Бекітемін
«Астана бас жоспары» ғылыми-зерттеу жобалау институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
бас директоры
Р.Е. Жакупов
«__» _____ 2024 жыл

«Астана бас жоспары» ҒЗЖИ» ЖШС сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі Іс-шаралар жоспары

№ р/н	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсыныстар	Іс-шара	Аяқталу нысаны	Жауапты орындаушылар	Орындалу мерзімі
1	Кадрларды таңдау, іріктеу және орналастыру рәсімдерін реттеу: - персоналды таңдау, іріктеу және жалдаудың реттелмеген рәсімі (ішкі құжат жоқ); - талаптарды «түзету» мүмкіндігін беру және жекелеген ізденушілерге тиісті біліктіліксіз белгілі бір лауазымға орналасу мүмкіндігін беру.	Мыналарды реттейтін ішкі құжатты әзірлеу: - Серіктестікте персоналды тағайындау, таңдау, іріктеу, жалдау рәсімін реттейтін ішкі құжатты әзірлеу (ПББ); - міндетті біліктілік талаптарын белгілей отырып, кадрларды конкурстық таңдауды, іріктеуді және орналастыруды жүргізу тәртібін әзірлеу; - конкурстық комиссия құру, оның өкілеттіктері және жұмыс тәртібі;	Регламент (Қағида, Ереже)	Персоналды басқару бөлімінің басшысы	2024 жылғы қазан

2	Мүдделер қақтығысымен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін: лауазымға тағайындау тәуекелдерін, сондай-ақ Серіктестіктің имиджі мен қаржылық қауіпсіздігіне елеулі әсер етуі мүмкін мүдделер қақтығысы факторын тиісті тексерусіз Серіктестік ішінде ротациялауды болдырмау жөнінде жүйелі жұмыстар жүргізу қажет.	Комплаенс офицермен бірлесіп, жаңадан қабылданған қызметкерлермен «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚРЗ 14-бабын, ішкі нормативтік құжаттарды, сондай-ақ Серіктестік қызметкерлері қабылдайтын сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді бұзушылықтарға жол бермеу туралы мүдделер қақтығысына қатысты нормаларды сақтау бөлігінде тұрақты негізде мониторинг және түсіндіру жұмыстарын жүргізу. *(«Астана бас жоспары» ҒЗЖИ» ЖШС мүдделер қақтығысын басқару саясатының 4-тарауы 11-тармағына сәйкес)*	-	Персоналды басқару бөлімінің басшысы Комплаенс офицер	2024 жылғы тамыз
3	Шартты түрде тәуекел бар, осыған байланысты алынбаған тәртіптік жазалар болған кезде қызметкерлерді көтермелеу фактілеріне жол бермеу бойынша тұрақты бақылауды жүзеге асыру қажет. *Анықтама: талданған кезеңде мұндай фактілер анықталған жоқ.*	Көтермелеу туралы шешім қабылдаған кезде тәртіптік жазаны алып тастауға ұсынылған кәсіпорын қызметкерінің жұмыс нәтижелерін алдын-ала талдау қажет. Объективті критерийлердің бірі оның өз міндеттерін тиісінше орындауын бағалау, сондай-ақ бұрын тартылған бұзушылықтарды жою болуы тиіс.	Қызметкерлерді ынталандыру бойынша ұсыныстарға талдау жүргізу.	Персоналды басқару бөлімінің басшысы	Тұрақты негізде
4	Шартты түрде заңнаманы бұзған немесе оған жол берген, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтарын бұзған немесе шектеген адамдарға тәртіптік сипаттағы шараларды қолданбау тәуекелі бар.	Қызметкерлердің заңнаманы қандай да бір бұзушылықтарға, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтарын бұзуға немесе шектеуге жол берген жағдайларда тәртіптік сипаттағы шаралардың уақтылы қолданылуын жүйелі негізде бақылау ұсынылады.	Бұзушылықтарға жол берілген жағдайларда шаралардың уақтылы қабылдануын бақылауды жүзеге асыру.	Персоналды басқару бөлімінің басшысы Құқықтық қамтамасыз ету және мемлекеттік сатып алу	Тұрақты негізде

