

2023ж. 21 шілдедегі
№ 102-2-Ө бұйрығына
№1 қосымша

БЕКІТЕМІН

«Астана орманы» ЖШС директоры

М. Самамбетов

« 10 » шілде 2023 жыл

«Астана орманы» ЖШС сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша іс-шаралар жоспары

| № р/с | сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері бойынша ұсыныстар | Іс-шаралар | Аяқтау нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімі |
|-------|--|---|-------------------|---|------------------|
| 1 | Төмендегілерге мүмкіндік беретін дискрециялық өкілеттіктерді алып тастау мақсатында кадрларды таңдау, іріктеп алу және орналастыру тәртібін реттеу қажет: - конкурстан тыс тағайындау және бос лауазымға нақты үміткерге артықшылық беру; - талаптарды «келтіру» мүмкіндігін беру және сәйкес біліктілігі жоқ үміткерлерге | Ішкі реттеуші құжат әзірлеу: - ЖШС (ӘБҚ мен ИТҚ) лауазымға тағайындау және босату; - конкурстық белгілі бір міндетті біліктілік талаптарымен таңдауды, іріктеп алуды және орналастыруды | Регламент (Ереже) | Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру, қызметкерлерді басқару және заңдық сүйемелдеу қызметінің бастығы Синявская Е.А. | желтоқсан 2023ж. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | <p>жеке бір лауазымды алуға мүмкіндік беру.</p> <p>Бос лауазымдар туралы ақпаратты орналастыру тәртібін реттеу қажет, үшін: әлеуетті үміткерлерге бос лауазымдарға қойылатын белгілі бір талаптарға қатысты толық емес ақпарат беруде көрсетілген дискрециялық өкілеттіктерді, белгілі бір үміткерлерге артықшылық беру мүмкіндігін, толық емес мәліметтерді орналастыру жолымен үміткерлердің санын қысқарту және белгілі бір лауазымға алдын ала келісілген кандидатты тәжірибелік деңгейі мен теориялық білімін тексермей тағайындау.</p> | <p>жүргізу,</p> <ul style="list-style-type: none"> - конкурстық комиссия, оның өкілеттілігін және жұмыс тәртібін құру; - бос лауазымдар туралы ақпаратты (хабарландырулар) орналастыру (бұқаралық ақпарат құралдарының түрлері, кезеңділігі), іріктеу кезеңдерін өткізу мерзімдерін (өтініш беру күніне, лауазымның және қызмет атауына, еңбек жағдайларына, тағылымдамадан өту мерзіміне, жалақысына, жұмыс тәжірибесіне және т.б. қойылатын талаптардың тізбесін көрсете отырып, бос лауазым туралы хабарландыру беру) көрсету тәртібі. - сұхбаттасу жүргізу және өтісім берушілерді тестілеу үшін қалыптастыру механизмі және сұрақтарды қорғау; | | <p>Әкімшілік бөлімінің бастығы Байгундина Б.К.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|---------------------|
| 2 | <p>Іріктеп алу және лауазымға тағайындау тәртібіне қатысты ішкі нормативтік реттеуші құжаттың жоқтығынан туындайтын дискрециялық құқықтарды болдырмау мақсатында әкімшілік бөлім бастығының әрекеттегі лауазымдық нұсқаулықтарын сәйкестендіруге келтіру.</p> <p>Бөлім туралы ереже мен лауазымдық нұсқаулықтар арасындағы қайшылықтарды жою, өйткені оның нәтижесінде олардың функционалдық міндеттерін тиісінше орындамау, сондай-ақ өз қалауы бойынша орындау қаупі туындауы мүмкін.</p> | <p>Бөлім бастығының лауазымдық нұсқаулығының 2.4, 2.5-тамақтарына өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін.</p> <p>- Әкімшілік бөлім ережесі мен қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтары сәйкестендірілсін.</p> | <p>Сәйкес өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы бұйрық</p> | <p>Әкімшілік бөлімінің бастығы Байгундина Б.К</p> | <p>тамыз 2023ж.</p> |
|---|---|--|--|---|---------------------|

