

«05 » июня 2025 года

ПРИКАЗ
№100-П
г. Астана

Об утверждении

Руководствуясь Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам ВАКР, разработанного согласно аналитической справке от 05.06.2025 года в редакции согласно Приложения 1 к настоящему приказу.

2. По результатам ВАКР осуществлять мониторинг и оценку исполнения рекомендаций в следующем порядке:

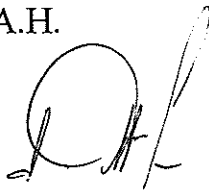
- ответственным за исполнение пунктов Плана, ежеквартально, со дня подписания аналитической справки не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом, направлять уполномоченному лицу (комплаенс офицеру Товарищества), информацию о ходе исполнения рекомендаций с прикреплением подтверждающих документов, по форме согласно приложению 2;

- уполномоченному лицу в течение 5 рабочих дней со дня поступления информации провести рассмотрение и формирование поступивших со служб Товарищества, сведений о ходе исполнения рекомендаций, по форме согласно приложению 3.

3. Комплаенс офицеру Оралбаеву А.Н. ознакомить ответственных лиц по исполнению Плана, разместить на интернет-ресурсе Товарищества.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на комплаенс офицера Оралбаева А.Н.

И.о. директора



А. Мукатов

Приложение №1 к приказу № 100-17
от 05 июля 2025г.

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

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	Внести изменения в Положение и должностные инструкции специалистов Службы	- немедленно провести аудит всех локальных нормативных актов на предмет соответствия текущей организационной структуре; - обновить Положение и должностные инструкции специалистов Службы в соответствии с новыми функциями и задачами; - утвердить порядок и сроки пересмотра внутренних документов при структурных изменениях; - назначить ответственного за ведение и актуализацию нормативной документации; - организовать обучение сотрудников новым требованиям и функционалу; - внедрить внутренний контроль за соблюдением должностных инструкций.	Приказ (о внесении соответствующих изменений и дополнений в ВНД)	Служба по организации государственных закупок, управлению персоналом и юридического сопровождения. Далее - Служба (ОГЗУПЮС)	сентябрь 2025г
2	Привести в соответствие действующий «Порядок конкурсного отбора» (приказ №171-4-П от 29.11.2023г.) используемый при приеме работников	- внести изменения в Порядок конкурсного отбора (приказ №171-4-П от 29.11.2023г.); - оптимизировать процесс и сроки конкурсного отбора.	Приказ	Служба (ОГЗУПЮС)	октябрь 2025г

3	Исключить факты несвоевременного предоставления информации о ненадлежащем исполнении договоров и подачи исков	- определить ответственных лиц за юридическое сопровождение, за передачу информации, с установлением персональной ответственности; - проводить регулярный аудит своевременности подачи претензий; - ужесточить внутреннюю дисциплину в вопросах документооборота и реагирования на нарушения со стороны поставщиков; - внести изменения в «Порядок претензионно-исковой работы» (приказ №88-1-П от 05.07.2022г.); - проводить инструктажи по договорной дисциплине.	Приказ (о внесении соответствующих изменений и дополнений в ВНД)	Служба (ОГЗУПЮС)	октябрь 2025г
4	Исключить случаи составления технических спецификаций с нарушениями	- ввести обязательную проверку технических спецификаций ответственными за внутренний контроль до публикации; - разработать шаблоны и стандарты технических заданий по типовым закупкам; - усилить обучение и тестирование специалистов по закупкам, включая антикоррупционные аспекты.	Приказ (о внесении соответствующих изменений и дополнений в ВНД)	Служба (ОГЗУПЮС)	ноябрь 2025
5	Не допускать нарушений связанных с приемкой товаров, не соответствующих технической спецификации	- актуализировать Правила приемки продукции (приказ №140-П от 26.10.2021); - ввести обязательную сверку поставляемых товаров с техническим заданием; - организовать обучение персонала по рискам несоответствия и их последствиям.	Приказ (о внесении соответствующих изменений и дополнений в ВНД)	Служба (ОГЗУПЮС)	ноябрь 2025

