

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
(далее-ВАКР)
в деятельности службы безопасности
АО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Ок-Жетпес»

п. Бурабай

«25» июня 2026 года

1. Основание проведения ВАКР.

Внутренний анализ коррупционных рисков (далее – ВАКР) в деятельности службы безопасности АО «ЛОК «Ок-Жетпес» (далее – Общество) проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков и Планом проведения ВАКР, утвержденным в Обществе № 12 от 26.12.2025г.

Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: Приказ и.о. президента АО «ЛОК «Ок-Жетпес» №167 от 08.06.2026г. (приложение №1).

Период проведения анализа: с 08 июня по 25 июня 2026 года.

Объект анализа: деятельность службы безопасности (далее - СБ) Общества.

ВАКР проводится по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества в данном направлении;
- 2) урегулирование конфликта интересов;
- 3) обеспечение эффективного функционирования системы видеонаблюдения, выявление возможных нарушений и выработка рекомендаций по их устранению.

Рабочая группа:

1. Руководитель АКС – руководитель рабочей группы;
2. Главный экономист – член рабочей группы;
3. Заведующий автотранспортным хозяйством – член рабочей группы;
4. Менеджер по HR – член рабочей группы;
5. Специалист по мобилизационной подготовки и гражданской обороны – член рабочей группы.

2. Источники информации.

При проведении ВАКР изучены:

- устав Общества;
- организационная структура Общества;
- положение о службе безопасности №88 от 18.03.2026г.;
- СОП-001 СБ 151 от 13.07.2023г.;
- СОП-002 СБ 151 от 13.07.2023г.;

- СОП-003 СБ 151 от 13.07.2023г.;
- протокол технической учебы от 02.04.2025г.;
- должностные инструкции работников службы безопасности;
- приказы по основной деятельности;
- журналы регистрации посетителей;
- журнал учёта учебных мероприятий антитеррористической подготовке;
- план мероприятий по антитеррористической защите на 2026 год, утвержденный от 05.01.2026г.;
- план профилактических и учебных мероприятий по антитеррористической безопасности и ликвидации последствий террористического акта в АО «ЛОК «Ок-Жетпес» от 05.01.2026г.;
- график проведения инструктажей антитеррористической направленности сотрудниками АО «ЛОК «Ок-Жетпес» на 2026г. от 05.01.2026г.;
- график проведения занятий на практические и теоретические мероприятия по антитеррористической безопасности и ликвидации последствий террористического акта в АО «ЛОК «Ок-Жетпес» на 2026г. от 05.01.2026г.;
- алгоритм оповещения при угрозе или возникновении террористического акта на территории АО «ЛОК «Ок-Жетпес» от 05.01.2026г.;
- акт о проведении практической тренировки с массовой эвакуацией людей от 09.04.2026г.;
- методические мероприятия и разработки;
- документы по организации пропускного режима (правила организации пропускного и внутриобъектного режимов на территории АО «ЛОК «Ок-Жетпес» №41 от 02.02.2026г., инструкция по допуску посторонних лиц на территорию и объект, план действий сотрудников АО «ЛОК «Ок-Жетпес» при возникновении пожара, действия дежурного персонала в ночное время; инструкция при срабатывании системы пожарной и охранной сигнализации; инструкция о порядке приема (сдачи) режимного и служебного помещений в АО «ЛОК «Ок-Жетпес», схема маршрута патрулирования территории и т.д.);
- акт о назначении проверки и результатов проверки ГУ «Отдел полиции Бурабайского района Департамента полиции Акмолинской области»;
- алгоритм первичного реагирования субъектов охранной деятельности при угрозе совершения либо совершенном акте терроризма, утвержденный КНБ РК от 2024 года;
- обращения физических и юридических лиц (журнал разовых пропусков имеется);
- документы по эксплуатации систем видеонаблюдения и контроля доступа.

3. Анализ нормативных и внутренних документов.

АО «ЛОК «Ок-Жетпес» осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом, а также внутренними документами (правилами, инструкциями, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.).

В ходе анализа были изучены устав и внутренние документы, регламентирующие деятельность Общества. По результатам ВАКР коррупционных нарушений не выявлено, однако выявлены коррупционные риски дискреционных полномочий, способствующих совершению коррупционных нарушений.