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|------------------|
| 3 | <p>Кәсіпорынның имиджі мен қаржылық қауіпсіздігіне елеулі әсер етуі мүмкін мүдделер қақтығысының факторын тиісті тексерусіз мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін: тағайындау, сондай-ақ кәсіпорын ішіндегі ротация тәуекелдерін болдырмау бойынша жұмыстарды жүйелі түрде жүргізу қажет..</p> | <p>«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабының, ішкі нормативтік құжаттардың, сондай-ақ мүдделер қақтығысына қатысты нормаларды сақтау бөлігінде ЖШС қызметкерлері қабылдаған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулердің талаптарын бұзудың алдын алу мақсатында жаңадан қабылданған қызметкерлермен тұрақты мониторинг және түсіндіру жұмыстарын жүргізу.</p> | - | <p>Әкімшілік бөлімінің бастығы Байгундина Б.К</p> <p>Комплаенс офицер Оралбаев А.Н.</p> | Қыркүйек 2023ж. |
| | | <p>«Астана орманы» ЖШС-нің жеке еңбек даулары жөніндегі келісім комиссиясы туралы ереже мүдделер қақтығысын реттеу мәселелері бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаға сәйкестендірілсін.</p> | Сәйкес өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы бұйрық | Әкімшілік бөлімінің бастығы Байгундина Б.К | желтоқсан 2023ж. |
| | | <p>Қызметкерлерді жұмысқа қабылдау және одан әрі ротациялау кезіндегі мүдделер қақтығысын бақылауға және шешуге жауапты болып әкімшілік бөлімнің басшысын тағайындалсын.</p> | Серіктестік бұйрығы | Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру, қызметкерлерді басқару және заңдық сүйемелдеу қызметінің бастығы Синявская Е.А. | тамыз 2023ж. |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|----------------------|
| 4 | <p>Шартты түрде тәуекел бар, осыған байланысты жойылмаған тәртіптік жазалар болған кезде қызметкерлерді көтермелеу фактілерінің алдын алу үшін тұрақты мониторинг жүргізу қажет.</p> <p><i>Анықтама үшін: тексеру кезінде сәйкес деректер анықталмады.</i></p> | <p>Көтермелеу туралы шешім қабылдау кезінде алдымен тәртіптік жазаны жоюға ұсынылған кәсіпорын қызметкерінің жұмыс нәтижелерін талдау қажет. Объективті критерийлердің бірі оның қызметтік міндеттерін тиісінше орындауын бағалау, сондай-ақ бұрын жауапкершілікке тартылған бұзушылықтарды жою болуы тиіс..</p> | <p>Қызметкерлерді марапаттау бойынша ұсыныстар анализін жүргізу.</p> | <p>Әкімшілік бөлімінің бастығы Байгундина Б.К</p> | <p>Тұрақты түрде</p> |
| 5 | <p>Шартты түрде басшының дискрециялық өкілеттіктерінің қаупі бар, осыған байланысты тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алып тастау туралы шешім қабылдағанға дейін тұрақты бақылауды жүзеге асыру қажет.</p> <p><i>Анықтама үшін: тексеру кезінде сәйкес деректер анықталмады.</i></p> | <p>Тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алып тастау туралы шешім қабылдағанға дейін қызметкердің Серіктестіктің өндірістік процесіне қосқан ерекше үлесін бағалау критерийлерін басшылыққа алу қажет</p> | <p>Қызметкерлерге қатысты тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алып тастау бойынша ұсыныстарды талдау.</p> | <p>Әкімшілік бөлімінің бастығы Байгундина Б.К</p> | <p>Тұрақты түрде</p> |
| 6 | <p>Шартты түрде заңдылықты, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтарын бұзуға немесе шектеуге жол берген немесе жол берген тұлғаларға тәртіптік жаза қолданбау қаупі бар.</p> | <p>Қызметкерлер қандай да бір заң бұзушылықтарға, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтарын бұзуға немесе шектеуге жол берген жағдайларда тәртіптік жаза қолданудың уақтылылығын жүйелі түрде бақылауды жалғастыру ұсынылады.</p> | <p>Бұзушылықтар анықталған жағдайда уақтылы шаралардың қабылдануын қадағалау.</p> | <p>Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру, қызметкерлерді басқару және заңдық сүйемелдеу қызметінің бастығы Синявская Е.А.</p> | <p>Тұрақты түрде</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---------------------------------------|
| 7 | Дискрециялық өкілеттіктердің туындауын болдырмау үшін жоғарылату туралы шешім қабылдау кезінде ең алдымен жоғарылатуға ұсынылған кәсіпорын қызметкерінің қызметінің нәтижелерін талдау қажет. | Бағалау критерийлеріне объективті талдау жүргізу, оның бірі қызметкердің лауазымдық нұсқаулық шеңберінде күнделікті тәртіпте орындайтын міндеттерін қоспағанда, Серіктестіктің өндірістік процесіне қосқан ерекше үлесі болып табылады. | Қызметкерлерді марапаттау бойынша ұсыныстар анализін жүргізу. | Серіктестіктің қызмет басшылары Әкімшілік бөлімінің бастығы Байгундина Б.К | Марапаттауға түскен ұсыныстар бойынша |
| 8 | Зерттелетін жұмыс беруші мен қызметкерлер арасындағы жұмысқа қабылдау туралы еңбек шарттарында, барлық деңгейдегі қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарында, сондай-ақ қолданыстағы жекелеген ішкі нормативтік құқықтық актілерде, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілікті белгілейтін нормалардың болмауына байланысты тиісті толықтырулар енгізу ұсынылады. | Ішкі нормативтік құжаттарға, оның ішінде лауазымдық нұсқаулықтарға және жұмыс беруші мен қызметкерлер арасындағы еңбек шарттарына аудит жүргізу. Қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтіру және СЖТІТ талдамалық есебінің II-тармағына сәйкес толықтырулар енгізу. | Серіктестік бұйрығы | Әкімшілік бөлімінің қызметкерлерді іріктеп алу жөніндегі менеджер Абилюдинова Г.З. | желтоқсан 2023ж. |