6	Не допускать нарушений, связанных с отсутствием деления на лоты в технических спецификациях	- разработать и утвердить Порядок разработки технических спецификаций; - назначить ответственного за проверку структуры лотов; - внедрить механизм предварительной экспертизы технических спецификаций.	Приказ (об утверждении и ВНД)	Служба (ОГЗУПЮС)	декабрь 2025г
7	Минимизировать коррупционные риски связанные с неэффективным планированием потребности приобретения горюче-смазочных материалов ГСМ	- организационные меры – разработать и внедрить регламент планирования и утверждения закупок с обязательным применением прозрачных и объективных методик расчета потребностей; - контроль и аудит – усилить систему внутреннего контроля, обеспечив проведение регулярного аудита на предмет обоснованности заявляемых потребностей и фактического использования ресурсов; - обучение персонала – организовать обучение сотрудников нормам антикоррупционной политики, включая практические рекомендации по выявлению и предотвращению коррупционных рисков; - ответственность – установить персональную ответственность за необоснованные или искаженные расчеты потребностей, включая применение дисциплинарных и (при необходимости) материальных взысканий; - анализ прошлых закупок – провести ретроспективный анализ закупок и фактических расходов на ГСМ за предыдущие периоды с целью выявления аномалий и улучшения планирования в будущем.	Приказ (о разработке и внедрении регламента, а также о внесении соответств ующих изменений и дополнений в дейст вующие ВНД)	Заведующий складом ГСМ. Главный экономист Комплаенс - офицер	август 2025г

8	Минимизировать коррупционные риски при составлении годового плана государственных закупок (ПГЗ)	- ввести трехступенчатую проверку (специалист, руководитель, внутренний контроль); - применение автоматических проверок в Excel на ошибки округления; - использовать внутренние чек-листы при планировании; - проводить внутренний аудит планов до утверждения.	Приказ (о внесении соответствующих изменений и дополнений в действующие ВНД)	Главный экономист, Служба (ОГЗУПЮС)	сентябрь 2025г
9	Определять и предупреждать коррупционные риски при внесении изменений в ПГЗ	- утвердить график планирования и контроля изменений; - электронное согласование служебных записок с фиксированием версий; - жесткая регламентация причин внесения изменений.	Приказ (о внесении соответствующих изменений и дополнений в действующие ВНД)	Главный экономист, Служба (ОГЗУПЮС)	сентябрь 2025г
10	Определять и предупреждать коррупционные риски при составлении технической спецификации	- обязательная проверка технического задания (ТЗ) юридическим подразделением; - внедрение шаблонов и типовых спецификаций; - проведение обучения по внутренним «Правилам разработки, согласования и утверждения технической спецификации» (приказ ТОО № 138-4-П от 29.09.2023г.).	Протокол о проведении обучающих занятий	Служба (ОГЗУПЮС)	август 2025г
11	Не допускать и предупреждать коррупционные риски при проведении конкурса/аукциона	- назначение независимого антикоррупционного наблюдателя; - контроль за соблюдением сроков через внутреннюю информационную систему (ИС); - протоколирование всех заседаний конкурсной комиссии; - внедрение принципа «двойной проверки» отклонения заявок.	Информация комплаенс-офицеру (ежеквартально)	Служба (ОГЗУПЮС)	ноябрь 2025

