

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ТОО «Астана-Зеленстрой»
Р.Оралов
«19» 07 2025 г.

ПЛАН
Мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению
коррупционных правонарушений, выявленных по результатам анализа коррупционных рисков
в ТОО «Астана-Зеленстрой»

№	Рекомендация	Мероприятие	Форма завершения	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1	Внести изменения в Положение и должностные инструкции работников отдела и службы Предприятия. <i>Примечание: в 2025 году в предприятии созданы новые подразделения.</i>	Провести аудит всех локальных нормативных актов на предмет соответствия текущей организационной структуре; - обновить Положение и должностные инструкции работников отделов и службы в соответствии с новыми функциями и задачами; - утвердить порядок и сроки пересмотра внутренних документов при структурных изменениях; - назначить ответственного за ведение и актуализацию нормативной документации; - ознакомить всех работников Предприятия Положениями отделов и служб, а также с должностными инструкциями. - организовать обучение сотрудников новым требованиям и функционалу; - внедрить внутренний контроль за соблюдением должностных инструкций	Приказ (о внесении соответствующих изменений и дополнений в ВНД) и служебная записка	Отдел кадров	август-сентябрь 2025 г.

2	Условно риск существует, в связи с чем необходимо осуществлять постоянный контроль с целью недопущения случаев поощрения работников при наличии неснятых дисциплинарных взысканий. <i>Справочно: за анализируемый период подобных фактов не выявлено.</i>	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.	Проводить анализ предложений по поощрению работников	Отдела кадров	На постоянной основе
3	Условно существует риск использования дискреционных полномочий руководителя, в связи с чем необходимо обеспечить постоянный контроль за обоснованностью принимаемых решений о досрочном снятии дисциплинарных взысканий.	Перед принятием решения о досрочном снятии дисциплинарного взыскания, необходимо руководствоваться критериями оценки внесения работником особого вклада в производственный процесс Предприятия.	Проводить анализ предложений о досрочном снятии дисциплинарного взысканий работников.	Отдела кадров	На постоянной основе
4	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	Совместно с комплаенс - офицером проводить мониторинг и развешивать работу со вновь принимаемыми работниками о недопущении нарушений ст.14 ЗРК «О противодействии коррупции», внутренних нормативных документов, а также принимаемых работниками Предприятия антикоррупционных ограничений, в части соблюдения норм касающихся конфликта интересов.	Служебная записка	Отдела кадров Комплаенс-офицер	На постоянной основе

	предприятия.	Утвердить работников отдела кадров ответственным по мониторингу и урегулированию конфликта интересов при приеме на работу и дальнейшей ротации кадров.	Приказ	Отдел кадров	Октябрь 2025 г.
5	Исключить случаи составления технических спецификаций с нарушениями	Разработать и утвердить Порядок разработки технических спецификаций.	Приказ (либо о внесении соответствующих изменений и дополнений в ВНД)	Отдел государственных закупок и материально-технического снабжения	Октябрь 2025 г.
6	Не допускать коррупционные риски в ходе исполнения договоров о ГЗ	- обеспечить строгий контроль за выполнением условий договоров государственных закупок. - усилить персональную ответственность работников Предприятия с обязательным фиксированием решений комиссии по приемке и составлением соответствующего акта. - всем структурным подразделениям обеспечить надлежащий контроль за своевременным оформлением и подписанием актов приема-передачи выполненных работ. - исключить практику выборочной проверки товара. Принимать к оплате только полностью проверенный и соответствующий договорным условиям товар. - усилить контроль за недопущением конфликта интересов при проведении закупочных процедур, а также обеспечить обязательное декларирование возможных родственных связей между участниками закупок и работниками Предприятия.	Служебная записка Руководителям структурных подразделений Предприятия	Отдел государственных закупок и материально-технического снабжения Комплаенс-офицер	Сентябрь 2025 г.

		- организация разъяснительной работы на знание Закона о государственных закупках.	Семинар	Отдел государственных закупок и материально-технического снабжения	Сентябрь – Октябрь 2025 г.
7	Усилить контроль за соблюдением регламента подписания декларации о соответствии.	Провести разъяснительную работу с работниками, ответственными за изучение технической документации и подписание деклараций о соответствии, с акцентом на обязательность соблюдения установленного регламента. - исключить случаи подписания декларации о соответствии без предварительного изучения и наличия технической документации. -внедрить контрольную форму (чек-лист, отметку в журнале или акт), подтверждающую факт изучения технической документации перед подписанием. -установить персональную ответственность за нарушение порядка подписания декларации в должностных инструкциях соответствующих работников. Актуализировать регламент подписания декларации о соответствии с учетом выявленных нарушений и уточнением порядка	Приказ и актуализованный ВНД	Производственно – технический отдел	Август 2025 г.
					Сентябрь 2025 г.

		документального подтверждения.			
8	Усилить контроль за списанием топлива (ТСМ)	- ввести тотальный контроль за документальным подтверждением всех расходов; - учет топлива вести согласно внедренной автоматизированной системе (GPS, ДУТ).	Приказ и актуализованный ВНД	Отдел бухгалтерского учета Служба главного инженера	Сентябрь 2025 г.
9	Установить мониторинга (ДУТ) ТСМ системы	- установить датчики уровня топлива (ДУТ) на транспортные средства, на которые ранее они не были установлены; - ввести электронный учет движения транспортных средств и расхода топлива; - ввести обязательную проверку соответствия маршрутов, зафиксированных GPS-устройствами, и учётных данных; - проводить внеплановые сверки с использованием GPS-данных и сведений с датчиков уровня топлива.	Приказы, договора	Служба главного инженера	Октябрь 2025 г.

Комплаенс-офисер

Д. Мажитханов



Исп. Мажитханов Д.К.
Тел: 87071111458