

**Протокол № 1**  
**семинар-совещания ТОО «Астана орманы»**

г.Астана

9:30

12 марта 2024 года

**Присутствовали:**

Самамбетов М.Е. - директор ТОО «Астана орманы»;

Работники ТОО «Астана орманы» (по списку).

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений и дополнений в Правила урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников Товарищества.
2. О программе внутренних аудитов системы менеджмента противодействия коррупции (далее - СМПК) Товарищества на 2024 год.

**Выступил:**

1. По первому вопросу комплаенс офицер ознакомил со следующими дополнениями и изменениями, внесенными в «Правила урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников Товарищества» (утвержденного приказом ТОО №76-2-П от 08.06.2022г.):

В рамках требований статей 12, 13, 14, 14-1 и 15 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», п.п. г) п.5.2 действующей в ТОО «Астана орманы» сертифицированной Системы менеджмента противодействия коррупции ISO 37001:2016 (далее - СМПК), а также для поддержания в рабочем состоянии и улучшения СМПК, необходимо:

- внести дополнения и изменения в п.6.1 Правил урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников Товарищества (далее – Правила), дополнив подпунктом о необходимости раскрытия сведений о конфликте интересов работниками, должностными лицами Товарищества путем заполнения соответствующей декларации (приложение №4 – Декларация о конфликте интересов).

Данная мера направлена на предотвращение и разрешение фактов конфликта интересов, с целью недопущения возникновения возможных коррупционных рисков.

Также проведены разъяснения по отдельным позициям приложения №4 к Правилам (Декларация о конфликте интересов), правильности и достоверности представляемых работниками Товарищества сведений.

2. С момента внедрения и сертификации в Товариществе международного антикоррупционного стандарта ISO 37001-2016, разработана Программа внутренних аудитов СМПК (далее - Программа).

Целью Программы является поддержание адекватности и результативности СМПК.

Требования и основные показатели достижения цели:

- 1) Выполнение программы внутренних аудитов в установленные сроки;
- 2) Эффективность устранения несоответствий, выявленных при внутренних аудитах;
- 3) Количество направлений перспективного совершенствования и улучшения СМПК.

В 2023 году приказом №57-4-П от 17.04.2023 утверждена Программа внутренних аудитов на 2023 год, в рамках которого руководством Товарищества проведен внутренний аудит по итогам 2023 года и составлен соответствующий отчет по анализу СМПК от 03.11.2023г.

15 декабря 2023 года приказом №177-1-П утвержден План мероприятий по противодействию коррупции на 2024 год и Программа внутренних аудитов на 2024 год.

В Программе обозначены проверяемые службы, критерии аудита согласно СМПК, а также сроки и отметки о выполнении.

Подведение итогов, вопросы и ответы.

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Заместителям директора, а также руководителям служб предприятия, необходимо обеспечить строгое соблюдение требований нормативно-правовых документов действующего законодательства, а также проводить работу по поддержанию и улучшению действующего в Товариществе международного антикоррупционного стандарта ISO 37001-2016, в том числе по вопросам, касающимся обеспечения достоверности сведений в представляемых работниками Товарищества деклараций о конфликте интересов;

2. Комплаенс офицеру проводить постоянный мониторинг, соответствия нормам антикоррупционного законодательства, в соответствии с утвержденными планами работ и Программой внутреннего аудита СМПК;

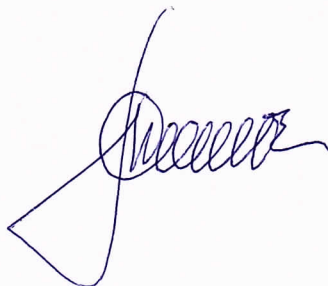
3. Руководителям служб товарищества совместно с комплаенс офицером, проводить на систематической основе работу со службами ТОО по определению и предупреждению коррупционных рисков в деятельности

предприятия, согласно плану внутреннего аудита, ежегодно проводимого внутреннего анализа коррупционных рисков Товарищества.

4. Информацию о проведенном семинар-совещании разместить на официальном интернет-ресурсе ТОО «Астана орманы».

В 10:00 ч. семинар совещание объявлено завершённым.

**Директор  
ТОО «Астана орманы»**



**М. Самамбетов**

**Секретарь совещания  
комплаенс офицер**



**А. Оралбаев**