12	Соблюдать установленные законодательством требования, при закупке из одного источника	- обязательная юридическая проверка обоснований; - внутренний реестр всех закупок из одного источника с аналитикой; - периодическая проверка оснований контрольным органом.	Информация комплаенс-офицеру (ежеквартально)	Служба (ОГЗУПЮС)	сентябрь 2025г
13	Не допускать коррупционные риски в ходе исполнения договоров	- запрет неофициального взаимодействия - вести коммуникации через систему (ИС) или электронную почту Товарищества; - назначение ответственных за приемку с подведением личной ответственности; - ведение внутреннего реестра по ненадежным поставщикам; - использование чек-листов на этапе приемки в соответствии с договором и технической спецификацией и внутренних «Правил приемки ТРУ» (приказ 140-П от 26.10.2021г.).	Приказ (о внесении соответствующих изменений и дополнений в действующие ВНД)	Служба (ОГЗУПЮС)	август 2025г
14	Проводить постоянный мониторинг, с целью минимизации либо устранения коррупционных рисков при формировании бюджета Товарищества	- разделение функций составления и согласования бюджета; - использование ERP-систем (программное обеспечение планирования ресурсов предприятия) и прозрачного документооборота; - внедрение антикоррупционной экспертизы планов и бюджетов.	Приказ (о внесении соответствующих изменений и дополнений в действующие ВНД)	Главный экономист	ноябрь-декабрь 2025г
15	Принять во внимание вероятность необоснованного принятия услуг без соблюдения договорных и учетных условий	- внедрить календарь-контроль сроков подписания актов в учетной системе; - обязать МОЛ отслеживать выставление электронного акта на портале государственных закупок (ГЗ) в период 25–31 числа месяца; - разработать и утвердить регламент	Приказ (о разработке и внедрении регламента, а также о	Отдел бухгалтерского учета.	сентябрь 2025г

		(Инструкция, Правила): не подписывать бумажные акты без подтвержденного электронного акта на портале ГЗ; - обучить всех МОЛ работе с ГЗ-порталом и контролю корректности выставленных документов; - назначить резервного МОЛ или ввести обязанность, заранее продлевать ЭЦП-ключи.	внесении соответствующих изменений и дополнений в действующие ВНД)		
16	Усилить контроль и учет при приемке товаров, в части несоблюдение условий доставки	- утвердить порядок приемки товара: только в рабочее время, исключительно материально-ответственным лицом (МОЛ), с предварительной сверкой документов; - запретить подписывать накладные до фактической проверки товара и соответствия данным в договоре; - в случае несоответствия – составлять акт расхождений и уведомлять поставщика официально; - утвердить типовой шаблон процедуры возврата товара, включая порядок компенсации за доставку; - создать механизм срочного уведомления специалиста ГЗ/юриста в случае просрочек поставок.	Приказ (о разработке и внедрении регламента, а также о внесении соответствующих изменений и дополнений в действующие ВНД)	Служба (ОГЗУПЮС)	ноябрь 2025г.
17	Предупреждать коррупционные риски, возникающие в результате нарушения процедур документооборота при приемке товаров	- установить правило: МОЛ в течение рабочего дня с момента приемки обязан уведомить бухгалтерию и ГЗ о поступлении товара; - внедрить электронную форму уведомления о приемке, с обязательной отметкой времени; - контроль отклонения актов в системе ГЗ в течение 1 рабочего дня после их загрузки;	Приказ (о разработке и внедрении регламента, а также о внесении	Служба (ОГЗУПЮС)	ноябрь 2025г.

		- назначить ответственных лиц в каждом подразделении за проверку полноты документации по поставкам.	соответствующим изменениям и дополнениям в действующие ВНД)		
18	Минимизировать возможности наступления коррупционных рисков, связанных с выходом работников на работу в установленные выходные дни	Автоматизация учета рабочего времени: - внедрение электронных систем контроля доступа и учета рабочего времени (СКУД, биометрические системы); - сравнение табеля с электронными данными. Обязательное документальное оформление: - выход на работу в выходной день должен быть оформлен приказом (с указанием причины, согласования и ответственного); - вести журнал учета выходов в выходные дни с подписями работников. Двойной контроль: - согласование выходов и начислений как минимум двумя лицами (например, руководитель подразделения + отдел кадров/бухгалтерия). Внутренний аудит: - регулярные проверки начислений надбавок. Утверждение прозрачных правил: - разработка и утверждение внутреннего положения/регламента о порядке привлечения к работе в выходные и расчете надбавок; - информирование сотрудников о действующих правилах. Санкции за нарушения: - установление ответственности (в том числе дисциплинарной) за необоснованные начисления или фиктивные выходы.	Приказ (о разработке и внедрении регламента, а также о внесении соответствующих изменениям и дополнениям в действующие ВНД)	Служба (ОГЗУПНОС)	декабрь 2025г

