

**План мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений,
выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Астана Тазалык» (далее-Товарищество)**



Утверждено:
И.о. Генерального директора
ТОО «Астана Тазалык»
Рысбеков Е.С.
2023 года

Задача 1, подзадача 7.

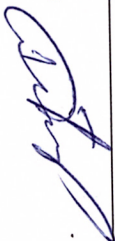
№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	Привести в соответствие действующую должностную инструкцию: В разделе 4. Ответственность: Работник несет ответственность: -за соблюдение действующего антикоррупционного законодательства, утвержденных документов по противодействию коррупции.	Внести дополнение в должностные инструкции: в пункт 15 (4,2) пункта 2 раздела 4; Результат: Привести в соответствие должностные инструкции работников	Утвержденная приказом	Руководитель отдела ОК и ДО Какимова С.К.	Постоянно (август-ноябрь)
2	В целях недопущения коррупционных рисков на постоянной основе усилить работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений и противодействию коррупции.	Разъяснение норм и требований по противодействию коррупции.	Протокола разъяснительной работы среди работников Товарищества.	Офицер комплаенс службы Маселов Т.М.	Постоянно
3	Необходимо систематическое проведение работ по недопущению коррупционных рисков связанных с конфликтом интересов: рисками назначения на должность, а также ротации внутри предприятия, без соответствующей проверки фактора конфликта интересов, которые могут существенно повлиять на имидж и финансовую безопасность предприятия.	Совместно с комплаенс офицером проводить на постоянной основе мониторинг и разъяснительную работу со вновь принимаемыми работниками о недопущении нарушений ст.14 ЗРК «О противодействии коррупции», внутренних нормативных документов, а также принимаемых		Руководитель отдела ОК и ДО Какимова С.К. Офицер комплаенс Т.Маселов	Сентябрь 2023 год

		Работниками Товарищества антикоррупционных ограничений, в части соблюдения норм касающихся конфликта интересов.				
		Привести в соответствие с законодательством Положением о согласительной комиссии по индивидуальным трудовым спорам «ТОО «Астана Тазалык» по вопросам, касающимся урегулирования конфликта интересов.	Приказ Товарищества о внесении соответствующих изменений и дополнений	Руководитель юридического отдела Ж.Ануарбеков	Декабрь 2023 год	
4	Условно риск не применения мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц, существует.	Рекомендуется и впрямь на систематической основе, контролировать своевременность применения мер дисциплинарного характера в случаях допущения работниками каких-либо нарушений законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц.	Осуществлять контроль за своевременным принятием мер, в случаях допущения нарушений.	Руководитель отдела ОК и ДО Какимова С.К.	На постоянной основе	
5	С целью недопущения коррупционных рисков, связанных с ненадлежащим оформлением либо умышленным внесением некорректных данных в технические спецификации на приобретение товаров, работ и услуг (далее-ТРУ) рекомендуется проведение более тщательного анализа технических характеристик ТРУ.	Ответственным лицам за оформление соответствующих документов (технические спецификации на приобретение товаров и пр.), касающихся государственных закупок ТРУ, необходимо обеспечить указание национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов накупаемые ТРУ.	Технические спецификации, квалификационные требования и заявки на приобретение ТРУ	Руководитель государственных закупок Шадра М.А. Руководители структурных подразделений	На постоянной основе	

6	<p>Для исключения коррупционных рисков, представляющих возможность ответственным лицам на дискреционные действия, связанные с предоставлением не точных, либо не проверенных сведений при оформлении первичной документации, необходима разработка единого регламента для процедур приобретения, приемки, установки и списания товарно-материальных ценностей (далее-ТМЦ).</p>	<p>Службам главного инженера и содержания Товарищества, совместно с бухгалтерской службой разработать соответствующий Регламент (Положение) и Инструкцию, с алгоритмом действий, порядком приобретения и приемки товара на склад, оформления специальных учетных документов, установкой и списания (ТМЦ), согласно предложением п.п.19 аналитической справки ВАКР.</p>	<p>Регламент (Положение)</p>	<p>Руководители структурных подразделений Товарищества Главный бухгалтер Мулжасова М.Х.</p>
7	<p>С целью минимизации и недопущения возможных коррупционных рисков связанных с нарушением сроков подачи исковых требований к недобросовестным поставщикам, следует проводить постоянный анализ и контроль процедур согласно установленным норм законодательства Республики Казахстан.</p>	<p>Осуществлять постоянный контроль за своевременностью подачи исковых требований, проводить анализ рисков касающихся нарушений сроков поставки товаров и услуг недобросовестными поставщиками.</p>	<p>Аналитическая справка</p>	<p>Руководители структурных подразделений Руководитель юридического отдела Ж.Ануарбеков</p>
8	<p>Рабочей группе со дня подписания аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков осуществлять мониторинг и оценку</p>	<p>Направлять уполномоченному лицу (комплаенс офицеру Товарищества) информацию о ходе исполнения рекомендаций с</p>	<p>По форме согласно приложению 6 к Методическим рекомендациям ВАКР (далее- Методические рекомендации)</p>	<p>Руководители структурных подразделений Товарищества</p>
				<p>На постоянной основе</p>
				<p>Ежеквартально, со дня подписания Аналитической</p>