| | | | | | |
|----|--|---|---------------------|---|------------------|
| 9 | <p>Маманның біліктілігін растау талап етілетін немесе жұмыс берушінің бастамасы бойынша қызметкер атқаратын лауазымына немесе біліктілігі жеткіліксіз болғандықтан орындаған жұмысқа еңбек шартын бұзу туралы мәселе туындаған жағдайларда, дискрециялық өкілеттіктермен байланысты тәуекелдерді жою үшін (ҚР ЕК 1-т. 4-тт. 52-бабы), ИТҚ аттесттау мәселесін қарастыру қажет.</p> | <p>2012 жылғы 1 қарашада бекітілген «Астана орманы» ЖШС инженерлік-техникалық қызметкерлерін аттестаттаудан өткізу ережелері мен шарттарының ережелерін, аттестаттау жүргізу туралы 2016 жылғы 18 қаңтардағы № 09-Ө бұйрығына, біліктілік комиссиясын құру туралы 2016 жылғы 4 ақпанадағы № 20-1-Ө бұйрығына, қолданыстағы заңнамаға сәйкес зерделеу жүргізу (Еңбек кодексі және т.б.)</p> <p>Белгіленген талаптарға сәйкес кәсіпорын қызметкерлерін кезекті аттестациядан өткізу мәселесін қарастыру</p> | Серіктестік бұйрығы | Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру, қызметкерлерді басқару және заңдық сүйемелдеу қызметінің бастығы Синявская Е.А. | желтоқсан 2023ж. |
| 10 | <p>Басым ережені таңдаудың болмауына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелін жою мәселесін қарастырыңыз. Қолданыстағы Ережеде талаптарды сақтамағаны үшін жауапкершілікті белгілейтін бөлімнің болмауы (ЖШС 2023 жылғы 26 қаңтардағы № 13-2-П бұйрығымен бекітілген) оның декларативтілігі мен қалауына әкелуі мүмкін.</p> | <p>Жұмыс барысында ЖШС-нің 26.01.2023 жылғы №13-2-Ө бұйрығымен бекітілген «Астана орманы» ЖШС қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, сыйлықақылар және басқа да төлемдер туралы ережені басшылыққа алу. Ережені Ереженің талаптарын сақтамағаны үшін жауапкершілікті белгілейтін бөліммен толықтыру. 01. және 21.11.2012ж., 05.02.2013, 25.12.2015, 02.04.2019 Ережелерінің күшін жоғалтуға жатқызу.</p> | Серіктестік бұйрығы | Бас экономист Абдыкаримова Д.Ж. | тамыз 2023ж. |