				бөлімінің басшысы	
5	Дискрециялық өкілеттіктердің басталуын болдырмау үшін көтермелеу туралы шешім қабылдау кезінде ынталандыруға ұсынылған кәсіпорын қызметкерінің қызметінің нәтижелерін алдын-ала талдау қажет.	Лауазымдық нұсқаулық шеңберінде күнделікті штаттық режимде атқаратын міндеттерін қоспағанда, қызметкердің Серіктестіктің өндірістік процесіне ерекше үлесі болып табылатын бағалау критерийлеріне объективті талдау жүргізу.	Қызметкерлерді көтермелеу туралы ұсыныстарға талдау жүргізу.	Бас директордың жетекшілік ететін орынбасарлары Серіктестік қызметтерінің басшылары	Көтермелеуге ұсыныстар түсуіне қарай
6	«Қайрау» деп аталатын, яғни нақты жеткізуші үшін техникалық сипаттамаларда әдейі бейімделген сипаттамалары бар сатып алуларға қатысты тәуекелдерді болдырмау мақсатында, тиісті ішкі нормативтік құжатты (регламент, қағида) әзірлеу қажет.	Тараптардың сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға жол бермеуін және оларды уақтылы ескертуге дайындығын өзара түсінуіне бағытталған сыбайлас жемқорлыққа қарсы үлгілік ескертпелер әзірлесін, әрі қарай «Астана бас жоспары» ҒЗЖИ» ЖШС жасасатын шарттарға енгізілсін.	Регламент (қағида). Серіктестіктің бұйрығы	Құқықтық қамтамасыз ету және мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы	2024 жылғы қазан

7	Жосықсыз өнім берушілерге талап-арыз қою мерзімдерін бұзумен байланысты ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту және болдырмау мақсатында Қазақстан Республикасы заңнамасының белгіленген нормаларына сәйкес рәсімдерге тұрақты талдау және бақылау жүргізу қажет.	Кәсіпорынның талап-арыздарының уақтылы берілуіне тұрақты бақылауды жүзеге асыру, жосықсыз жеткізушілердің тауарлар мен қызметтерді жеткізу мерзімдерін бұзуына қатысты тәуекелдерге талдау жүргізу.	Аналитикалық анықтама	Құқықтық қамтамасыз ету және мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы	Тоқсан сайын
8	Жұмыс тобы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша аналитикалық анықтамаға қол қойылған күннен бастап ұсынымдардың орындалуына мониторинг пен бағалауды жүзеге асырсын.	Уәкілетті тұлғаға (Серіктестіктің комплаенс офицеріне) растайтын құжаттарды қоса бере отырып, ұсынымдардың орындалу барысы туралы ақпарат жіберу.	СЖІТ әдістемелік ұсынымдарына (бұдан әрі - әдістемелік ұсынымдар) 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша	Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелері	Тоқсан сайын, аналитикалық анықтамаға қол қойылған күннен бастап есепті кезеңнен кейінгі 5-ші күннен кешіктірмей
		Уәкілетті тұлға Серіктестік қызметтерінен келіп түскен ұсынымдардың орындалу барысы туралы мәліметтерді қарауды және қалыптастыруды жүргізсін.	Әдістемелік ұсынымдарға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша	Комплаенс офицер	Ақпарат түскен күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде

Жұмыс тобының мүшесі: Рысбаев А.К. _____

Келісілді:
Абдорохманова К.А. – персоналды басқару бөлімінің (ПББ) басшысы _____
Рахимов Е.Р. – құқықтық қамтамасыз ету және мемлекеттік сатып алу бөлімінің (ҚҚжМСБ) басшысы _____

Утверждаю
генеральный директор Товарищества
с ограниченной ответственностью
«Научно - исследовательский проектный институт
«Астанагенплан»
Жакупов Р.Е.
«28» 06 2024 года

План мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «НИПИ «Астанагенплан»

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	Регламентировать процедуры подбора, отбора и расстановки кадров: - нерегламентированный (отсутствует внутренний документ) процесс подбора, отбора и найма персонала; - предоставление возможности «подстройки» требований и предоставления отдельным соискателям возможности занятия определенной должности без соответствующей квалификации.	Разработать внутренний документ, регламентирующий: - разработать внутренний документ регламентирующий процедуру назначения, подбора, отбора, найма персонала в Товарищество (ОУП); - разработать порядок проведения конкурсного подбора, отбора и расстановки кадров, с установкой обязательных квалификационных требований;	Регламент (Правило, Положение)	Руководитель отдела управления персоналом	Октябрь 2024 года.

