


«УТВЕРЖДАЮ»
Комплаенс-офицер
АО «СПК «Астана»


Д. Кадырманов
« 21 » 08 2024г.

«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. Председателя Правления
АО «СПК «Астана»


А. Кенжебаева
« 21 » 08 2024г.

План мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению
коррупционных правонарушений, выявленных по результатам
внутреннего анализа коррупционных рисков

в деятельности АО «СПК «Астана» за период с 1 июня 2023 года по 31 марта 2024 года

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	В целях прозрачности процедуры при проведении собеседования установить, что каждый член Конкурсной комиссии задает кандидату по 2 (два) одинаковых вопроса для каждого кандидата, в дальнейшем, в случае обжалования решения конкурсной комиссии имелась возможность проверить как на Один и тот же вопрос отвечают все участвующие кандидаты.	Внесение изменений и дополнений в Правила конкурсного отбора кандидатов на вакантные должности Общества	решение Правления	Есмаганбетова Н. Сыдыкова М.	4 квартал 2024г.
2	В целях функционирования системы менеджмента борьбы в рамках взаимодействия в стандарта ISO	Внесение изменений и дополнений в соответствующие акты работодателя Общества	Дополнительные соглашения в трудовые договора	Есмаганбетова Н. Сыдыкова М.	3 квартал 2024г.

<p>37001:2016 необходимо внести изменения в Должностные инструкции работников в части включения функций по противодействию коррупции и принятия соответствующих мер.</p>				
<p>3 В целях единообразного и правильного осуществления служебного расследования необходимо привести в соответствие с действующим законодательством и внутренними ВНД Правила проведения расследований и Правила наложения дисциплинарных взысканий, в частности внести изменения в Правила проведения служебных расследований по сроку проведения служебного расследования до 15 рабочих дней, с правом продления, в случае крайней необходимости и большого объема исследуемой документации, на срок не более 5 рабочих дней. Кроме того, в целях исключения дублирования, исключить раздел 5 «Порядок проведения служебных расследований», предусмотренных Правилами наложения дисциплинарных взысканий, так как имеется отдельный ВНД, регламентирующий порядок</p>	<p>Внесение изменений и дополнений в Правила проведения служебных расследований и Правила наложения дисциплинарных взысканий</p>	<p>решение Правления</p>	<p>Дайрабаев Б.Ш.</p>	<p>3 квартал 2024г.</p>

<p>проведения служебных расследований.</p>				
<p>4 При приеме работников на вакантную должность строго следовать нормам Правил конкурсного отбора кандидатов на вакантные должности Общества, утвержденные решением Правления Общества от 28 декабря 2023 года №68, в части заключения трудового договора с кандидатом, прошедшим тестирование и набравшим по итогам собеседования необходимое количество баллов.</p>	<p>Контроль за соблюдением норм Правил конкурсного отбора кандидатов на вакантные должности Общества</p>	<p>Информация Комплаенс-офицеру</p>	<p>Есмаганбетова Н. Сыдыкова М.</p>	<p>4 квартал 2024г.</p>
<p>5 При формировании Конкурсной комиссии обязательно включать руководителя структурного подразделения, по которому проводится отбор на нижестоящие должности и руководителю подразделения и руководителю куррирующий структурное подразделение – в случае отбора на должность руководителя структурного подразделения. Участие вышеуказанных лиц на заседании Конкурсной комиссии обязательно.</p>	<p>Осуществление контроля за соблюдением норм Правил конкурсного отбора кандидатов на вакантные должности Общества</p>	<p>Информация Комплаенс-офицеру</p>	<p>Есмаганбетова Н. Сыдыкова М.</p>	<p>4 квартал 2024г.</p>
<p>6 Привести в соответствие с нормами Трудового кодекса РК и ВНД Общества личные дела работников Общества на предмет полноты предоставляемых документов.</p>	<p>Проведение инвентаризации личных дел работников Общества</p>	<p>Приобретение недостающих документов в личное дело работника Общества</p>	<p>Есмаганбетова Н. Сыдыкова М.</p>	<p>4 квартал 2024г.</p>