		Открытая отчетность: - публикация агрегированной информации о суммах надбавок в разрезе подразделений (без персональных данных) для повышения прозрачности.			
19	Провести актуализацию учетной политики Товарищества	Внести изменения в учетную политику с отражением: - учета биологических активов (по видам, породам и местоположению); - расходов вспомогательного производства; - утвердить форму движения ГСМ и закрепить ее в Положении о ТМЦ.	Приказы	Отдел бухгалтерского учета.	июль 2025г
20	Осуществлять прозрачный и точный учет биологических активов (лесные насаждения, питомники, саженцы) с целью недопущения коррупционных рисков связанных с завышением объемов, сокрытием ущерба или потерь, фиктивным списанием и хищениями	- регулярная независимая инвентаризация с участием внешних аудиторов, независимых экспертов; - ввести внутренний аудит по учету активов; - обязательное документирование с указанием координат, фотографий, объемов и подписей ответственных лиц.	Приказы	Отдел бухгалтерского учета.	июль 2025г
21	Усилить контроль за списанием топлива (ГСМ)	- ввести тотальный контроль за документальным подтверждением всех расходов; - учет топлива вести согласно внедренной автоматизированной системе (GPS, электронные топливные карты, модуль ГСМ).	Приказы, договора	Отдел бухгалтерского учета. Служба главного инженера	июль 2025г

22	Исключить, и не допускать коррупционные риски, связанные с несоответствием квалификационным требованиям кандидатов при назначении на должность. В соответствии с объемом выполняемых Товариществом производственных задач проводить постоянный мониторинг и анализ, в части регулирования численности персонала и соответствия его штатному расписанию, исключив при этом не корректное указание потребности в кадрах, возможность фиктивного трудоустройства, а также нерациональные затраты на фонд оплаты труда.	- проводить кадровый аудит соответствия работников квалификационным требованиям; - оптимизировать численность сотрудников в соответствии с реальной потребностью; - привести штатное расписание и систему оплаты труда в соответствие с Трудовым кодексом и внутренними регламентами.	Решение, приказы	Служба (ОГЗУПЮС)	август 2025
23	Проводить мониторинг и контроль на предмет возможного искажения данных, в результате фиктивного трудоустройства, «мертвых душ», завышения ставок или необоснованных надбавок при формировании фонда оплаты труда и начисления заработной платы.	- проведение аудитов численности персонала и реальных трудовых функций; - электронный контроль рабочего времени (биометрия, системы контроля доступа); - публикация обобщенной информации о ФОТ (без персональных данных) для обеспечения прозрачности.	Информация о проведении аудитов численности персонала и о ФОТ в сайт ТОО	Отдел бухгалтерского учета.	октябрь 2025г
24	Осуществлять внутренний контроль по вопросам начисления премий работникам: - при начислении премий применять прозрачные критерии; - исключить возможные коррупционные риски, связанные с распределением премий среди ограниченного круга лиц, не вовлеченных в производственные процессы.	- внесение дополнений в действующий внутренний нормативный документ.	Приказ (о внесении соответствующих изменений и дополнений в действующие ВНД)	Главный экономист	август 2025г.

