


Утверждаю:

Генеральный директор

ТОО «Астана Тазальк»

«    »    2023 года

 Жусупов А.А.

## ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ №09

общего собрания коллектива ТОО «Астана Тазальк» (далее - Товарищество)  
г.Астана «    » декабря 2023 года

### Председествовал:

Жусупов А.А. – генеральный директор.

### Присутствовали:

Рысбеков Е.С. – заместитель генерального  
директора;  
Оразбеков А.А. – заместитель генерального  
директора;  
Калмахамбетов С.Т. – заместитель генерального  
директора;  
Капсатаров М.Г. – главный инженер;  
Мулжасова М.Х. – главный бухгалтер;  
Кулманбетов С.С. – руководитель ПТО;  
Турсымбаев Н.Ш. – руководитель ФЭО;  
Қайнарбекұлы О. – руководитель службы безопасности;  
Шадура М.А. – руководитель отдела ГЗ;  
Каткадамов Т.О. – руководитель отдела МХиМО;  
Темиржанов Д.М. – руководитель отдел ОТ, ТБ и ЧС, БД;  
Какимова С.К. – руководитель отдела кадрового и документационного  
обеспечения;  
Ануарбеков Ж.А. – юрист-консультант;  
Алимжанова Б.Е. – председатель профкома;  
Маселов Т.М. – офицер комплаенс службы;  
Сыздыкова Г.Е. – секретарь собрания.

Присутствовали: 16 человек

Отсутствовали: нет.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет о проделанной работе офицера комплаенс службы Товарищества - Маселова Т.М. за 2023 год.

2. Вступительное слово генерального директора Жусупова А.А.

Здравствуйте коллеги на повестке дня 1 вопрос «Отчет о проделанной работе офицера комплаенс службы Маселова Т.М. за 2023 год. Слова представляется Маселову Т.М.

3. Слово офицера комплаенс службы Маселова Т.М.

**Уважаемый Арман Амантаевич, уважаемые коллеги! Я, офицер комплаенс службы, в ТОО «Астана Тазальк» работаю с марта 2022 года. Комплаенс-служба функционирует с 2021 года. Соответственно были разработаны и утверждены приказом генерального директора Положение о**

Утверждаю:

Генеральный директор

ТОО «Астана Тазалык»

« » 2023 года

 Жусупов А.А.

## ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ №09

общего собрания коллектива ТОО «Астана Тазалык» (далее-Товарищество)

г.Астана

« » декабря 2023 года

### Председательствовал:

Жусупов А.А. – генеральный директор.

### Присутствовали:

Рысбеков Е.С. – заместитель генерального директора;

Оразбеков А.А. – заместитель генерального директора;

Калмахамбетов С.Т. – заместитель генерального директора;

Капсатаров М.Г. – главный инженер;

Мулжасова М.Х. – главный бухгалтер;

Кулманбетов С.С. – руководитель ПТО;

Турсымбаев Н.Ш. – руководитель ФЭО;

Қайнарбекұлы О. – руководитель службы безопасности;

Шадуро М.А. – руководитель отдела ГЗ;

Каткадамов Т.О. – руководитель отдела МХиМО;

Темиржанов Д.М. – руководитель отдел ОТ, ТБ и ЧС, БД;

Какимова С.К. – руководитель отдела кадрового и документационного обеспечения;

Ануарбеков Ж.А. – юрист-консультант;

Алимжанова Б.Е. – председатель профкома;

Маселов Т.М. – офицер комплаенс службы;

Сыздыкова Г.Е. – секретарь собрания.

Присутствовали: 16 человек

Отсутствовали: нет.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет о проделанной работе офицера комплаенс службы Товарищества - Маселова Т.М. за 2023 год.

2. Вступительное слово генерального директора Жусупова А.А.

Здравствуйтесь коллеги на повестке дня 1 вопрос «Отчет о проделанной работе офицера комплаенс службы Маселова Т.М. за 2023 год. Слова представляется Маселову Т.М.

3. Слово офицера комплаенс службы Маселова Т.М.

