

Приложение к приказу №  
от \_\_\_\_\_ 2023г.

**УТВЕРЖДАЮ**

**Председатель Правления**

**АО «Астана-Теплогранзит»**

**Б. Азбаев**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 года

**План мероприятий  
по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений,  
выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Астана-Теплогранзит»**

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	Необходимо пересмотреть Регламент закупок и Положение о порядке заключения и контроля за исполнением договоров, дополнительных соглашений от 15 апреля 2022 года, в части распределения конкретных обязанностей участников государственных закупок от лица Общества.	1. Оставить за администратором закупки формирование заявки на План ГЗ с последующей разработкой технической спецификации на планируемую закупку товара, услугу или работу. При этом мониторинг на соответствие нормам действующего законодательства РК и внутренних документов, технической спецификации оставить за организатором закупок. 2. Инициатором закупки по товарам для ремонтной компании определить службу снабжения и хозяйственного обеспечения, которая по заявке	Внесение изменений и дополнений в Регламент осуществления государственных закупок и Положения о порядке заключения и контроля за исполнением договоров, дополнительными соглашениями	Начальник Службы правового обеспечения и государственных закупок Кулдайбергенов Б.К.	1 квартал 2024 г.

		<p>администратора направляет в адрес организатора закупки заявки на закуп способами, _____ о определенных законодательством _____ о государственных закупках.</p> <p>3. Делегировать «Администраторам» полномочия по подаче на прямую заявку по статье расходов «сырье и материалы» на закуп товарно-материальных ценностей, не относящихся к выполнению ремонтных и инвестиционных программ Общества в адрес Организатора закупок путем внесения соответствующих изменений и дополнений в Регламент.</p> <p>4. При пересмотре вышеуказанных внутренних документов разработчику необходимо организовать совещание с участием всех заинтересованных лиц и их курирующих заместителей председателя Правления, для исключения в будущем конфликтов интересов.</p>			
--	--	--	--	--	--

2	<p>В Обществе не предусмотрен порядок рассмотрения и согласования внутренних документов, которыми руководствуются работники Общества, в связи с чем установлен коррупционный риск в части правового пробела.</p>	<p>Разработать внутренний документ определяющий порядок формирования, согласования и утверждения внутренних документов, которыми руководствуется Общество. В документе прописать конкретные права, обязанности, также прописать нормы, которые регулируют порядок выдачи замечаний, с обязательной аргументацией нормам действующего законодательства РК, в целях исключения правового пробела и конфликта интересов работников Общества.</p>	<p>Разработка Положения либо Регламента</p>	<p>Начальник Службы делопроизводства и управления персоналом Орманова Д.Т.</p>	<p>Сентябрь 2023 г.</p>
3	<p>Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом</p>	<p>1. Прием резюме от потенциальных кандидатов осуществлять через канцелярию Общества с внутренней регистрацией документов и последующим занесением записи в специально созданный журнал. Альтернатива – проработка отдельного модуля на интернет - сайте Общества с автоматическим учетом откликов и хранения резюме потенциальных кандидатов. 2. При поступлении резюме от потенциальных кандидатов СДиУП Общества необходимо направлять поступившие резюме резюме соответствующим руководителям структурных подразделений через</p>	<p>Разработка специально созданного журнала либо рассмотрение альтернативного варианта в виде проработки отдельного модуля на интернет - сайте Общества с автоматическим учетом откликов и</p>	<p>Начальник Службы делопроизводства и управления персоналом Орманова Д.Т. Начальник Службы информационных технологий Егембердиев Т.Г.</p>	<p>Октябрь 2023 г.</p>

			электронный документооборот DocFlow.	хранения резюме потенциальных кандидатов.		
4	Выявление широты членом комиссии	дисциплинарных Дисциплинарной	1. Пересмотреть положение о дисциплинарной комиссии. Прописать нормы формирования комиссии, состав комиссий должен быть независимым от председателя комиссии (более половины состава не должны находиться в непосредственном подчинении по основной работе у председателей комиссии). Также для объективности рассмотрения в состав комиссий включить представителей работников от Профсоюза предприятия.	Внесение изменений и дополнений в Положение о дисциплинарной комиссии. Пересмотреть состав Дисциплинарной комиссии.	Начальник Службы делопроизводства и управления персоналом Орманова Д.Т.  Начальник Службы правового обеспечения и государственных закупок Кудайбергенов Б.К.	Октябрь 2023 г.
5	Возложение функциональных обязанностей на одно структурное подразделение.	несвойственных	Для исключения коррупционных рисков необходимо пересмотреть функциональные обязанности ССиХО, разграничить полномочия по снабжению, хозяйственному обеспечению и ремонтно-строительному участку по разным структурным подразделениям: 1. Выделить в отдельную организационную структуру Административно-хозяйственную службу. 2. Ремонтно-строительный участок включить в состав Производственно-ремонтной	Внесение изменений в организационную структуру Общества (штатное расписание)	Служба экономического планирования Казарян Е.А. Начальник Службы правового обеспечения и государственных закупок Кудайбергенов Б.К.  Начальник Службы делопроизводства и управления персоналом	4 квартал 2023 г.

	службы АО «Астана-Теплотранзит».		Орманова Д.Т.		Август 2023 г.
6	Председателем Правления Общества Азбаевым Б.О. выданы доверенности на подписание документов касающихся трудовых отношений заместителям председателя Правления, в частности делегировано право подписи документов прекращения трудовых договоров с работниками предприятия.	Исключить делегирование права подписи первого руководителя его заместителям по расторжению трудовых договоров с работниками предприятия. Оставить право подписания документов касающихся расторжения трудовых договоров за председателем Правления Общества.	Отмена доверенностей	Начальник Службы правового обеспечения и государственных закупок Кудайбергенов Б.К.	Август 2023 г.
7	Установлен коррупционный риск в части правового пробела при реализации услуг Общества по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей потребителей. В данном случае отсутствует внутренний документ, определяющий права, обязанности, ответственность и алгоритм проводимых работ, что наделает соответствующих ответственных лиц широкой дискреционных полномочий, а также формирует возможности наличия излишних административных барьеров для потребителя.	Разработать внутренний документ, регламентирующий проведение процедуры испытаний тепловых сетей потребителя как услугу Общества, разложить обязанности и ответственность, определить права и алгоритм действий.	Разработка внутреннего Регламента	Начальник ОДС Абитов Н.Б.	Сентябрь 2023 г.

Комплаенс офицер: А. Отегенов

Согласовано: М. Муқанов

Б. Кудайбергенов

Д. Орманова

А. Сергазина