| | | | | | |
|----|---|---|--|---|-----------------|
| 11 | Сатып алумен байланысты тәуекелдерді болдырмау үшін «қайрау» деп аталатын, яғни, белгілі бір жеткізушіге арналған техникалық шарттарда әдейі түзетілген сипаттамалармен сәйкес ішкі нормативтік құжатты (регламенттерді, ережелерді) әзірлеу қажет. | Тауарлар мен қызметтерді сатып алудың техникалық спецификациясын қалыптастыру кезінде ақпараттың толықтығы мен сенімділігін қамтамасыз ету талаптары, сондай-ақ өтінімдерді беру алгоритмі мен тәртібі, орындаушылардың міндеттері мен мерзімдері бар нормативтік құқықтық актіні әзірлеу. | Регламент (ереже). Серіктестік бұйрығы | Мемлекеттік сатып алу бөлімінің бастығы Балгужина А.А. | қыркүйек 2023ж. |
| 12 | Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың техникалық шарттарына (бұдан әрі – ТЖҚ) дұрыс емес ресімдеумен немесе қате деректерді қасақана енгізумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау мақсатында ТЖҚ техникалық сипаттамалары мен сипаттамаларына негүрлым мұқият талдау жүргізу ұсынылады. | ТЖҚ мемлекеттік сатып алуға қатысты тиісті құжаттарды (тауарларды сатып алуға техникалық шарттар және т.б.) дайындауға жауапты тұлғалар ұлттық стандарттарды, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын ТЖҚ мемлекетаралық стандарттарын көрсету қажет. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын көрсету. | Техникалық спецификациялар, біліктілік талаптары және ТЖҚ сатып алуға арналған өтінімдер | Мемлекеттік сатып алу бөлімінің бастығы Балгужина А.А. Серіктестік қызметінің басшылары | Тұрақты түрде |
| 13 | Бастапқы құжаттаманы дайындау кезінде жауапты тұлғаларға анық емес немесе тексерілмеген ақпаратты ұсынуға байланысты дискрециялық әрекеттерді жасауға мүмкіндік беретін сыбайлас | ЖШС бас инженерінің қызметтері және жасыл белдеуін күтіп-ұстау және дамыту, бухгалтерлік қызметпен бірлесіп, осы СЖТІТ аналитикалық анықтамасының 19-тармақшасына | Регламент (Ереже) | Серіктестік қызметінің басшылары | қыркүйек 2023ж. |


| | | | | | |
|----|--|---|--|--|--------------------------|
| | <p>жемқорлық тәуекелдерін жою үшін тауарлық-материалдық құндылықтарды (бұдан әрі – ТМҚ) сатып алу, қабылдау, орнату және есептен шығару рәсімдерінің бірыңғай регламентін әзірлеу қажет.</p> | <p>сәйкес іс-әрекеттер алгоритмі, қоймаға тауарларды сатып алу және қабылдау, арнайы есепке алу құжаттарын беру, орнату және есептен шығару (ТМҚ) тәртібімен тиісті Ережені (Ережені) және Нұсқауларды әзірлейді.</p> <p>Кәсіпорынның балансындағы тауарлық-материалдық қорларды және негізгі құралдарды есептен шығару, орнату тәртібі туралы ережені әзірлеу кезінде ЖШС мүдделі қызметтері «Бухгалтерлік есеп және аудит туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, есеп ережелерінің, есеп саясатының, ҚЕХМ (Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары) ережелерін қатаң сақтауға міндетті.</p> | | <p>Оразаков Н.А. Кривошеева А.О.</p> <p>Бас бухгалтер Сулейменова Ж.Т.</p> | |
| 14 | <p>Мемлекеттік сатып алумен байланысты емес шарттарды тиісінше рәсімдеу және жасасу салдарынан дискрециялық салдарлармен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу үшін тиісті нормативтік құқықтық актілер қажет</p> | <p>- Келісімшарттар бойынша мемлекеттік сатып алумен байланысты емес шарттарды жасасудың нормативтік құқықтық актілерін (тәртібі, ережелері) әзірлеу: «Астана орманы» ЖШС меншігіндегі мүлікті жалға беру, сақтау, уақытша пайдалануға беру, қайтару негізінде көмек көрсету, жеке көлік құралдарын өндірістік мақсатта пайдалану және т.б.;</p> <p>- кәсіпорынның арнайы техникасын жалға беруге, жеке көлік құралдарын өндірістік мақсатта пайдалануға және т.б. үшін ұйыммен үлгі шарт әзірлеу. (Ережеге қосымша түрінде).</p> | <p>Регламент (тәртіп, ереже)</p> | <p>Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру, қызметкерлерді басқару және заңдық сүйемелдеу қызметінің бастығы Синявская Е.А.</p> <p>Серіктестік қызметінің басшылары</p> | <p>қараша 2023ж.</p> |