25	Осуществлять внутренний контроль по вопросам выдачи материальной помощи работникам: - выдача материальной помощи в ситуациях, не связанных с реальными основаниями.	- введение прозрачных критериев предоставления помощи; - утверждение заявок комиссией, включающей представителей разных подразделений, в случае наличия таких комиссий представлять ежеквартальные сведения руководителю и комплаенс-офицеру Товарищества, для осуществления соответствующего мониторинга.	Информация	Главный экономист	август 2025г
26	Устранить коррупционные риски, связанные с управлением активами: - эксплуатация транспортных средств (ТС) со 100% износом, часть из которых (18ед.) фактически не используются, но за них уплачиваются налоги - экономические потери на 684,3 тыс. тенге. - несвоевременное списание вышедших из строя ТС. - аренда легкового автомобиля при наличии собственного автопарка - неэффективное использование активов на 23 391,6 тыс. тенге.	- провести независимую техническую экспертизу автопарка и оформить списание транспорта, не пригодного к эксплуатации; - провести перерасчет лимитов служебного транспорта и исключить дублирующие расходы на аренду при наличии свободной техники.	Решение, приказы	Служба главного инженера Отдел бухгалтерского учета. Главный экономист	июль 2025г
27	Установить GPS-контроль и системы мониторинга ГСМ	- внедрить GPS-мониторинг на все используемые транспортные средства; - ввести электронный учет движения транспорта и расхода топлива; - установить лимиты ГСМ на основе нормативов и контролировать их соблюдение через систему; - учет списания топлива должен осуществляться с учетом показаний спидометров и одометров; - ввести обязательную проверку соответствия	Приказы, договора	Отдел мониторинга, контроля техники и рабочего персонала	июль 2025г

		маршрутов данных GPS и учетных данных; - проводить внеплановые сверки с использованием GPS-данных.			
28	Организовать соответствующие процедуры для включения отдельных видов деятельности в Устав Товарищества	- расширение деятельности без должного согласования; - отсутствие механизмов обновления уставных видов деятельности; - отсутствие отчетности по неучтенным видам работ (например, содержание птиц).	Письмо (ходатайство)	Служба (ОГЗУПЮС)	декабрь 2025г
29	Урегулировать полномочия Наблюдательного совета по вопросам подотчетности комплаенс-офицера Товарищества	- внести изменения в Устав, предоставив Наблюдательному совету право подотчетности ему комплаенс-офицера; - назначение осуществлять в соответствии с Типовым положением, утвержденным приказом № 112 от 31.03.2023.	Постановление Акимата г.Астаны	Служба (ОГЗУПЮС)	июль 2025г
30	Принять соответствующие меры дисциплинарной ответственности за выявленные повторные нарушения	- принять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с п.1, 2 ст.66 Трудового кодекса РК; - оформить соответствующие приказы и служебные записки; - провести внутреннюю проверку лиц, допустивших нарушения.	Приказ	Служба (ОГЗУПЮС)	июль 2025г
31	Проводить мониторинг и минимизацию коррупционных рисков в сфере эксплуатации информационных систем. При закупке оборудования и программного обеспечения: - не допускать лоббирование интересов конкретных поставщиков при составлении заявок на закупку; - предотвращать приемку оборудования	- назначать комиссию на приемку оборудования, включающую представителей от разных подразделений.	Приказ	Отдел охраны и хозяйственной деятельности	декабрь 2025г

	низкого качества или по завышенной стоимости; - исключить умышленное завышение потребности в оборудовании.				
32	Усилить работу по предупреждению коррупционных рисков при взаимодействии со сторонними организациями: - при заключении договоров с подрядчиками в обход конкурсных процедур; - исключить сговор с подрядчиками при приемке работ.	- обеспечить прозрачность взаимодействия с подрядчиками; - вести реестр подрядчиков с указанием оснований для их выбора; - все результаты приемки оформлять актами с подписями нескольких уполномоченных лиц.	Информация комплаенс-офицеру (ежеквартально)	Отдел охраны и хозяйственной деятельности	декабрь 2025г
33	Предупреждать возникновение коррупционных рисков при администрировании сетей и учете доступа: - преднамеренное предоставление избыточных прав отдельным пользователям; - умышленное сокрытие следов несанкционированного доступа.	- использовать систему логирования всех действий администратора; - проводить независимый аудит ИТ-инфраструктуры не реже 1 раза в год (включить в План работы отдела).	Приказ (План)	Отдел охраны и хозяйственной деятельности	декабрь 2025г
34	Предупреждать возникновение коррупционных рисков при оформлении технической документации и отчетности: - не допускать фальсификацию отчетных данных; - исключить сокрытие инцидентов, связанных с утечкой или повреждением данных.	- внедрить электронную систему учета и резервного хранения всей технической документации; - проверять достоверность отчетности	Приказ (План)	Отдел охраны и хозяйственной деятельности	декабрь 2025г