Изучение внутренних документов показало, что деятельность СБ в целом регламентирована. Вместе с тем, установлено:

1) В должностных инструкциях работников СБ обнаружены следующие **риски:**

- неопределенность оснований для принятия должностными лицами решений, возможность принять несколько видов решений либо отказаться от принятия решения; отсутствие определенных сроков принятия решения;
- размывание ответственности: неясность в распределении обязанностей и полномочий способствуют возможности уклонения от ответственности;
- возникновение конфликта интересов при имеющихся пересекающихся функциях.

2) отсутствует в СБ журнал учета происшествий и служебных расследований. Отсутствие данного журнала не позволяет обеспечить надлежащий учёт, регистрацию, контроль и анализ происшествий, нарушений и результатов служебных расследований. **Риски:** утрата информации, несвоевременного реагирования на инциденты, а также снижает прозрачность и эффективность системы внутреннего контроля.

Рекомендация:

- 1) актуализировать должностные инструкции.
- 2) разработать и внедрить журнал учёта происшествий и служебных расследований с определением ответственного лица за его ведение и контроль полноты внесения сведений.

4. Анализ организационно-управленческой деятельности.

4.1 Управление персоналом.

Проверены вопросы приема, перевода, увольнения и поощрения работников службы безопасности.

График работы работников СБ 4-х сменный, утвержденный от 29.05.2026г. (день, ночь, 2 выходных дня), у начальника СБ и старшего инспектора СБ 6-ти дневная рабочая неделя, что соответствует нормам ТК РК. В период проверки 2 работника находились в трудовом отпуске, согласно графика отпусков. Баланс рабочего времени в месяц составляет не более 174

часов (26 дней), сверхурочные работы отсутствуют. Коэффициент полезной эффективности (КПЭ) проводится ежеквартально. Заработная плата работникам СБ оплачивается, согласно отработанных часов/смен в месяц. Премия, стимулирующая надбавка к должностным окладам начисляется в размере 30% ежемесячно, с учетом вычета нахождения работника на листе временной нетрудоспособности более 10-ти дней. Дискриминация в окладах, согласно штатному расписанию отсутствует. Текучесть кадров не наблюдается. В плане государственных закупок предусмотрена закупка на 2026 год спецодежды для работников СБ по 2 комплекта (летняя и зимняя). Ежегодная плановая проверка от 14 мая 2026 года под руководством главного инспектора отдела по управлению подведомственными организациями УДП, совместно с представителями Общества по обследованию и камеральному контролю по эксплуатации инженерного оборудования на соответствие требованиям безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, показало, что замечания по деятельности СБ отсутствуют.

Происшествий за последние три года не имелись.

4.2 Конфликт интересов.

Установлено, что в одной смене СБ осуществляют трудовую деятельность близкие родственники братья Ф.И.О., и Ф.И.О. Данное обстоятельство создает потенциальный риск конфликта интересов и может негативно влиять на объективность взаимного контроля при исполнении должностных обязанностей.

Коррупционные риски:

- 1) возможность сокрытия нарушений, допущенных одним из братьев;
- 2) необъективность при взаимном контроле действий;
- 3) риск сговора при осуществлении пропускного режима, охраны имущества или оформлении служебных документов;
- 4) репутационные риски для Общества в случае выявления нарушений.

Рекомендация:

1) рассмотреть возможность распределения работников по разным сменам либо постам, учитывая соблюдения требований Политики выявления и урегулирования конфликта интересов, утвержденное решением Совета директоров №20-1 от 20.08.2024г.

5. Анализ пропускного режима и доступа посетителей.

Проведен анализ порядка допуска посетителей, подрядчиков и иных лиц на территорию Общества. В ходе проверки были изучены документы по организации пропускного режима: правила организации пропускного и внутриобъектного режимов на территории АО «ЛОК «Ок-Жетпес» №41 от 02.02.2026г.; инструкция по допуску посторонних лиц на территорию и объект; план действий сотрудников АО «ЛОК «Ок-Жетпес» при возникновении пожара, действия дежурного персонала в ночное время; инструкция при сра-

батывании системы пожарной и охранной сигнализации; инструкция о порядке приема (сдачи) режимного и служебного помещений в АО «ЛОК «Ок-Жетпес»; схема маршрута патрулирования территории и т.д. Все журналы имеются и регистрируются, согласно требований внутренних документов.

На Посту №1 согласно договору по ГЗ установлен новый шлагбаум.