| | | | | | |
|----|---|--|---|--|---------------------|
| | | - Ережені әзірлеу кезінде есептеулерді (машина сағаттарының құнын көрсете отырып, есептеу), жабдықтың әрбір бірлігі мен түрі бойынша ұсыну қажет | | Басэкономист Абдыкаримова Д.Ж. | |
| 15 | Жосықсыз өнім берушілерге талап қою мерзімдерін бұзумен байланысты ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту және алдын алу мақсатында Қазақстан Республикасы заңнамасының белгіленген нормаларына сәйкес рәсімдерді ұдайы талдау және бақылау қажет. | Кәсіпорынның шағымдарын берудің уақтылылығын үнемі бақылауға, жосықсыз жеткізушілердің тауарлар мен қызметтерді жеткізу шарттарын бұзуына байланысты тәуекелдерді талдау.. | Талдау анықтамасы | Заң кегесшісіЖәми Қ, | Тоқсан сайын |
| 16 | Сыбайлас жемқорлықтың ықтимал көріністерінің пайда болуына ықпал ететін экономикалық және ақпараттық қауіпсіздік тұрғысынан кәсіпорынның қорғалу деңгейінің төмендеуіне байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелінің алдын алу үшін Серіктестіктің штаттық құрылымына жеке қауіпсіздік қызметкерінің бірлігін енгізу қажет | Кәсіпорынның құрылымына жеке күзет қызметкерінің штаттық бірлігін енгізу мәселесін қарастыру. | Серіктестіктің құрылымын келісу кәсіпорынның жалғыз қатысушысым ен келісу | Серіктестік басшылары Қызмет басшысы Синявская Е.А. | желтоқсан 2023ж. |
| 17 | Дискрециялық сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою қажет: - бөлім туралы Ережеде және мамандардың лауазымдық нұсқаулықтарында, бөлімнің құрылымдық бағыныстылығы бөлігінде сәйкессіздіктер; - бөлім бастығының өзіне тән емес функционалдық міндеттерді орындауы: өртке қарсы техниканы сатып алу және техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ бөлімнің тексеру функцияларына қайшы келетін олардың жұмыс істеуіне тұрақты | Ережені және бөлім қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын кәсіпорынның қолданыстағы құрылымына сәйкес келтіру. | Серіктестік бұйрығы | Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техника бөлімінің бастығы Еркебуланов А.С. | желтоқсан 2023ж. |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--------------------------------|--|
| | бакылауды жүзеге асыру. Жоғарыда аталған тармақтар бойынша қолданыстағы нормативтік құжаттарға тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажет. | | | | |
| 18 | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық есепке қол қойылған күннен бастап Жұмыс тобы ұсынымдарды орындау мониторингін және бағалауды жүзеге асыруы тиіс. | Уәкілетті тұлғаға (Серіктестіктің комплаенс офицеріне) растайтын құжаттарды қоса бере отырып, ұсынымдарды орындау барысы туралы ақпаратты жіберу. | СЖТТ әдістемелік нұсқаулығының (бұдан әрі – Әдістемелік нұсқаулар) 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша | Серіктестік қызметтері | Төксан сайын, аналитикалық есепке қол қойылған күннен бастап есепті кезеңнен кейінгі 5-ші күннен кешіктірмей |
| | | Ұсыныстарды орындау барысы туралы Серіктестік қызметтерінен алынған ақпаратты қарауға және қалыптастыруды уәкілетті тұлға жүргізсін. | Әдістемелік нұсқаулықтың 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша | Комплаенс офицер Оралбаев А.Н. | Ақпаратты алған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде |

Комплаенс офицер: А. Оралбаев 

Келісілді: А.Мукатов 

А.Баимбетов 

Е.Синявская 

А. Кривошеева 

Приложение №1
к приказу № 102-2-17
от 21 июля 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

директор ТОО «Астана орманы»

М. Самамбетов

« 15 » июля 2023 года

План мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений,
выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Астана орманы»