Уважаемый Арман Амантаевич, уважаемые коллеги! Я, офицер комплаенс службы, в ТОО «Астана Тазалык» работаю с марта 2022 года. Комплаенс-служба функционирует с 2021 года. Соответствует...



комплаенс-службе от 28 апреля 2023 года №427-п и должностная инструкция комплаенс-офицера от 6 июня 2023 года, так же возложено функции антикоррупционной комплаенс-службы приказом от 31 марта 2023 года № 348-п должность которого в предприятии занимаю в настоящее время.

В соответствии с Планом реализации типового базового направления № 4 «Предупреждение и противодействие коррупции» в городе Астана, утвержденного первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Д.Малаховым от 15.02.2023 года и Планом антикоррупционных мероприятий Товарищества утвержденного приказом от 2 мая 2023 года №428-п проводилась следующая работа:

Приказом генерального директора от 28 апреля 2023 года №425-п «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР) в деятельности ТОО «Астана Тазалык», проводился внутренней анализ Товарищества за период с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года и составлена Аналитическая справка от 12 июля 2023 года, которая отправлена письмом Товарищества от 12 июля 2023 года №644 в «Управление топливно энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана».

Следует отметить, что приказом генерального директора от 14 февраля 2023 года №174-п «О создании комиссии для проведения инвентаризации». Актом от 16 февраля 2023 года выявлены излишки песко-солянной смеси в количестве 3 276,7 м3 или 4 587,4 тн на общую сумму **13 421,3 тыс.тенге.** (сл.ведомость и протокол). Оприходовано в подотчет Мастеру по работе с инертными материалами Абдигалиеву Б.К.

Излишек это **Приписки.** (Излишнее списания топливо, заработная плата водителей и.т.п).

В настоящее время разрабатывается документ совместно со службой безопасности и юристом с участием мастера и машиниста погрузчика отмечать в путевом листе фактическую отгрузку песко-солянной смеси.

В соответствии с действующими требованиями, в предприятии определен круг должностных лиц, по исполнению функциональных обязанностей у которых имеются коррупционные риски. Все они ознакомлены с действующим антикоррупционным законодательством, регламентирующим вопросы деятельности предприятий квазигосударственного сектора и письменно подтвердили свое согласие (**Приложения №2 согласие о принятии антикоррупционных ограничений**) на принятие ограничений, связанных с этим.

**Также, в должностные инструкции указанных лиц были внесены соответствующие дополнения.**

Все предусмотренные отчеты, справки и информации о состоянии принимаемых в предприятии мер по профилактике коррупции, своевременно предоставляются в Департамент Агентства по противодействию коррупции по г.Астана, а также публикуются на сайте [astanatazalyk.kz](http://astanatazalyk.kz) на двух языках (казахский, русский) и Инстаграмм-канале ТОО «Астана Тазалык».

У меня все, пункты Плана реализации типового базового направления № 4 «Предупреждение и противодействие коррупции» выполнены, кроме по внедрению антикоррупционного стандарта ISO 37001:2016.

Согласно Листа исполнения текущей ситуации в рамках исполнения проектов ТБН 4 «Предупреждение и противодействие коррупции» в организациях квазигосударственного сектора акимата города Астана ежемесячное выполнение составляет 100 %.

Кроме своих прямых обязанностей принимал участие в проведении инвентаризации ТМЦ и ОС и хронометраж.

У меня всё. Вопросы пожелания\*\*\*\*.

**Принято решение:**

1. Руководству ТОО «Астана Тазалык» усилить контроль за организацией и проводимой работой по профилактике и предупреждению коррупции в деятельности Товарищества.

2. Офицеру комплаенс службы Маселову Т. ежемесячно проводить разъяснительные и обучающие мероприятия для работников Товарищества по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

3. Вышеуказанная работа будет размещена на официальном интернет-ресурсе Товарищества.

Секретарь собрания

Сыздыкова Г.Е.

Маселов Т.

Милукова В.

Каймартаев А.

Каймартаев А.

Каймартаев А.

Акхметжанов Б.

Масыкув А.

Акхметжанов Б.

Теміршішев Д.М.

Акхметжанов Б.

Акхметжанов Б.

Каймартаев А.