		- создание конкурсной комиссии, его полномочия и порядок работы;			
2	Необходимо систематическое проведение работ по недопущению коррупционных рисков связанных с конфликтом интересов: рисками назначения на должность, а также ротации внутри Товарищества, без соответствующей проверки фактора конфликта интересов, которые могут существенно повлиять на имидж и финансовую безопасность Товарищества.	Совместно с комплаенс офицером 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 Товарищества антикоррупционных ограничений, в части соблюдения норм касающихся конфликта интересов. *(Согласно главе 4, п.11 Политики управлению конфликтов интересов в ТОО «НИПИ «Астанагенплан).*	-	Руководитель отдела управления персоналом Комплаенс офицер	Август 2024 года.

3	Условно риск существует, в связи с чем необходимо осуществлять постоянный контроль по недопущению фактов поощрения работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий. *Справочно: за анализируемый период подобных фактов не выявлено.*	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.	Руководитель отдела управления персоналом	На постоянной основе
4	Условно риск неприменения мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц, существует.	Рекомендуется и впредь на систематической основе, контролировать своевременность применения мер дисциплинарного характера в случаях допущения работниками каких-либо нарушений законодательства, нарушения или ограничения прав физических или юридических лиц.	Осуществлять контроль за своевременным принятием мер, в случаях допущения нарушений.	Руководитель отдела управления персоналом Руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок .	На постоянной основе
5	С целью исключения наступления дискреционных полномочий, при принятии решения о поощрении, необходимо предварительно проанализировать результаты деятельности работника предприятия, представленного к поощрению.	Проводить объективный анализ критериев оценки, одним из которых является особый вклад работника в производственный процесс Товарищества, за исключением обязанностей исполняемым им в повседневном штатном режиме, в рамках должностной инструкции.	Проводить анализ предложений о поощрении работников.	Курирующие заместители генерального директора Руководители служб Товарищества	По мере поступления предложений на поощрение

6	С целью недопущения рисков, относящихся к закупкам с так называемыми «заточками», т.е. с умышленно подстроенными характеристиками в технических спецификациях для конкретного поставщика, необходимо разработать соответствующий внутренний нормативный документ (регламент, правила).	Разработать типовые антикоррупционные оговорки, направленные на взаимное понимание сторонами недопустимости совершения коррупционных правонарушений и готовности их своевременного предупреждения с дальнейшим включения в договоры заключаемые ТОО «НИПИ «Астанагенплан».	Регламент (правила). Приказ Товарищества	Руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок	Октябрь 2024 года.
7	С целью минимизации и недопущения возможных коррупционных рисков связанных с нарушением сроков подачи исковых требований к недобросовестным поставщикам, следует проводить постоянный анализ и контроль процедур согласно установленных норм законодательства Республики Казахстан.	Осуществлять постоянный контроль за своевременностью подачи исковых требований предприятия, проводить анализ рисков касающихся нарушений сроков поставки товаров и услуг недобросовестными поставщиками.	Аналитическая справка	Руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок	Ежеквартально

8	Рабочей группе со дня подписания аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков осуществлять мониторинг и оценку исполнения рекомендаций.	Направлять уполномоченному лицу (комплаенс офицеру Товарищества) информацию о ходе исполнения рекомендаций с прикреплением подтверждающих документов.	По форме согласно приложению 6 к Методическим рекомендациям ВАКР (далее-Методические рекомендации)	Структурные подразделения Товарищества	Ежеквартально, со дня подписания аналитической справки не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом
		Уполномоченному лицу провести рассмотрение и формирование поступивших со служб Товарищества сведений о ходе исполнения рекомендаций.	По форме согласно приложению 7 к Методическим рекомендациям	Комплаенс офицер	В течение 5 рабочих дней со дня поступления информации

Член рабочей группы: Рысбаев А.К. _____

Согласовано:
Абдорохманова К.А. – руководитель отдела управления персоналом (ОУП) _____
Рахимов Е.Р. – руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок (ОПОиГЗ) _____