| № п/п | Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков | Мероприятие | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
|-------|--|---|---------------------|---|-----------------|
| 1 | <p>Необходимо регламентирование процедуры подбора, отбора и расстановки кадров, с целью исключения дискреционных полномочий, позволяющих:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение внеконкурсного назначения и оказания предпочтения определенному соискателю вакантной должности; - предоставление возможности «подстройки» требований и предоставления отдельным соискателям возможности занятия определенной должности без соответствующей | <p>Разработать внутренний документ, регламентирующий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок назначения и освобождения от должностей в ТОО (АУП и ИТР); - порядок проведения конкурсного подбора, отбора и расстановки кадров, с установкой обязательных квалификационных требований; | Регламент (Правило) | <p>Начальник Службы по организации государственных закупок, управлению персоналом и юридическому сопровождению Синявская Е.А.</p> <p>Начальник административного отдела Байгундина Б.К.</p> | декабрь 2023г. |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | <p>квалификации.</p> <p>Необходимо регламентирование порядка размещения информации о вакантных должностях, для исключения: дискреционных полномочий, выраженных в предоставлении неполной информации потенциальным соискателям относительно определенных требований к вакантным должностям, возможности оказания предпочтения определенным соискателям, сужения числа претендентов путем использования неполного размещения информации, принятия на работу и назначение на определенную должность заранее согласованной кандидатуры, назначения без проверки уровня практических и теоретических знаний.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - создание конкурсной комиссии, его полномочия и порядок работы; - порядок размещения информации (объявления) о вакантных должностях (виды СМИ, периодичность), сроки проведения этапов отбора (подача объявления о вакансии с указанием перечня требований о дате подачи, наименовании должности и службы, условий труда, сроков стажировки, размеров оплаты труда, стажа работы и т.д.). - механизм формирования и защиты вопросов для проведения собеседования и тестирования соискателей; | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|----------------------|
| 2 | <p>Привести в соответствие действующую должностную инструкцию руководителя административного отдела, с целью исключения дискреционных прав, возникающих в результате отсутствия внутреннего нормативного регуляторного документа касающегося порядка отбора и назначения на должность.</p> <p>Исключить противоречия между Положением об отделе и должностными инструкциями, в результате которого возможно наступление риска не надлежащего исполнения своих функциональных обязанностей, а равно и исполнения их по своему усмотрению.</p> | <p>Внести изменения и дополнения в п.2.4, 2.5 должностной инструкции начальника отдела</p> <p>- привести в соответствие Положение об административном отделе и должностные инструкции работников.</p> | <p>Приказ о внесении соответствующих изменений и дополнений</p> | <p>Начальник административного отдела Байгундина Б.К.</p> | <p>август 2023г.</p> |
|---|--|---|---|---|----------------------|

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|-----------------|
| 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 работниками ТОО антикоррупционных ограничений, в части соблюдения норм касающихся конфликта интересов. | - | Начальник административного отдела Байгундина Б.К. Комплаенс офицер Оралбаев А.Н. | сентябрь 2023г. |
| | | Привести в соответствие с антикоррупционным законодательством Положение о согласительной комиссии по индивидуальным трудовым спорам ТОО «Астана орманы» по вопросам, касающимся урегулирования конфликта интересов. | Приказ Товарищества о внесении соответствующих изменений и дополнений | Начальник административного отдела Байгундина Б.К. | декабрь 2023г. |
| | | Утвердить руководителя административного отдела ответственным по мониторингу и урегулированию конфликта интересов при приеме на работу и дальнейшей ротации кадров. | Приказ Товарищества | Начальник Службы по организации государственных закупок, управлению персоналом и юридическому сопровождению Синявская Е.А. | август 2023г. |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------------------------|
| 4 | <p>Условно риск существует, в связи с чем необходимо осуществлять постоянный контроль по недопущению фактов поощрения работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий.</p> <p><i>Справочно: за анализируемый период подобных фактов не выявлено.</i></p> | <p>При принятии решения о поощрении необходимо предварительно проанализировать результаты работы работника предприятия представленного к снятию дисциплинарного взыскания. Одним из объективных критериев должна быть оценка надлежащего исполнения им своих обязанностей, а также устранение нарушений, за которые был ранее привлечен.</p> | <p>Проводить анализ предложений по поощрению работников.</p> | <p>Начальник административного отдела Байгундина Б.К.</p> | <p>На постоянной основе</p> |
| 5 | <p>Условно риск наступления дискреционных полномочий руководителя существует, в связи с чем необходимо осуществлять постоянный контроль, перед принятием решения о досрочном снятии дисциплинарного взыскания.</p> <p><i>Справочно: за анализируемый период подобных фактов не выявлено.</i></p> | <p>Перед принятием решения о досрочном снятии дисциплинарного взыскания, необходимо руководствоваться критериями оценки внесения работником особого вклада в производственный процесс Товарищества.</p> | <p>Проводить анализ предложений о досрочном снятии дисциплинарного взысканий работников.</p> | <p>Начальник административного отдела Байгундина Б.К.</p> | <p>На постоянной основе</p> |
| 6 | <p>Условно риск неприменения мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц, существует.</p> | <p>Рекомендуется и впредь 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.</p> | <p>Осуществлять контроль за своевременным принятием мер, в случаях допущения нарушений.</p> | <p>Начальник Службы по организации государственных закупок, управлению персоналом и юридическому сопровождению Синявская Е.А.</p> | <p>На постоянной основе</p> |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| 7 | <p>С целью исключения наступления дискреционных полномочий, при принятии решения о поощрении, необходимо предварительно проанализировать результаты деятельности работника предприятия, представленного к поощрению.</p> | <p>Проводить объективный анализ критериев оценки, одним из которых является особый вклад работника в производственный процесс Товарищества, за исключением обязанностей исполняемым им в повседневном штатном режиме, в рамках должностной инструкции.</p> | <p>Проводить анализ предложений о поощрении работников.</p> | <p>Руководители служб Товарищества Начальник административного отдела Байгундина Б.К.</p> | <p>По мере поступления предложений на поощрение</p> |
| 8 | <p>В связи с отсутствием в исследованных трудовых договорах между работодателем и работниками о принятии на работу, должностных инструкциях всех уровней работников, а также в отдельных действующих внутренних НПА, норм, закрепляющих ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции, рекомендуется внести соответствующие дополнения.</p> | <p>Провести ревизию внутренних нормативных документов, в том числе должностные инструкции и трудовые договора между работодателем и работниками. Привести в соответствие должностные инструкции работников с действующим антикоррупционным законодательством и внести дополнения согласно п.п.11 аналитической справки ВАКР.</p> | <p>Приказ Товарищества</p> | <p>Менеджер по подбору персонала административного отдела Абильдинова Г.З.</p> | <p>декабрь 2023г.</p> |