35	Предупреждать возникновение коррупционных рисков по связям с общественностью (включает коммуникации и представление интересов организации) таких как: - неофициальные договоренности с внешними структурами; - распространение конфиденциальной информации в личных или корыстных интересах.	- обязательное декларирование возможного конфликта интересов; - регламентировать порядок внешних коммуникаций, в том числе публикации в СМИ и соцсетях; - обязательное ежегодное обучение по антикоррупционной политике и ИТ-безопасности.	Приказ (План)	Отдел охраны и хозяйственной деятельности	декабрь 2025г
36	Урегулировать ситуацию, связанную с нанесением ущерба Товариществу, в результате уничтожения лесонасаждений домашним скотом: - закрепить процедуры оперативного взаимодействия с правоохранительными и местными исполнительными органами	- разработать План взаимодействия с правоохранительными и местными исполнительными органами по регулированию содержания домашнего скота в пределах города Астаны и ответственности за его самовольный выпас; - подготовить Реестр актов земельных участков с целевым назначением санитарно-защитной зеленой зоны города Астаны (приложить копии актов и иных правоустанавливающих документов), совместно с производственно-техническим отделом.	План, реестр	Служба содержания и развития зеленого пояса	август 2025
37	Разрешение проблемного вопроса поставки некачественных посадочных материалов, ввиду участия неквалифицированных поставщиков в конкурсах по их закупке.	- направить в уполномоченный орган предложения о внесении изменений в закон о государственных закупках, определяющих в качестве участников тендера, поставщиков - производителей, либо официальных дистрибьюторов посадочного материала.	Письмо с предложениями	Служба содержания и развития зеленого пояса	август 2025

38	Усилить контроль качества выполненных работ	- осуществлять контроль за выполнением работ путем полного пересчета выполненных работ по уходу, включая контроль со стороны инженерно-технических работников (ранее проверка выполненных работ ИТР проводилась выборочно, полный пересчет производился только мастером).	Приказ (о внесении соответствующих изменений и дополнений в действующие ВНД)	Служба содержания и развития зеленого пояса Служба главного инженера	ноябрь 2025г
39	Проводить анализ и предотвращение коррупционных рисков при формировании бюджета Службы содержания и развития зеленого пояса - ССиРЗП (участок полива и механизированного и ручного ухода за деревьями).	- использование маршрутных листов и фотофиксации поливов; - разработка графиков и план-факт анализа выполнения; - система QR-кодов для регистрации точек полива и фото-отчета.	Информация комплаенс офицеру	Служба содержания и развития зеленого пояса	октябрь 2025г
40	Проводить анализ и предотвращение коррупционных рисков при формировании бюджета ССиРЗП (закуп товаров, работ и услуг ТРУ).	- публикация обоснований цен на портале госзакупок; - обязательная проверка на аффилированность поставщиков; - использование прайс-листов официальных дилеров.	Информация комплаенс офицеру	Служба содержания и развития зеленого пояса	август 2025г
41	Проводить анализ и предотвращение коррупционных рисков при формировании бюджета ССиРЗП (сезонные и постоянные рабочие) и не допускать: - фиктивное трудоустройство («мертвые души»); - завышение фонда оплаты труда; - двойное начисление за одну и ту же работу.	- внедрение биометрических систем учета рабочего времени; - аудит табелей и нарядов на работу; - сравнение производственных результатов с численностью персонала.	Информация комплаенс офицеру	Служба содержания и развития зеленого пояса	сентябрь 2025г

