Организация / заказчик: Улица, дом: Почтовый индекс / город, область, страна:	**РГП на ПХВ «Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (ГИСХАГИ)» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан** **Республика Казахстан, 050000, город Алматы, улица Манаса 42/56**
Уполномоченный по аудиту:	**Тусупов Е.О.**
Номер заказа:	**2131/02**
Цель аудита:	**Определение степени соответствия системы менеджмента критериям аудита;** **Определение способности системы менеджмента гарантировать, что аудитируемая организация выполняет применимые законодательные, нормативные и контрактные требования;** **Определение результативности системы менеджмента;** **Идентификация (в той степени, в которой это применимо) областей потенциальных улучшений системы менеджмента.**
Критерии аудита:	**ISO 37001:2016,** **процедура сертификации и другие применимые правила,** **документация организации по системе менеджмента**
Вид аудита:	**1-й наблюдательный аудит**
Дата проведения аудита:	**10.09.2025 – 11.09.2025**
Область применения:	**Удовлетворение потребностей государственных органов Республики Казахстан в планово-картографическом материале на основе аэро и космосъёмок, а также в землеустроительных работах для государственного земельного кадастра**
Код EA / IAF / категория:	**Нет**
Неприменяемые требования стандарта:	**Нет**
Количество сотрудников:	**269 чел.**
Объединенная сертификация:	**Нет**
Руководитель команды по аудиту:	**Илларионова Е.Л.**
Аудитор:	**Нет**
Технический эксперт:	**Нет**
Стажер:	**Нет**
Другие сопровождающие на аудите лица с указанием функции:	**Нет**
Сопутствующая документация к отчету об аудите:	• **План аудита** • **Приложение к отчету об аудите по стандарту: ISO 37001** (для Органа по сертификации) • **Отчет о несоответствии**
Результат аудита:	• **По результатам достигнутых целей аудита рекомендуется подтвердить действие сертификата.**

Изменения данных при проверке заявки документируются в отчете об аудите или сведениях о заказчике.

11.09.2025
Дата составления

Илларионова Е.Л.
Руководитель команды по аудиту

16.09.2025
Дата утверждения

Инелеев И.Д.
Утверждение со стороны Органа по сертификации

Пояснения по процедуре, оценка аудита, рассылка, конфиденциальность, право собственности, ограничения, ответственность

Результат аудита был получен при оценке организации на месте посредством опроса руководителей и сотрудников, рассмотрения документов и наблюдения за процессами согласно процедуре выборочного контроля.

Аудит как процедура выборочной проверки не может проверить каждый элемент системы менеджмента. Внимание компании-заказчика обращается на то, что аудит имеет характер выборочной проверки. Это означает, что могут иметь место несоответствия или слабые места, которые не были выявлены в ходе данного аудита. Аудитирование базируется на процедуре выборочной проверки имеющейся информации. Потребность в улучшении, выявленная в отдельной сфере деятельности или в отдельном процессе, должна быть детально проанализирована также и в других сферах деятельности.

Орган по сертификации Cert International проверяет и оценивает потенциал улучшения, несоответствия и коррекцию / корректирующие действия. При необходимости, по итогам проверки Органом по сертификации могут последовать новые указания со стороны Органа по сертификации.

Выводы, сделанные аудиторами, не освобождают организацию от ответственности за обеспечение постоянного выполнения требований стандарта и законодательных требований, касающихся ее деятельности. Ответственность за постоянную результативную работу системы менеджмента всегда остается за проаудитированной и сертифицированной организацией.

Если в период действия сертификата в системе менеджмента, структуре или области применения произойдут какие-либо изменения, компания должна своевременно информировать об этих изменениях Орган по сертификации.

Настоящий отчет предоставляется в Орган(ы) по сертификации, по запросу Органа по аккредитации, членам команды по аудиту и уполномоченному по аудиту в организации. Приложения к отчету об аудите служат для принятия решения о сертификации и остаются в Органе по сертификации. Команда по аудиту и Орган по сертификации соблюдают конфиденциальность в отношении всех (без исключения) документов (таких, как настоящий отчет), касающихся процедуры проведения аудита и сертификации. Право собственности на этот отчет об аудите сохраняется за Органом по сертификации.

1. Обобщенная оценка

В результате проведенного аудита на основании рассмотренных документов и проаудитированных процессов система менеджмента в принципе является результативной.

В организации в основном созданы условия для поддержания системы менеджмента в рабочем состоянии и ее дальнейшего развития.