| | | | | | |
|----|--|--|---------------------|---|----------------|
| 9 | <p>Для исключения рисков связанных с дискреционными полномочиями, в случаях, где требуется подтверждение квалификации специалиста либо возникновения вопроса расторжения трудового договора по инициативе работодателя из-за несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе в следствие недостаточной квалификации (п.п.4 п.1 ст.52 ТК РК), необходимо рассмотреть вопрос дальнейшей аттестации ИТР.</p> | <p>Провести исследование Правил проведения и условий аттестации инженерно-технических работников ТОО «Астана орманы» утвержденных 01.11.2012г., приказов – о проведении аттестации №09-П от 18.01.2016г., о создании квалификационной комиссии №20-1-П от 04.02.2016г., на предмет соответствия действующему законодательству (Трудовой кодекс и т.д.)</p> | Приказ Товарищества | <p>Начальник Службы по организации государственных закупок, управлению персоналом и юридическому сопровождению Синявская Е.А.</p> | декабрь 2023г. |
| | | <p>Рассмотреть вопрос проведения очередной аттестации работников предприятия в соответствии с установленными требованиями.</p> | | <p>Начальник административно го отдела Байгундина Б.К. Главный инженер Оразаков Н.А.</p> | март 2024г. |
| 10 | <p>Рассмотреть вопрос устранения коррупционного риска, связанного с отсутствием выбора приоритетной нормы. Отсутствие раздела, устанавливающего ответственность за несоблюдение требований в действующем Положении (утверждено приказом ТОО №13-2-П от 26.01.2023г.), может привести к его декларативности и дискреции.</p> | <p>Руководствоваться в работе Положением об оплате труда, премировании и иных выплатах работникам ТОО «Астана орманы», утвержденный приказом ТОО №13-2-П от 26.01.2023г. Дополнить Положение разделом, устанавливающим ответственность за несоблюдение требований Положения. Отнести на утрату действие Положений от: 01. и 21.11.2012г., 05.02.2013г., 25.12.2015г., 04.02.2019г.</p> | Приказ Товарищества | <p>Главный экономист Абдыкаримова Д.Ж.</p> | август 2023г. |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|-----------------------------|
| 11 | <p>С целью недопущения рисков, относящихся к закупкам с так называемыми «заточками», т.е. с умышленно подстроенными характеристиками в технических спецификациях для конкретного поставщика, необходимо разработать соответствующий внутренний нормативный документ (регламент, правила).</p> | <p>Разработать регламент с требованиями по обеспечению полноты и достоверности сведений при формировании технической спецификации на приобретение товаров и услуг, а также алгоритм и порядок подачи заявок, сроки и ответственность исполнителей.</p> | <p>Регламент (правила). Приказ Товарищества</p> | <p>Начальник отдела государственных закупок Балгужина А.А.</p> | <p>сентябрь 2023г.</p> |
| 12 | <p>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 и описаний ТРУ.</p> | <p>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 на закупаемые ТРУ.</p> <p>При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указывать требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.</p> | <p>Технические спецификации, квалификационные требования и заявки на приобретение ТРУ</p> | <p>Начальник отдела государственных закупок Балгужина А.А. Руководители служб Товарищества</p> | <p>На постоянной основе</p> |