<p>7</p> <p>Принять меры по соблюдению антикоррупционных ограничений, установленных для лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций и лиц, приравненных к ним. В случае неприятия антикоррупционных ограничений рассмотреть вопрос об увольнении с должности.</p>	<p>Фиксирование согласия лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций и лиц, приравненных к ним на принятие антикоррупционных ограничений</p>	<p>Письменное согласие</p>	<p>Есмаганбетова Н. Сыдыкова М.</p>	<p>3 квартал 2024г.</p>
<p>8</p> <p>В целях единообразного, всестороннего и объективного исполнения требований Правил проведения и служебных расследований и наложения дисциплинарных взысканий в Обществе, необходимо каждое заключение служебного расследования рассматривать в рамках дисциплинарной комиссии.</p>	<p>Внесение предложений специалистом по вопросам внутренней безопасности о необходимости рассмотрения каждого заключения служебного расследования в рамках дисциплинарной комиссии</p>	<p>Служебная записка</p>	<p>Дайрабаев Б.Ш.</p>	<p>3 квартал 2024г.</p>
<p>9</p> <p>Внести изменения и дополнения в пункты 52 и 53 Регламента реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары АО «СПК «Astana» в части установления срока уведомления субъекта предпринимательства об устранении выявленных нарушений и срок устранения выявленного нарушения, а также инициирования вынесения вопроса о наложении штрафных санкций в отношении субъектов предпринимательства.</p>	<p>Внесение изменений и дополнений в Регламента реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары Общества</p>	<p>решение Правления</p>	<p>Муслимова Р. Калиев А.</p>	<p>4 квартал 2024г.</p>

<p>10</p> <p>Внести изменения и Дополнения в пункт 53.1 Регламента реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары АО «СПК «Астана» в части установления конкретного размера снижения штрафа, а также предусмотреть, в случае уплаты суммы сниженного первичного штрафа в установленный срок, Заемщик уплачивает полную сумму первоначального штрафа.</p>	<p>Внесение изменений и дополнений в Регламента реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары Общества</p>	<p>решение Правления</p>	<p>Муслимова Р. Калиев А.</p>	<p>4 квартал 2024г.</p>
<p>11</p> <p>Внести изменения и Дополнения в Регламент реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары АО «СПК «Астана» в части установления порядка досудебного урегулированиязыскания задолженности по штрафным санкциям.</p>	<p>Внесение изменений и дополнений в Регламента реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары Общества</p>	<p>решение Правления</p>	<p>Муслимова Р. Калиев А.</p>	<p>4 квартал 2024г.</p>
<p>12</p> <p>В целях прозрачности предоставления земельных участков и недопущения резонанса среди социально-уязвимых слоев населения необходимо внести изменения и дополнения в пункт 16 Правил предоставления земельных участков АО «СПК «Астана» для размещения объектов уличной торговли в части установления формы и порядка принятия заявлений от отдельных категорий граждан.</p>	<p>Внесение изменений и дополнений в Правила предоставления земельных участков Общества для размещения объектов уличной торговли</p>	<p>решение Правления</p>	<p>Аубакиров А. Базар А.</p>	<p>4 квартал 2024г.</p>

<p>13 В целях снижения коррупционных рисков, связанных с волокитой по оформлению правоустанавливающих документов на земельный участок по переносу, изменению площади и целевого назначения земельного участка, продлению срока землепользования, а также в целях исключения потери бюджета Общества предлагается руководителю Департамента уличной торговли взять на особый контроль вопросы своевременного оформления правоустанавливающих документов на земельные участки.</p>	<p>Осуществление контроля полного и своевременного оформления правоустанавливающих документов на земельные участки</p>	<p>Информация Комплаенс-офицеру</p>	<p>Аубакиров А. Базар А.</p>	<p>4 квартал 2024г.</p>
<p>14 В целях прозрачности проведения процедур аукциона и исключения коррупционных факторов при принятии решения Правлением Общества, следует закрепить, что прямое заключение договора купли-продажи возможно после проведения всех трех шагов аукциона.</p>	<p>Внесение изменений и дополнений в Правила реализации активов Общества</p>	<p>решение Совета директоров</p>	<p>Альтаева А.</p>	<p>4 квартал 2024г.</p>
<p>15 Следует внести уточнения при прямом заключении договора с действующими арендаторами рассмотреть возможность предоставления рассрочки сроком на 5 лет с учетом NPU.</p>	<p>Внесение изменений и дополнений в Правила реализации активов Общества</p>	<p>решение Совета директоров</p>	<p>Альтаева А.</p>	<p>4 квартал 2024г.</p>
<p>16 Руководителю Департамента управления активами провести инвентаризацию объектов, по которым отсутствуют</p>	<p>Осуществление контроля по своевременному оформлению правоустанавливающих документов на нежилые</p>	<p>Информация Комплаенс-офицеру</p>	<p>Альтаева А.</p>	<p>4 квартал 2024г.</p>