исполнения рекомендаций.	прикреплением подтверждающих документов.		Офицер комплаенс службы Т. Маселов	справки не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом
	Уполномоченному лицу провести рассмотрение и формирование поступивших со служб Товарищества сведений о ходе исполнения рекомендаций.	По форме согласно приложению 7 к Методическим рекомендациям		В течение 5 рабочих дней со дня поступления информации

Офицер комплаенс службы



Т. Маселов

Согласовано:

Рабочая группа:

Руководитель
службы безопасности



О. Кайнарбекулы

Руководитель
юридического отдела



Ж. Ангарбаев

Главный специалист



Д. Какимжанов

«Бекітемін»
«Астана Тазалық» ЖШС
Бас директоры

Жусупов А.А.
«16» 07 2023 жыл



«Астана Тазалық» ЖШС (әрі қарай – Серіктестік) сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін ішкі талдауының нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық жөніндегі құқықбұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша іс-шаралардың жоспары

Іспіссырма, 7 қосалқы тапсырма

№ р/с	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша ұсынымдар	Іс-шаралар	Толтыру нысаны	Жауапты орындаушылар	Орындау мерзімі
1	2	3	4	5	6
1	<p>Ағымдағы жұмыс сипаттамасын келесіте сәйкес келтіру:</p> <p>4-бөлімде: Жауапкершілік:</p> <p>Қызметкер жауапты:</p> <p>- қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бекітілген құжаттаманың сақталуына.</p> <p>Сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтарды болдырмау мақсатында, дауазымдық нұсқаулықтың 4-бөлімінің 2-тармағының 15) тармағына енгізілісін.</p>	<p>Дауазымдық нұсқаулықтарға толықтыру енгізілісін: 4-бөлімінің 2-тармағының 15 (4.2) тармағында;</p> <p>Нәтиже: қызметкерлердің дауазымдық нұсқаулықтарын сәйкестендіру.</p>	<p>Бұдрықпен бекітілген дауазымдық нұсқаулық.</p>	<p>ҚБ және ҚБ басшысы Қақимова С.К.</p>	<p>Кезеңмен (тамыз-қараша)</p>
2	<p>Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу мақсатында, тұрақты негізде сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтардың алдын алу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды насихаттау жұмыстарын күшейту.</p>	<p>Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет жасаудың нормалары мен талаптарын түсіндіру.</p>	<p>Серіктестік қызметкерлерінің арасында түсіндіру жұмыстарының хаттамасы.</p>	<p>Компаниенің қызметінің офицері Маселов Т.М.</p>	<p>Үнемі</p>
3	<p>Кәсіпорынның абыройы мен қаржылық қауіпсіздігіне елеулі әсер етуі мүмкін мүдделер қактығысының айғағын тиісті</p>	<p>«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 14-</p>	<p>-</p>	<p>ҚБ және ҚБ басшысы Қақимова С.К.</p>	

<p>тексеруізі мүдделердің қактығысына байланысты сыбайлас жемқорлықтын тәуекелдерін: тағайындау, сондай-ак кәсіпорын ішіндегі ротация тәуекелдерін болдырмау жұмыстарын жүйелі түрде жүргізу қажет.</p>	<p>Бабының, ішкі нормативтік құжаттардың, сондай-ак Серіктестіктің қызметкерлері қабылдаған жемқорлыққа қарсы шектеулердің, мүдделердің қактығысына қатысты нормаларды сақтау бөлігінде құқықбұзушылықтардың алдын алу мақсатында, компанияс қызметкерімен бірлесе отырып, жанадан қызметкерлерге қабылданған мониторинг және тұрақты түрде жүргізу және түсіндіру жұмыстарын жүргізу.</p>		<p>Компленс қызметінің офицері Т.Маселов</p>	<p>Қыркүйек 2023 жыл</p>
	<p>Мүдделердің қактығысын реттеу мәселелері бойынша «Астана Тазалық» ЖШС жеке еңбек даулары жөніндегі келісім комиссиясы туралы Ереже сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаға сәйкестендірілісін.</p>	<p>Тиісті өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы Серіктестіктің бұйрығы</p>	<p>Зан бөлімінің басшысы Ж.Анварбеков ҚБ және ҚБ басшысы Қақимова С.К.</p>	<p>Желтоқсан 2023 жыл</p>
<p>4 Шартты түрде заңдылықты, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтарын бұзуға немесе шектеуге жол берген немесе жол берген тұлғаларға тәртіптік жаза қолданбау қауіпі бар.</p>	<p>Қызметкерлер қандай да бір заң бұзушылықтарға, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтарын бұзуға немесе шектеуге жол берген жағдайларда тәртіптік жаза қолданудың уақтылығын жүйелі түрде бақылануын жалғастыру ұсынылады.</p>	<p>Бұзушылықтар анықталған жағдайда уақтылы шаралардың қабылдануын бақылауды жүзеге асыру.</p>	<p>ҚБ және ҚБ басшысы Қақимова С.К.</p>	<p>Тұрақты негізде</p>
<p>5 Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың техникалық шарттарына (өрі қарай – ТЖК) жалған ресімдеумен немесе қате деректерді қасқана енгізумен байланысты сыбайлас жемқорлықтын тәуекелдерін болдырмау мақсатында, ТЖК техникалық сипаттамаларына неғұрлым мұқият талдау жүргізу ұсынылады.</p>	<p>ТЖК мемлекеттік сатып алуға қатысты тиісті құжаттарды (тауарларды сатып алуға техникалық шарттар және т.б.) ресімдеу үшін жауапты тұлғалар ұлттық стандарттарды, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын ТЖК мемлекетаралық стандарттарын көрсетуі қажет.</p>	<p>Техникалық спецификациялар, біліктілік талаптары және ТРУ сатып алуға арналған өтінімдер</p>	<p>Мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы Шадура М.А. Құрылымдық бөлімшелердің басшылары</p>	<p>Тұрақты негізде</p>

