

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ГКП на ПХВ «Elorda Eco System»

акимата города Астаны



Б.Жаваров
2025 г.

ПЛАН

Мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам анализа коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «Elorda Eco System» акимата города Астаны

№	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;	Приказ (о внесении соответствующих изменений и дополнений в ВНД) и служебная записка	Отдел кадров	Август 2025 г.

		-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			
2	Условно риск существует, в связи с чем необходимо осуществлять постоянный контроль с целью недопущения случаев поощрения работников при наличии неснятых дисциплинарных взысканий.	При принятии решения о поощрении необходимо предварительно проанализировать результаты работы работника предприятия представленного к снятию дисциплинарного взыскания. Одним из объективных критериев должна быть оценка надлежщего 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 снятии дисциплинарных взысканий.	Перед принятием решения о досрочном снятии дисциплинарного взыскания, необходимо руководствоваться критериями оценки внесенных 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 предприятия.	Совместно с антикоррупционной комплаенс-службой 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 Предприятия антикоррупционных ограничений, в части соблюдения норм касающихся конфликта интересов.	Служебная записка	Отдела кадров Комплаенс-офицер Кульмаганбетов Р.М.	На постоянной основе
5	Исключить случаи составления технических спецификаций с нарушениями	Разработать и утвердить Порядок разработки технических спецификацией.	Приказ (либо о внесении соответствующих изменений и дополнений в ВНД)	Отдел государственных закупок и материально-технического снабжения	Октябрь 2025 г.
6	Минимизировать коррупционные риски при составлении годового плана государственных закупок (ПГЗ) <i>Стратегия: в 2025 году по результатам мониторинга ПГЗ были выявлены факты завышения цен. По результатам</i>	-вести трехступенчатую проверку (специалист, руководитель, внутренний контроль); -применение автоматических проверок в Excel на ошибки округления; -использовать внутренние чек-листы при планировании;	Приказ (о внесении соответствующих изменений и дополнений в действующие ВНД)	Отдел государственных закупок и материально-технического снабжения	Октябрь 2025 г.

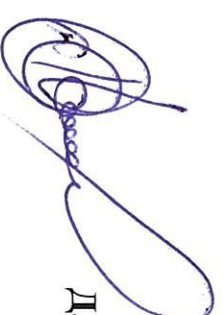
	рассмотрения ПТЗ было экономлено 38 407 038,29 тенге.	-проводить внутренний аудит планов до утверждения.	(приказ № 07- 02/147 от 24.04.2025 г.)		
7	Не допускать коррупционные риски в ходе исполнения договоров о ГЗ	- обеспечить строгий контроль за выполнением условий договоров государственных закупок. -усилить персональную ответственность работников Предприятия, принимающих товар, 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.	Службная записка Руководителем структурных подразделений Предприятия	Отдел государственных закупок и материально- технического снабжения Антикоррупционная комплаенс-служба	Август 2025 г.

		- организация разъяснительной работы на знание Закона о государственных закупках.	Семинар	Отдел государственных закупок и материально-технического снабжения	Сентябрь 2025 г.
8	Усилить контроль и учет при приемке товаров, в части несоблюдение условий доставки	утвердить порядок приемки товара: только в рабочее время, исключительно материально-ответственным лицом., с предварительной сверкой документов; - запретить подписывать накладные до фактической проверки товара и соответствия данным в договоре; - в случае несоответствия – составлять акт расходований и уведомлять поставщика официально; - утвердить типовой шаблон процедуры возврата товара, включая порядок компенсации за доставку.	Приказ (о разработке и внедрении регламента, а также о внесении соответствующих изменений и дополнений в действующие ВНД)	Отдел государственных закупок и материально-технического снабжения	Октябрь 2025 г.

9	Усилить контроль за соблюдением регламента подписания декларации о соответствии. <i>Справочно: В течение 2025 года в ходе мониторинга были выявлены случаи подписания декларации о соответствии без предварительного изучения технической документации.</i>	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 документального подтверждения.	Семинар Приказ и актуализованный ВНД	Юридический отдел Антикоррупционная комплаенс-служба	Август 2025 г.
10	Усилить контроль за списанием топлива (ТСМ)	- ввести тотальный контроль за документальным подтверждением всех расходов;	Приказ и актуализованный ВНД	Отдел бухгалтерского учета	Сентябрь 2025 г.

		- учет топлива вести согласно внедренной автоматизированной системе (GPS, ДУТ).	Служба главного механика	
11	Установить систему мониторинга (ДУТ) GSM	-установить датчики уровня топлива (ДУТ) на транспортные средства, на которые ранее они не были установлены; -вести электронный учёт движения транспортных средств и расхода топлива; -вести обязательную проверку соответствия маршрутов, зафиксированных GPS-устройствами, и учётных данных; -проводить внеплановые сверки с использованием GPS-данных и сведений с датчиков уровня топлива.	Приказы, договоры Служба главного механика	Сентябрь 2025 г.

**Руководитель антикоррупционной
комплаенс-службы**



Д. Кулжамбеков