42	Проводить анализ и предотвращение коррупционных рисков при формировании бюджета Службы главного инженера - СГИ (спецтехника, поливочные машины, трактора), не допускать: - закладку завышенного бюджета на ГСМ, ремонт и запчасти; - подмены или двойной учет списанных запчастей; - фиктивный ремонт техники или нецелевые закупки; - использование техники в личных целях (вне служебной необходимости).	- верификация данных действующего в Товариществе GPS-мониторинга и датчиков расхода топлива; - учет наработки моточасов по каждому виду техники; - формирование бюджета на основании объективных норм и сроков эксплуатации; - фотоотчёты работ, подтверждающие использование техники.	Приказ (о внесении соответствующих изменений и дополнений в действующие ВНД)	Служба главного инженера	август 2025г
43	Проводить анализ и предотвращение коррупционных рисков при формировании бюджета СГИ (инженерно-технический персонал (ИТР), не допускать: - необоснованное премирование; - фиктивные надбавки и компенсации; - дублирование должностей и обязанностей.	- регулярная переоценка функционала и численности; - проведение независимого анализа премий и надбавок (с подтверждающими документами – приказы, служебные записки и т.д.).	Справка о проведенных мероприятиях	Служба главного инженера	июль 2025г
44	Актуализировать Положение и должностные инструкции специалистов СГИ, в соответствии с изменениями структуры Товарищества	- актуализация Положения о Службе главного инженера; - внести изменения и дополнения в Положение с учетом новой организационной структуры, уточнив функции, права, обязанности, подотчетность и иерархию подчинения, а также взаимодействие с другими подразделениями; - пересмотреть должностные инструкции; - обновить должностные инструкции всех сотрудников Службы в соответствии с их	Приказ (о внесении соответствующих изменений и дополнений в действующие ВНД)	Служба главного инженера	октябрь 2025г

		новыми функциями и полномочиями: прописать круг обязанностей, уточнить зоны ответственности, обозначить границы принятия решений; - ввести систему внутреннего контроля; - внести изменения и дополнения в действующий регламент взаимодействия в условиях измененной структуры; - назначить ответственных за контроль соблюдения должностных инструкций и положения. - организовать разъяснительную работу и обучение сотрудников новым положениям и инструкциям для недопущения правовых пробелов и нарушений; - документировать изменения: обеспечить надлежащее документальное оформление всех изменений (приказы, внутренние распоряжения, служебные записки и т.д.) с указанием дат вступления в силу и ознакомлением под подпись; - внедрение системы антикоррупционного мониторинга: включить данный вопрос в перечень критериев внутреннего антикоррупционного аудита, регулярно проверяя актуальность внутренних нормативных документов.			
45	Проводить постоянный мониторинг и не допущение возможных коррупционных рисков в деятельности охранного подразделения Товарищества, связанных с: - злоупотреблением должностными полномочиями – путем предоставления	- регламентация деятельности - разработка и внедрение детальных инструкций и алгоритмов действий охранников, особенно в части допуска, досмотра и фиксации инцидентов; - внутренний контроль - организация плановых и внеплановых проверок с участием службы	Приказ (о разработке и внедрении регламента), Договора по	Отдел охраны и хозяйствен- ной деятельности	октябрь 2025г

