

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Правления

АО «Казахстанский центр

модернизации и развития жилищно-

коммунального хозяйства»

А.К. Солтамбеков

«15» декабря 2024 года

ПЛАН

мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам анализа коррупционных рисков в АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения/Примечание
1.	Установить четкие принципы и основания при установлении испытательного срока и его снятии.	Разработать механизм (либо применить предложенный в аналитической справке) по установлению/не установлению и досрочному снятию испытательного срока.	Изменения и дополнения в правила о порядке приема, перевода и увольнения работников Общества	Департамент организационно-правового	Исполнено заседанием Правления Общества от 29.11.2024 г. протокол № 103
2.	1) Пересмотреть должностные инструкции работников функционал	В ходе проведения аудита ВНД Общества исключить дублирование должностных	Должностные инструкции	Департамент организационно-правового	3 квартал 2025 г.

С.А.

<p>работника в конкретной должности, с определением круга его должностных обязанностей, устранить дублирование).</p> <p>2) Пересмотреть штатное расписание и организационную структуру Общества, в части сокращения дублирующих позиций.</p>	<p>обязанностей Общества</p> <p>сотрудников</p>		<p>обеспечения закупок</p> <p>и</p>	<p>Исполнен в рамках Протокольного поручения Аппаратного совещания от 26 сентября №34 по исполнению Плана мероприятий по актуализации и разработке правовых,</p>
<p>3. Внести дополнения и изменения в Правила подготовки, заключения и исполнения договоров в указанных пунктах и провести аудит внутренних нормативных документов Общества с целью исключения формулировок, влекущих двоякий смысл.</p>	<p>Аудит ВНД Общества</p>	<p>Дополнения и изменения в Правила подготовки, заключения и исполнения договоров (исключить формулировки может, может быть и т.д.)</p>	<p>Департамент организационно-правового обеспечения и закупок</p>	<p>Исполнен в рамках Протокольного поручения Аппаратного совещания от 26 сентября №34 по исполнению Плана мероприятий по актуализации и разработке правовых,</p>

				<p>Учредитель и внутренних нормативны х документов Общества</p>
<p>4. Рекомендуются нормы о наложенных дисциплинарных взысканий и поощрении сосредоточить в одном документе, и правила о проведении служебных расследований соответственно в отдельном. Также в ходе аудита исключить ВНД, нормы которых имеются в других внутренних документах для удобства пользования внутренними документами Общества.</p>	<p>Аудит ВНД Общества, правила проведения служебных расследований и налога дисциплинарных взысканий и положения о комиссии по рассмотрению вопросов поощрения и применения к работникам дисциплинарных взысканий в части положений дисциплинарных взысканий</p>	<p>Правила проведения служебных расследований и Положения по рассмотрению вопросов поощрения и применения к работникам дисциплинарных взысканий</p>	<p>Департамент организационно-правового обеспечения и закупок</p>	<p>Положение о комиссии по рассмотрению вопросов поощрения и применения к работникам дисциплинарных взысканий утратило силу с решением Правления Общества от 21.08.2023 г., но в</p>

					период проведения ВАКР-а находился в папке действующих их ВНД
5.	Рассмотреть ответственность за необходимость проведения актуализации внутренних нормативных документов и возложить на сотрудников по правовому обеспечению, посредством дачи уведомления структурному подразделению о необходимости проведения актуализации в соответствии с изменениями законодательства РК, так как сотрудники правового обеспечения имеют вышшее юридическое образование и имеют доступ на юридические платформы.	Расширить функционал сотрудников по правовому обеспечению в части ответственности актуализации ВНД Общества	Должностная инструкция сотрудника по правовому обеспечению	Департамент организационно-правового обеспечения и закупок	2 квартал 2025 года
6.	В Правилах оценки деятельности членов Правления необходимо прописать подробно процесс/процедуру, с указанием ответственных сотрудников за	Разработать подробную процедуру/процесс подсчета КИД членов Правления с указанием ответственных сотрудников	Правила оценки деятельности членов Правления	Департамент организационно-правового обеспечения и закупок	1 квартал 2025 года

