

Протокол № 5
семинар-совещания ТОО «Астана орманы»

г.Астана

10:00

11 декабря 2023 года

Присутствовали:

Самамбетов М.Е. - директор ТОО «Астана орманы»;

Работники ТОО «Астана орманы» (по списку).

Повестка дня:

1. Об итогах сертификации внедренного в Товарищество международного антикоррупционного стандарта ISO 37001 – 2016: «Система менеджмента борьбы со взяточничеством»;
2. Результаты мониторинга исполнения рекомендаций внутреннего анализа коррупционных рисков (далее - ВАКР), службами ТОО «Астана орманы», по состоянию на 11.12.2023г.;
3. О недопущении фактов принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействия) в пользу лиц их предоставивших, если такие действия входят в их служебные полномочия.

Выступили:

по первому вопросу

Комплаенс офицер Оралбаев А.Н. проинформировал присутствующих о завершении процедуры сертификации предприятия по соответствию международному антикоррупционному стандарту ISO 37001-2016, а также перспективах дальнейшего применения рекомендуемых мер по профилактике, полному устранению либо минимизации коррупционных рисков.

По итогам проведенной процедуры сертификации органом по сертификации CERT INTERNATIONAL s.r.o. Товариществу выдан сертификат соответствия международному стандарту ISO 37001-2016 за №ABMS-1230/A от 06.12.2023 года.

Также отмечено активное участие работников предприятия в процессе сертификации внедренного антикоррупционного стандарта, по обсуждению отдельных вопросов, касающихся соответствия нормам, внутренних документов служб, взаимодействия служб при исполнении своих обязанностей, роли

руководителей служб при определении рисков на вверенных участках работы и т.д.

по второму вопросу:

Согласно Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам ВАКР ТОО «Астана орманы», по состоянию на 11.12.2023г., согласно аналитической справке от 03.07.2023г., внесено 17 рекомендаций, из них: рекомендации требующие исполнения на постоянной основе - 5 (пункты 4, 5, 6, 7, 12), исполнены в полном объеме – 15 рекомендаций (88%), частично исполнено – 1, не исполнено – 2 (1 - перенесено на 2024г., 1 - со сроком исполнения в 2024 году).

Внутренние нормативные документы Товарищества:

В ходе устранения коррупционных рисков разработан ряд, регламентов и положений: в количестве – 6 наименований. Приведено в соответствие – 1.

Внесены дополнения и изменения в 54 должностные инструкции работников Товарищества, изложено и утверждено в новой редакции 45 должностных инструкций. Приведены в соответствие Положения о службах и отделах (15 – в новой редакции, дополнения в 2х Положениях).

Исполнение 2 пунктов Плана по объективным причинам перенесено на 2024 год.

по третьему вопросу:

В целях недопущения фактов принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействия) в пользу лиц их предоставивших, если такие действия входят в их служебные полномочия, необходимо неукоснительное соблюдение ст.12 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее - Закон).

В соответствии с п.4 ст.12. (Антикоррупционные ограничения) Закона, действуют антикоррупционные ограничения по принятию материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в их служебные полномочия лиц.

Согласно п.6 ст.12 Закона, деньги, поступившие на счет лиц, полученные ими в нарушение антикоррупционного законодательства, не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения подлежат перечислению в республиканский бюджет с представлением объяснения в соответствующий орган государственных доходов об обстоятельствах поступления таких средств.

Подарки, поступившие без ведома лиц, полученные ими в нарушение статьи 12 Закона, подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение семи календарных дней со дня получения подарка либо должны быть оплачены путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение семи календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда стало известно об оказании услуги.

Руководствуясь Положением «Об информировании о подозрениях» работникам Товарищества (*утвержден приказом ТОО за №57-4-П от 17.04.2023г.*), если есть на то какие-либо опасения по поводу возможного недобросовестного поведения, подпадающего под область применения Политики в области противодействия взяточничеству, необходимо проинформировать об этом, в первую очередь, своего непосредственного руководителя, руководителя по направлению. Однако если их дальнейшие действия или бездействие вызывают у сотрудника беспокойство, или если он считает невозможным поговорить о своих опасениях со своим руководителем или каким-либо другим лицом, указанным выше, он может воспользоваться Процессом информирования о нарушениях. Сообщить о нарушениях можно в службу обеспечения соблюдения антикоррупционных норм (комплаенс офицер) напрямую.

Подведение итогов, вопросы и ответы.

РЕШЕНИЕ:

1. Курирующим заместителям директора, а также руководителям служб всех уровней предприятия, необходимо обеспечить строгое соблюдение требований нормативно-правовых документов действующего законодательства, а также проводить работу по поддержанию и улучшению действующего в Товариществе международного антикоррупционного стандарта ISO 37001-2016;

2. COMPLIANCE офицеру проводить постоянный мониторинг, соответствия нормам антикоррупционного законодательства, в соответствии с утвержденными планами работ;

3. Руководителям служб товарищества совместно с COMPLIANCE офицером, проводить на систематической основе работу со службами ТОО по определению и предупреждению коррупционных рисков в деятельности предприятия, согласно плану внутреннего аудита.

На постоянной основе проводить разъяснительные и ежеквартально обучающие мероприятия (собрания, совещания) для работников предприятия

по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

4. В 10:40 ч. семинар совещание объявлено завершённым.

5. Информация размещена на официальном интернет-ресурсе ТОО «Астана орманы».

**Директор
ТОО «Астана орманы»**



М. Самамбетов

**Секретарь совещания
комплаенс офицер**



А. Оралбаев