Далее, комиссией было выявлено, что на территории находятся посторонние лица и осуществляют предпринимательскую деятельность на берегу озера в летнем шатре. В ходе выяснения установлено, что данные лица по устной договоренности осуществляют совместную деятельность с Обществом, так как договор не был предоставлен. Более того, был установлен капитального строения санузел, что является грубым нарушением законодательства РК. Так как в соответствии Водному кодексу РК, минимальная водоохранная полоса составляет 35 метров и в ее пределах действует режим ограниченной хозяйственной деятельности. За данные нарушения предусмотрены штрафы и принудительный снос строений.

Риски:

- 1) административные штрафы от уполномоченных органов;
- 2) репутационные риски для Общества.

Рекомендация:

1) предоставить разрешительные документы на осуществления совместной деятельности, а также на капитальное строение санузла либо прекратить данную деятельность.

6. Анализ системы видеонаблюдения, территории и помещений СБ.

6.1. Проведен осмотр оборудования и проверка камер видеонаблюдения. Установлено: система видеонаблюдения функционирует, имеются 106 камер из них 82 - цифровые и 24 - аналоговые, 73 - внутренние, а 33 – наружные. Доступ к архиву видеозаписей ограничен. Сроки хранения видеозаписей соблюдаются (2 месяца). В ходе осмотра обнаружено отсутствие видеокамер в местах массового скопления и осуществлении финансовых операций.

Риски:

1) отсутствие камер видеонаблюдения в местах массового скопления и осуществления финансовых операций, а именно в лечебно-реабилитационном отделении на двух этажах не имеется ни одной камеры, в том числе обзор у кассы/reception, а также на пляже и пирсе у береговой линии, у кассы/reception бассейна и тренажерного зала, обзор у поста КПП №2; центральный вход санатория у беседок и производственные склады (луковый, овощной склады и плотненская, а также вход со двора в материальный склад).

Рекомендация:

1) рассмотреть возможность планомерного оснащения указанных участков обзором видеонаблюдения.

6.2. В кабинете начальника СБ $S=6,7$ м², находиться 7 единиц экранов видеонаблюдения и одна единица запаса, один компьютер и одна серверная установка. В данном кабинете отсутствует отдельная система вытяжной вентиляции, в кабинете душно.

Риски: несоответствия условий труда требованиям охраны труда и санитарно-гигиеническим нормам из-за наличия данных электрооборудований в ограниченном пространстве, которые повышают температуру воздуха и ухудшают условия труда.

Рекомендация: рассмотреть возможность о проведении обследования помещения специалистами по охране труда и техническими службами, а также оценить целесообразность переноса серверного оборудования в отдельное техническое помещение либо предоставления отдельного кабинета с учетом удаленной серверной установки.

6.3. В ходе осмотров постов №1 и №2 СБ установлено, что условия пребывания работников требуют улучшения (отсутствуют шкафы для хранения верхней одежды и личных вещей работников, мебель имеет признаки износа, а состояние помещений свидетельствует о необходимости проведения текущего ремонта).

Риск: репутационный риск для Общества, который может формировать негативное впечатление у посетителей и иных заинтересованных лиц, так как указанные обстоятельства негативно влияют на условия труда, уровень мотивации работников и удовлетворенность персонала условиями работы.

Рекомендация: рассмотреть возможность проведения ремонта помещений, обновления мебели и оснащения необходимым инвентарем и оборудованием.

6.4. В ходе проверки территории, подлежащей охране, установлено:

1) наличие захламления складских помещений и прилегающей территории различными материалами, оборудованием и иными предметами, а также отсутствием и повреждением ограждения отдельных участков территорий.

Риски: снижает уровень физической защиты объекта и создает риск несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию объекта. Данное обстоятельство повышает риск возникновения и распространения пожара, повреждения или уничтожения имущества Общества.

Рекомендации:

– организовать очистку складских помещений и прилегающей территории от посторонних предметов, отходов и неиспользуемого оборудования, а также выполнить ремонт поврежденных ворот и восстановить ограждения на поврежденных участках.

– усилить контроль за состоянием территории и обеспечением сохранности имущества Общества.

2) на посту №1 было выявлено дерево, имеющий значительный наклон на проезжую часть дороги. По результатам визуального осмотра установле-

но, что состояния данного дерева создает угрозу безопасности работников, посетителей и имущества Общества, поскольку существует риск его падения при неблагоприятных условиях (сильный ветер, ураган, град и.д.). В ходе проверки начальник СБ незамедлительно обратился в природоохранную службу для проведения обследования данного дерева. Результатом обследования был предоставлен акт от 08.06.2026г. инспекторами ГУ «ГНПП Бурабай» о том, что произведен спил опасно наклоненного сухостойного дерева (неликвид) породы сосна диаметром 24 см., объем спиленной породы составил 0,5 м3 (приложение №3).