| | | | | | |
|----|---|--|-----------------------|--|-----------------|
| 13 | <p>Для исключения коррупционных рисков, предоставляющих 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 и развития зеленого пояса ТОО, 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 предложениям п.п.19 аналитической справки ВАКР.</p> <p>Заинтересованным службам ТОО, при разработке регламента о порядке списания, установки товарно-материальных ценностей и основных средств, находящихся на балансе предприятия, строго соблюдать нормы Закона РК «О бухгалтерском учете и аудите» правил бухгалтерского учета, учетной политики, и МСФО (международные стандарты финансовой отчетности).</p> | Регламент (Положение) | <p>Руководители служб Товарищества Оразаков Н.А. Кривошеева А.О.</p> <p>Главный бухгалтер Сулейменова Ж.Т.</p> | сентябрь 2023г. |
|----|---|--|-----------------------|--|-----------------|

| | | | | | |
|----|---|---|------------------------------|---|---------------|
| 14 | <p>С целью недопущения коррупционных рисков связанных, с дискреционными последствиями, вследствие не надлежащего оформления и заключения договоров, не относящихся к государственным закупкам, необходим соответствующий регламент.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Разработать регламент (порядок, правила) заключения договоров, не относящихся к государственным закупкам, по договорам: аренды имущества, принадлежащего ТОО «Астана ормань», ответственного хранения, передачи во временное пользование, оказания помощи на возвратной основе, использования личного автотранспорта для производственных целей и т.д.; - разработать типовой договор со сторонней организацией, по передаче специальной техники предприятия в аренду, использования личного автотранспорта для производственных целей и т.д. (в виде приложения к Регламенту). - в ходе разработки Регламента, необходимо представить расчеты (калькуляцию, с указанием стоимости машиночасов), на каждую единицу и вид техники. | Регламент (порядок, правила) | <p>Начальник Службы по организации государственных закупок, управлению персоналом и юридическому сопровождению Синявская Е.А.</p> <p>Руководители служб Товарищества</p> <p>Главный экономист Абдыкаримова Д.Ж.</p> | ноябрь 2023г. |
|----|---|---|------------------------------|---|---------------|


| | | | | | |
|----|--|--|--|---|----------------|
| 15 | 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 установленных норм законодательства Республики Казахстан. | Осуществлять постоянный контроль за своевременностью подачи исковых требований предприятия, проводить анализ рисков касающихся нарушений сроков поставки товаров и услуг недобросовестными поставщиками. | Аналитическая справка | Юрисконсульт Жәми Қ. | Ежеквартально |
| 16 | С целью недопущения коррупционного риска связанного, со снижением уровня защиты предприятия, в части экономической и информационной безопасности, способствующих возникновению возможных коррупционных проявлений, необходимо ввести в штатную структуру Товарищества единицу сотрудника собственной безопасности. | Рассмотреть вопрос введения в структуру предприятия, штатной единицы сотрудника собственной безопасности. | Согласовать структуру Товарищества с Единственным участником предприятия | Руководство Товарищества Начальник Службы Синяевская Е.А. | декабрь 2023г. |
| 17 | Требуется устранить коррупционные риски дискреционного характера: - несоответствия в Положении об отделе и должностных инструкциях специалистов, в части структурного подчинения отдела; - исполнение руководителем отдела не свойственных ему функциональных обязанностей: закуп и обслуживание противопожарных средств, а также осуществление постоянного контроля за их функционированием, что противоречит инспекционным функциям отдела. По вышеуказанным моментам необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в действующие нормативные документы. | Привести в соответствие Положение и должностные инструкции работников отдела, с действующей структурой предприятия. | Приказ Товарищества | Начальник отдела по охране труда и технике безопасности Еркебуланов А.С. | декабрь 2023г. |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--------------------------------|--|
| 18 | Рабочей группе со дня подписания аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков осуществлять мониторинг и оценку исполнения рекомендаций. | Направлять уполномоченному лицу (комплаенс офицеру Товарищества) информацию о ходе исполнения рекомендаций с прикреплением подтверждающих документов. | По форме согласно приложению 6 к Методическим рекомендациям ВАКР (далее- Методические рекомендации) | Службы Товарищества | Ежеквартально, со дня подписания аналитической 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 | Комплаенс офицер Оралбаев А.Н. | В течение 5 рабочих дней со дня поступления информации |

Комплаенс офицер: А. Оралбаев 

Согласовано: А. Мукатов 

А. Баимбетов 

Е. Синявская 

А. Кривошеева 