Система менеджмента способна выполнить действующие требования и обеспечить ожидаемые результаты.

Процесс проведения внутренних аудитов соответствует требованиям стандарта полностью.

Анализ руководства осуществляется в соответствии со стандартом в полном объеме.

2. Потенциал улучшения системы менеджмента организации

- Улучшить процедуру ознакомления персонала с внутренней нормативной документаций (должностные инструкции подписаны) в части фиксирования дат ознакомления.

- Рекомендовано пройти обучение руководителю АКС по теме проведения внутреннего аудита согласно требованиям ISO 37001.

3. Корректирующие действия по несоответствиям с предыдущего аудита

В ходе предыдущего аудита не было зафиксировано несоответствий.

4. Несоответствия

Некритические несоответствия

Отчет о несоответствии № 1:

Политика противодействия коррупции (утв. директором, приказ № 250-п от 15.07.2024 г.) не рассмотрена и не утверждена отдельным органом управления (Комитетом по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства).

Ссылка на пункт стандарта: 5.1.1 (ISO 37001).

Коррекция:

Рассмотреть и/или утвердить отдельным органом управления (Комитетом по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства) Политику противодействия коррупции.

Причина:

Некорректно определена ответственность отдельного органа управления (Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства) в рамках СМБВ организации.

Корректирующие действия:

1. Пересмотреть ответственность отдельного органа управления (Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства) в рамках СМБВ и довести её до сведения представителя органа управления.
2. Утвердить Политику противодействия коррупции в органе управления (Комитете по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства).

Критические несоответствия

Нет

5. Положительные аспекты

- Качественный анализ данных с целью предоставления объективной и прогнозной информации топ-менеджменту для принятия управленческих решений.
- Профессиональный подход к оценке соответствия законодательным и нормативным требованиям при проведении внутренних аудитов.
- Продемонстрировано результативное взаимодействие и коммуникации с надзорными органами.
- Высокий уровень культуры производства.
- Высокая компетентность ключевых руководителей подразделений и ответственное отношение всех сотрудников к выполнению должностных обязанностей.
- Слаженный и профессиональный коллектив.
- Высшее руководство демонстрирует лидерство в вопросах системы менеджмента.
- Организация постоянно старается улучшать производственные процессы.
- Открытая и конструктивная атмосфера на аудите.

6. Информация об организации

6.1 Описание организации и ее основной деятельности:

Краткая историческая справка

Республиканское государственное предприятие «Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (ГИСХАГИ)» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан было создано приказом Народного комиссариата земледелия Союза ССР от 8 июня 1936 года № 240 как Казахское отделение Сельхоз-аэросъёмки при Государственном землеустроительном тресте.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011 «Вопросы Министерства национальной экономики Республики Казахстан» Предприятие переименовано в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (ГИСХАГИ)» Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2016 года № 295 «О некоторых вопросах министерств национальной экономики и сельского хозяйства Республики Казахстан» Предприятие переименовано в республиканское государственное предприятие «Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (ГИСХАГИ)» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Описание типа организации

Организация среднего размера.

В каких регионах работает или представлена организация

Национальный уровень.

Продукция (услуги)

Осуществление деятельности в области ведения землеустроительных работ для государственного земельного кадастра.

Потребители

Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

6.2 Описание условий расположения организации

Описание условий расположения организации

Организация размещена в собственном четырёхэтажном здании, расположенном в одном из центральных жилых и зелёных районов города Алматы, на Бульваре Бухар Жырау.

Здание оборудовано собственной системой видеонаблюдения и пропускным режимом.

В непосредственной близости расположены жилые дома (трёх- и четырёхэтажные), Детская городская больница, а также объекты общественного питания (кафе и рестораны).

Специфические объекты инфраструктуры

Специфическими объектами инфраструктуры предприятия являются расположенные на его территории бомбоубежище вместимостью 194 человека и негативохранилище.

6.3 Описание используемых ресурсов

Основные используемые ресурсы

Организация и её СМБВ обеспечены ресурсами в достаточном объёме.

Человеческие ресурсы:

- Штатная численность: 269 человек;
- Эффективное количество сотрудников: 269 человек.

Производственные ресурсы:

- Офис обеспечен надлежащей инфраструктурой: помещения оснащены необходимыми системами жизнеобеспечения, компьютерной техникой (с выдачей сотрудникам), включая периферийное оборудование, а также соответствующим программным обеспечением.
- Доступ к глобальной сети обеспечивается через основной выход в интернет.