3) на территории Общества установлены факты хаотичного размещения личного автотранспорта работников Общества.

Риски: ухудшает внешний вид санатория и может негативно влиять на обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных случаев, риск хищения имущества.

Рекомендации: определить и утвердить места для стоянки личного автотранспорта, обязать работников хозяйственного блока размещать личный автотранспорт исключительно на стоянке возле видимого поста №1, провести разъяснительную работу с работниками о порядке размещения транспорта на территории Общества, а также назначить ответственное лицо за контроль соблюдения установленного порядка парковки.

7. Должности, подверженные коррупционным рискам

По результатам анализа к должностям, подверженным коррупционным рискам, отнесены:

- 1) Руководитель службы безопасности.
- 2) Старший инспектор службы безопасности.
- 3) Инспектор службы безопасности.
- 4) Работники, имеющие доступ к системе видеонаблюдения и архивам видеозаписей.

Основания:

- наличие дискреционных полномочий;
- принятие решений по допуску лиц на территорию;
- доступ к информации ограниченного распространения;
- возможность влияния на результаты служебных проверок.

8. Общие выводы

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков установлено, что деятельность службы безопасности в целом организована в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества.

Вместе с тем выявлены отдельные коррупционные риски, связанные с:

- недостаточной регламентацией отдельных процедур пропускного режима;
- отсутствием формализованных процедур урегулирования конфликта интересов;

- недостаточный обзор видеонаблюдения в местах массового скопления людей и финансовых рисков;
- наличием дискреционных полномочий отдельных работников.

Указанные риски не свидетельствуют о наличии коррупционных правонарушений, однако создают условия для их возможного возникновения и требуют принятия организационных мер по их минимизации.

9. Предложения

1. Утвердить План мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков.
2. Актуализировать внутренние нормативные документы службы безопасности.
3. Усилить контроль за соблюдением пропускного режима.
4. Внедрить процедуры предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
5. Организовать ежегодное обучение работников службы безопасности по вопросам антикоррупционного комплаенса.
6. Провести повторный мониторинг исполнения мероприятий через 6 месяцев.

Результат антикоррупционного мониторинга: антикоррупционные нарушения не выявлены, имеются риски и рекомендации во избежание конфликта интересов.

Приложение:

- 1) Приказ и.о. президента АО «ЛОК «Ок-Жетпес» №167 от 08.06.2026г.- 1 лист;
- 2) План проведения внутреннего анализа КР от 09.06.2026г. - 2 листа;
- 3) Акт ГУ «ГНПП Бурабай» от 08.06.2026г. - 1 лист.

Подписи рабочей группы:

Подписи причастных:

Ознакомлен:

Президент АО «ЛОК «Ок-Жетпес»

Приложение
к Аналитической справке
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам
в службе безопасности АО «ЛЮК «Ок-Жетпес»**

№	Должность	Коррупционный риск
1	Начальник службы безопасности	Принятие управленческих решений, распределение обязанностей, участие в служебных расследованиях, согласование доступа на объекты Общества
2	Старший инспектор службы безопасности	Исполнение функций начальника СБ, принятие решений в пределах предоставленных полномочий. Контроль работы подчиненных работников, принятие решений по вопросам пропускного режима.
3	Инспектор службы безопасности	Возможность необоснованного допуска лиц на территорию Общества, сокрытие нарушений режима безопасности
4	Работники, ответственные за пропускной режим	Возможность предоставления необоснованных преимуществ отдельным лицам при допуске на территорию Общества
5	Работники, участвующие в проведении служебных расследований и проверок	Возможность влияния на результаты расследований и подготовки заключений
6	Работники, имеющие доступ к системам контроля доступа, видеонаблюдения и архивным материалам	Несанкционированное использование служебной информации, изменение данных, предоставление доступа третьим лицам

Основные коррупциогенные факторы

- наличие дискреционных полномочий;
- принятие решений в отношении физических и юридических лиц;
- доступ к информации ограниченного распространения;
- возможность влияния на результаты проверок и расследований;
- контроль соблюдения пропускного режима;
- доступ к материальным и информационным ресурсам Общества.

Заключение

По результатам ВАКР указанные должности относятся к категории должностей, подверженных коррупционным рискам, и подлежат усиленному контролю со стороны руководства Общества и антикоррупционной комплаенс-службы.