

Приложение №1
к приказу №03-2/88
от 28 июля 2023г.

**План мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений,
выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «City Transportation Systems»**

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма	Ответственные	Срок исполнен ия
			завершения	с исполнители	
1	С целью исключения коррупционного риска связанного с дискреционными полномочиями, позволяющими завывать или заникать показателя (ответы тестовых заданий) соискателя на вакантную должность, при отборе и последующем назначении на определенную должность, необходимо рассмотреть вопрос защиты вопросов и ответов тестовых заданий.	Внести дополнения в Правила конкурсного отбора кандидатов на занятие вакантных должностей персонала Товарищества В части разработки механизм формирования и защиты вопросов для проведения собеседования и тестирования соискателей;	Приказ	Служба кадровой работы	Ноябрь 2023г.
2	С целью недопущения коррупционного риска, связанного с дискреционными полномочиями работодателя, при осуществлении поощрений работников, имеющих не снятые дисциплинарные взыскания, необходимо проведение кадровой службой соответствующих мероприятий.	При принятии решения о поощрении необходимо проанализировать результаты работы работника предприятия, представленного к снятию дисциплинарного взыскания. Одним из объективных критериев должна быть оценка качественного исполнения им своих обязанностей, а также устранение нарушений, за которые был ранее привлечен к дисциплинарной ответственности.	Информация Руководителю Товарищества	Служба кадровой работы	По мере поступления представлений о поощрении работников предприя тия

3	<p>Рекомендуется устранить коррупционный риск, связанный со снятием взысканий в чрезмерно короткие сроки, на основании личного мнения <u>уполномоченного</u> на то должностного лица. Данный вид риска, в дальнейшем может повысить вероятность повторения нарушений и одновременно снизить уровень ответственности работника.</p>	<p>При принятии решения о досрочном снятии дисциплинарного взыскания, необходимо применить критерии оценки работника по внесенному особому вкладу в производственный процесс Товарищества.</p>	<p>Информация Руководителю Товарищества</p>	<p>Служба кадровой работы</p>	<p>По мере поступления представления о поощрении работника предприятия</p>
4	<p>В исследованных должностных инструкциях всех уровней работников, а также в отделных действующих внутренних НПА, отсутствуют нормы, закрепляющие ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Отсутствие положений, устанавливающих ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции, приводит к декларативности норм.</p>	<p>Провести ревизию внутренних нормативных документов, в том числе должностные инструкции и трудовые договоры между работодателем и работниками. Привести в соответствие должностные инструкции работников с действующим антикоррупционным законодательством и внести дополнения.</p>	<p>Приказ согласно Приложения к аналитической справке ВАКР</p>	<p>Служба кадровой работы Службы Товарищества</p>	<p>Декабрь 2023г.</p>

5	<p>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 предприятия.</p>	<p>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 ТОО антикоррупционных ограничений, в части соблюдения норм касающихся конфликта интересов.</p>	-	<p>Служба кадровой работы Комплаенс-офицер</p>	<p>На постоянной основе</p>
		<p>Утвердить руководителя Служба кадровой работы ответственным по мониторингу и урегулированию конфликта интересов при приеме на работу и дальнейшей ротации кадров.</p>	<p>Приказ Товарищества</p>	<p>Служба кадровой работы</p>	<p>август 2023г.</p>
6	<p>Ввиду отсутствия единого регламента для процедур по приему, установке и списанию товарно-материальных ценностей, и наступления возможных дискреционных полномочий ответственных лиц, а также исключения коррупционных рисков, необходима разработка единого регламента для процедур приобретения, приемки, установки и списания ТМЦ.</p>	<p>Службам ТОО, совместно с бухгалтерской службой разработать соответствующий Регламент (Положение) и Инструкцию, с алгоритмом действий, порядком приобретения и приемки товара на склад, оформления специальных учетных документов, установкой и списания (ТМЦ), согласно предложениям п.п.8 п.9 аналитической справки ВАКР. Заинтересованным службам ТОО, при разработке регламента о порядке списания, установкой товарно-материальных ценностей и основных средств, находящихся на балансе предприятия, строго соблюдать нормы</p>	<p>Регламент (Положение)</p>	<p>Руководители служб Товарищества Департамент бухгалтерского и налогового учета</p>	<p>Декабрь 2023г.</p>

		<p>Закона РК «О бухгалтерском учете и аудите» правил бухгалтерского учета, учетной политики, и МСФО (международные стандарты финансовой отчетности).</p>			
7	<p>С целью исключения дискреционных условий для сотрудника внутренней безопасности, при сборе, анализе и принятии решения по отдельному взятому материалу служебного расследования, а также иных проводимых службой безопасности мероприятий, необходимо разработать соответствующий регламент.</p>	<p>Разработать Регламент (правила, инструкция) проведения внутренних служебных расследований в Товариществе.</p>	<p>Утвердить приказом Товарищества Регламент (правила)</p>	<p>Руководитель Службы безопасности</p>	<p>Ноябрь 2023г.</p>
8	<p>Рабочей группе со дня подписания аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков осуществлять мониторинг и оценку исполнения рекомендаций.</p>	<p>Направлять уполномоченному лицу (комплаенс офицеру Товарищества) информацию о ходе исполнения рекомендаций с прикреплением подтверждающих документов.</p>	<p>По форме согласно приложению 6 к Методическим рекомендациям ВАКР (далее- Методические рекомендации)</p>	<p>Службы Товарищества</p>	<p>Ежеквартально, со дня подписания аналитической справки не позднее 5 числа, следующего его за отчетным периодом</p>

		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
--	--	--	---	------------------	--

Приложение 2
к приказу №03-2/88
от 28 июля 2023г.

**Информация о ходе исполнения рекомендаций, внесенных по итогам
внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР)**

№ п/п	Рекомендации по итогам ВАКР	Форма завершения согласно Плану мероприятий	Информация об исполнении
1			
2			

Руководитель (службы, отдела)

(подпись)

Ф.И.О.

Приложение 3
к приказу №03-2/88
от 28 июля 2023г.

**Результаты мониторинга исполнения рекомендаций объектом
внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР) ТОО «City
Transportation Systems»**

Период проведения анализа: _____
Дата подписания аналитической справки _____
Всего внесено _____ рекомендаций
Из них:
исполнены в полном объеме - _____;
частично исполнены - _____;
не исполнены - _____;
утратили актуальность - _____.

№ п/п	Рекомендации по итогам ВАКР	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении	Оценка лица, уполномоченного на проведение внутреннего анализа
1				
2				

Комплаенс офицер
ТОО «City Transportation Systems» _____ Ф.И.О.
(подпись)