Программное обеспечение (основное):

- Операционная система: *Microsoft Windows 2010*;
- Антивирус: *Doctor Web* (44 пользователя – 1–2 этажи; 156 пользователей – 3–4 этажи);
- Программные продукты: *PhotoMod, ArcGIS Pro, ArcGIS Server, 1С:Бухгалтерия, Zoom (видеоконференции), Геоматика-PRO, MapInfo Professional, Талка, Easy Trace.*

Коммуникации:

- Внутренняя и внешняя корпоративная почта: *gishagi@gishagi.kz*;
- Электронная почта в домене *.kz* (60 пользователей).

Информационные системы:

- Товарная биржа ЕТП (в частности, для услуг);
- ИС «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде» (для управления НПА);
- Система электронного документооборота *Documentolog*.

Интернет и электронные ресурсы:

- Собственный сайт: https://gishagi.kz/;
- Интернет-провайдер: *Казахтелеком*.

Основные технологические операции

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

1. Выполнение тематического дешифрирования и привязки к местности аэрокосмоснимков и фотопланов на земли сельскохозяйственного назначения, а также на земли других категорий.
2. Изготовление фотопланов, ортофотопланов и фотокарт в графической, цифровой, фотографической, электронной и иных формах, проведение аэрофотосъёмок и других обследовательских и изыскательских работ.
3. Сканирование графических, картографических и иных материалов любых форматов с записью на электронные носители и распечаткой на плоттере.
4. Проведение обследований и изысканий для нужд капитального строительства, планировки сельских населённых пунктов и градостроительства.
5. Составление и подготовка к изданию земельно-кадастровых карт.
6. Проведение работ по определению административных границ областей, районов и населённых пунктов, включая границы земельных участков, особо охраняемых природных территорий, земель лесного и водного фондов и других категорий; восстановление границ на местности; разработка и составление проектов (схем) по землеустройству.
7. Вычисление площадей земельных угодий, почвенных, геоботанических и других контуров; анализ и обработка земельно-кадастровых и природоохранных данных в разрезе землепользований, районов и областей.
8. Составление карт и схем городов и сельских населённых пунктов в цифровом виде для ведения государственного земельного кадастра.
9. Участие совместно с другими организациями, включая зарубежные, в создании и внедрении автоматизированных земельно-кадастровых и природных систем обработки данных.
10. Выполнение экспериментальных и опытно-производственных работ, направленных на совершенствование технологий проектно-изыскательских и картографических работ.

Основное используемое оборудование

GPS-оборудование TopCon GR3 для обеспечения полевых изыскательских работ, позволяющее работать со спутниковыми системами GNSS (GPS, ГЛОНАСС и Galileo).

6.4 Изменения в системе менеджмента с последнего аудита

Изменение области применения во время аудита

Область применения по сравнению с указанной в уведомлении не изменилась.

Неприменимые требования

Никаких изменений по сравнению с предыдущим аудитом не произошло.

Другие изменения в системе менеджмента

Изменений в системе менеджмента, влияющих на процесс сертификации, не было.

7. Область применения системы менеджмента

Область применения охватывает следующие обособленные подразделения / функциональные области:

Действие сертифицированной системы менеджмента распространяется на всю организацию.

Неприменимые требования

Исключением является п.8.5.1, т. к. предприятие не имеет подконтрольных организаций.

Область применения сертификации охватывает все необходимые процессы системы менеджмента.

Следующие процессы переданы на аутсорсинг:

Организация в рамках сертифицированной системы менеджмента не передает деятельность на аутсорсинг.

8. Жалобы на систему менеджмента организации

Жалоб на систему менеджмента не было.

9. Использование сертификационного знака / сертификата

На заключительном совещании по аудиту организация была подробно проинформирована об использовании сертификационного знака и сертификата в соответствии с § 6 Соглашения на сертификацию. В этой связи было особо отмечено, что при использовании сертификационного знака и сертификата не должно складываться впечатление о сертификации продукции заказчика или сертификации областей вне области применения.

Использование сертификата

Сертификат размещен на сайте организации.

Сертификат применяется в соответствии с требованиями, установленными в соглашении на сертификацию.

Использование сертификационного знака

Сертификационный знак не используется.

Сертификационный знак применяется в соответствии с требованиями, установленными в соглашении на сертификацию.

Рассылка:

- **РГП на ПХВ «Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (ГИСХАГИ)» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**
- **Члены команды по аудиту**
- **ОС Cert International**
- **Менеджер проекта (Дина Безденежных)**