей группе в течении 6 месяцев со дня подписания справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков осуществлять мониторинг реализации рекомендаций.



4) анонсировать на официальном веб-сайте Холдинга о начале публичного обсуждения, а также о начале совещания публичного обсуждения результатов внутреннего анализа коррупционных рисков Холдинга.

5) результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на официальном веб-сайте Холдинга.

Комплаенс-офицер

З. Туреева

«Согласовано»:

Заместитель Генерального директора
по биологической безопасности Холдинга

Алдынгурев Д.К.

Главный менеджер и
о правовому сопровождению
Департамента административного,
правового и кадрового сопровождения

Бегижанов Н.М.

Главный менеджер
Департамента корпоративного развития,
управления активами, стратегии и анализа

Бишенов А.К.

«Ознакомлен»:

Генеральный директор
АО «Национальный холдинг» «QazBioPharm»

Е.О. Абдураимов