6	<p>Бастапқы құжаттаманы дайындау кезінде жауапты тұлғаларға анық емес немесе тексерілмеген акпаратты ұсынуға байланысты, дискрециялық әрекеттерді жасауға мүмкіндік беретін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою үшін тауарлық-материалдық құндылықтарды (әрі қарай – ТМК) сатып алу, қабылдау, орнату және есептен шығару рәсімдерінің бірыңғай регламентін әзірлеу қажет.</p>	Серіктестіктің бас инженері және техникалық қызмет көрсету қызметі бухгалтерлік қызметпен бірілесіп, осы Кодекстің 19-тармағының ұсынымдарына сәйкес, (ТМК), СЖТТ аналитикалық есебіннің іс-әрекеттердің алгоритмі, тауарларды қоймаға сатып алу және қабылдау, арнайы есепке алу құжаттарын беру, орнату және есептен шығару регламент тәртібімен тиісті (Ережені) және нұсқауларды әзірлейді.	Регламент (Қағида)	<p>Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары</p> <p>Бас бухгалтер Мулжасова М.Х.</p>	Тұрақты негізде	
7	<p>Жосықсыз Әнім берушілерге талап қою мерзімдерін бұзумен байланысты, ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту және болдырмау үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының белгіленген нормаларына сәйкес рәсімдерді ұдайы тапдау және бақылау қажет.</p>	<p>Серіктестіктің мүдделі қызметтері кәсіпорынның төңірегіндегі тауарлық-материалдық құндылықтарды және негізгі құралдарды есептен шығару, орнату тәртібі туралы ережені әзірлеу кезінде «Бухгалтерлік есеп және аудит туралы» Қазақстан Республикасы Заңының нормаларын, есеп саясатын және ЖЖЕС (Халықаралық қаржылық есептілікті) қатаң сақтауға міндетті</p>	Кәсіпорынның талаптарын уақтылы беруге тұрақты мониторинг жүргізу, жосықсыз жеткізушілердің тауарлары мен қызметтерді жеткізу мерзімін бұзуына байланысты тәуекелдерді	Аналитикалық анықтама	<p>Құрылымдық бөлімшелердің басшылары</p> <p>Заң бөлімінің басшысы Ж.Ануарбеков</p>	Тұрақты негізде

	талдау.				
8	Сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық есепке қол қойылған күннен бастап, жұмыс тобы ұсынымдарды орындау мониторингінің және бағалауды жүзеге асыруы тиіс.	Уәкілетті тұлғара (Серіктестіктің компаенс қызметкеріне) растайтын құжаттарды қоса бере отырып, ұсынымдарды орындау барысы туралы ақпаратты жіберу.	СЖТТ әдістемелік нұсқаулығына (әрі қарай – Әдістемелік нұсқаулар) 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша.	Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары	Тоқсан сайын, аналитикалық есепке қол қойылған күннен бастап, есепті кезеңнен кейінгі 5-ші күннен кешіктірмей
		Ұсынымстарды орындау барысы туралы Серіктестік қызметтерінен алынған ақпаратты қарауға және қалыптастыруға уәкілетті тұлға.	Әдістемелік нұсқауларға, 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша.	Компаенс қызметінің офицері Т.Маселов	Ақпарат келіп түскен күннен бастап, 5 жұмыс күнінің ішінде.

Компаенс қызметінің офицері

Т.Маселов

Келісіді:

Жұмыс тобы:

Қауіпсіздік қызметінің басшысы

О.Қайнарбекұлы

Зан бөлімінің басшысы

Ж.Ануарбеков

Бас маманы

Д.Қәкімжанов

For review only