<p>правоустанавливающие документы и взять на особый контроль вопросы своевременного оформления правоустанавливающих документов на нежилые помещения, находящихся в доверительном управлении, а также не допускать фактов вынесения объектов на аукцион в бумажной форме без правоустанавливающих документов.</p>	<p>помещения, находящиеся в доверительном управлении и представлении полного пакета документов</p>	<p>решение Совета директоров/Првления</p>	<p>Авакянц Д. Галиева Ж.</p>	<p>4 квартал 2024г.</p>
<p>17 С целью устранения недостатков практического применения нормативного акта, создающих условия для коррупционных проявлений рекомендуется внести изменения во внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность ДРМисБ, предусмотрев основания и порядок продления сроков реализации проекта, ответственность координатора проекта за неисполнение периодичности мониторинговых мероприятий и утвержденного графика мониторинга, а также за своевременное исполнение и реализацию решений, принятых по результатам проведенного мониторинга по устранению нарушений договорных обязательств. Установить сроки принятия решений по актам мониторинга.</p>	<p>Внесение изменений и дополнений во внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность ДРМисБ</p>			

18	<p>Правлению Общества своевременно рассматривать вопросы применения штрафных санкций в отношении субъектов предпринимательства.</p>	<p>Своевременное применение штрафных санкций согласно Регламента реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары Общества</p>	<p>Информация Комплаенс-офицеру</p>	<p>Муслимова Р. Калиев А.</p>	<p>4 квартал 2024г.</p>
19	<p>С целью усиления работы по мониторингу исполнения субарендаторами договорных обязательств, мониторинг проводить на основании утвержденного графика, и руководителю ДУТ обеспечить контроль за реализацией актов мониторинга с принятием мер по устранению всех выявляемых нарушений.</p>	<p>Осуществление контроля</p>	<p>Информация Комплаенс-офицеру</p>	<p>Аубакиров А. Базар А.</p>	<p>4 квартал 2024г.</p>
20	<p>С целью усиления работы по мониторингу исполнения субарендаторами договорных обязательств, а также учитывая внесение изменений количественного состава субъектов предпринимательства в будущем, составлять и утверждать график (ежеквартальный) в соответствии с Правилами предоставления Обществу в имущественный наем (аренду) собственного и коммунального имущества, находящегося в доверительном управлении со 100% охватом действующих Договоров.</p>	<p>Составить и утвердить график мониторинга (ежеквартальный)</p>	<p>Утвержденный график мониторинга</p>	<p>Алыгаева А.</p>	<p>4 квартал 2024г.</p>

21	<p>С целью исключения коррупционных рисков при реализации инвестиционных проектов, связанных с принятием надлежащих мер, в виде неполного охвата имеющихся проектов при проведении мониторинга, необходимо актуализировать состав мониторинговой группы из числа действующих сотрудников ДРМисБ.</p>	Приказ Общества	Авакянц Д. Гагиева Ж.	4 квартал 2024г.
22	<p>Всем руководителям структурных подразделений Общества при заключении Договоров с Арендаторами в обязательном порядке предусмотреть антикоррупционные условия (оговорки) в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства.</p>	Раздел «антикоррупционные условия (оговорки)» в договора с контрагентами Общества	Договора с контрагентами Общества	Муслимова Р. Авакянц Д. Альтаева А. Аубакиров А.