	определенный показатель КПД, с фиксацией данного процесса в виде визы на документе и отправки отчета посредством документа указать ответственного структурное подразделение/сотрудника ответственного за сбор информации, сбор информации в данном случае подразумевает проверку представляемых сведений.	необходимостью отправки отчетов посредством документа			Департамент организационно-правового обеспечения и закупок	Контроль на постоянной основе
7.	Усилить контроль за разглашением, сведений, относящихся к коммерческой и служебной тайне.	При возникновении сведений проводить служебное расследование и вопрос ответственности сотрудников	Мониторинг		Заместитель председателя Правления Мадиев А.У. Департамент организационно-правового обеспечения и закупок	На постоянной основе
8.	Проводить конкурсный отбор на вакантные позиции.	Осуществить содействие и контроль за прозрачностью процесса приема, перевода сотрудников на вакантные должности	Решения конкурсной комиссии			

<p>9. Проводить мониторинг должностных работников Общества на наличие отменки (подписи) об ознакомлении, при ее отсутствии ознакомить работников Общества с должностными инструкциями с фиксацией ознакомления.</p>	<p>Кадровой службе на постоянной основе проводить мониторинг на наличие отменок об ознакомлении с ДИ</p>	<p>Мониторинг</p>	<p>Департамент организационно-правового обеспечения и закупок</p>	<p>На постоянной основе</p>
<p>10. Провести служебное расследование по нарушению, выявленному ВАП о допущении выплаты заработной платы за фактически неотработанное время на сумму 3272,0 тенге, что привело к образованию дебиторской задолженности</p>	<p>служебное расследование</p>	<p>Заключение служебного расследования</p>	<p>АКС</p>	<p>1 квартал 2025 г.</p>
<p>11. Департаменту организационно-правового обеспечения и закупок вести контроль за качеством исполнения договоров государственных закупок, ведение учета и списания запасных частей автомашин для дальнейшего контроля исполнения договоров.</p>	<p>Обеспечить контроль за качеством исполнения договоров ГЗ, учет списание запасных частей</p>	<p>Мониторинг</p>	<p>Департамент организационно-правового обеспечения и закупок</p>	<p>На постоянной основе</p>
<p>12. При формировании бюджета по техническому обслуживанию служебных автомашин</p>	<p>Провести диагностику служебного автотранспорта</p>	<p>Акт выполненной диагностики</p>	<p>Департамент организационно-правового</p>	<p>Принято к сведению для работы</p>

	необходимо проводить диагностику служебных автомашин, для определения точной суммы затрат на предстоящий год;			обеспечения и закупок	и на постоянной основе
13.	Разработка более детальной технической спецификации	техническая спецификация		Департамент организационно-правового обеспечения и закупок	Принято к сведению для работы на постоянной основе
14.	1) усилить контроль за планированием государственных закупок при составлении плана развития Общества 2) провести служебное расследование данных фактов для более подробного изучения	Обеспечить контроль за планированием ГЗ, провести служебное расследование		Департамент организационно-правового обеспечения и закупок, Департамент управления финансами, Имангалиев А.Б.	1 квартал 2025 г.
15.	Контроль за актуальностью внутренних нормативных документов Общества, в случаях наличия более двух изменений и дополнений, внесенных во внутренний нормативный документ издавать его в новой редакции, в связи с неудобностью	Обеспечить контроль за актуальностью Общества ВНД	Мониторинг	Департамент организационно-правового обеспечения и закупок	Принято к сведению для работы на постоянной основе

использования документа для сотрудников.				I квартал 2025 г.
16. Внести дополнения в Правила командирования работников Общества, в части международных командировок за счет приглашающей стороны, необходимость согласования с Антикоррупционной комиссией службой, в силу наличия коррупционных рисков.	Внести необходимые изменения в Правила командирования работников Общества	Дополнения и изменения в Правила командирования работников Общества	Департамент организационно-правового обеспечения и закупок	