	доступа на территорию предприятия посторонним лицам за вознаграждение или по личным связям; - манипуляцией с системой контроля доступа - использование поддельных пропусков, создание «белых» и «черных» списков, несанкционированное изменение информации в системе доступа; - несанкционированным вывозом имущества - сокрытия фактов хищений, содействия нарушителям, формальным досмотром на КПП; - фальсификацией служебной документации - подделкой журналов дежурств, сокрытием нарушений, фиктивной отчетностью о происшествиях. - конфликтом интересов при найме персонала - трудоустройством лиц без должной проверки, по личным или коррупционным мотивам; - коррупционным сговором с подрядными организациями и арендаторами - необоснованной лояльностью, игнорированием нарушений в обмен на вознаграждение; - злоупотреблением при закупке охранного оборудования - приобретением оборудования по завышенной цене, закупкой без необходимости или по предварительному сговору с поставщиками.	безопасности (при его наличии); - техническое оснащение - внедрение современных СКУД (систем контроля управления доступом), установка камер видеонаблюдения с функцией хранения и анализа данных; - антикоррупционное обучение - регулярное проведение инструктажей, тренингов по вопросам противодействия коррупции и этики поведения; - повышение прозрачности кадровой политики - конкурсный отбор сотрудников охраны, проверка благонадежности, ротация постов; - мотивация и премирование - внедрение прозрачной системы поощрения за добросовестную службу; - прозрачность закупок - обеспечение конкурентных процедур при закупке оборудования и услуг для охраны, контроль за обоснованностью технических требований.	закупку и установке технического оснащения СКУД		
--	--	--	--	--	--

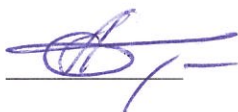
46	Проводить мониторинг и не допущение коррупционных рисков в деятельности по содержанию производственных объектов Товарищества, связанных с: - завышение расходов на содержание зданий и площадей; - неэффективные договоры с подрядчиками; - закупка ненужного оборудования.	- внедрение стандартов энергоэффективности и оценки потребления ресурсов; - подробная калькуляция расходов по зданиям; - разделение эксплуатационных и капитальных затрат.	Регламент (приказ)	Отдел охраны и хозяйственной деятельности	декабрь 2025г
47	1) Устранить коррупционные риски отдела мониторинга, контроля техники рабочего персонала (МКТиРП) связанные с отсутствием, утвержденного Положения отдела, регламента работы отдела, а также несоответствия должностных инструкций. 2) По минимизации коррупционных рисков <i>(до разработки и введения в действие Положения и Регламента работы отдела, изменений в должностные инструкции)</i>: Внедрение электронных систем учёта и контроля: - правильное и обязательное использование установленной на транспорт системы GPS-мониторинга с автоматической выгрузкой маршрутов; - настроить электронные журналы <i>(в Excel, 1С или ином программном обеспечении)</i>, куда будут фиксироваться: время выхода/возвращения техники, пройденный маршрут, ответственные лица, причины отклонений; Утверждение временных процедур	- разработать Положение и Регламент работы отдела, привести в соответствие должностные инструкции работников отдела; - до официального введения в действие Положения об отделе, Регламента работы и изменений в должностных инструкциях, минимизация коррупционных рисков возможна через технические и управленческие меры: автоматизацию, документооборот, внутренние приказы и прозрачность отчетности. На переходном этапе особенно важно контролировать открытость и подотчетность действий сотрудников отдела мониторинга.	Регламент, Положение, должностные инструкции (приказ)	Отдел мониторинга, контроля техники рабочего персонала	сентябрь 2025г

	внутренним приказом: - руководитель может ввести временные внутренние правила (приказом по предприятию) с описанием функций отдела: алгоритм проведения контроля, формы учета и отчетности, периодичность проверок.				
48	Устранить и в дальнейшем не допускать возникновение коррупционного риска в деятельности медицинского работника (ОТиТБ) отдела охраны труда и техники безопасности, связанного с отсутствием норм и учета при выдаче аптечек первой помощи и автомобильных аптечек: - риск неконтролируемого распределения материальных средств (аптечек), создающее возможность их нецелевого использования или хищения.	- разработать и утвердить нормы выдачи аптечек, в том числе: кому, в каком подразделении и в каком количестве они выдаются, установить периодичность обновления/замены содержимого; - ввести журнал учета выдачи аптечек и лекарственных средств, в котором фиксируются даты, получатели и подписи; - утвердить стандартизированный перечень лекарственных средств и медицинских изделий, входящих в состав автомобильной аптечки.	Приказ (утвердить регламент и нормы)	Отдел по охране труда и техники безопасности	сентябрь 2025г
49	Устранить и в дальнейшем не допускать возникновение коррупционного риска в деятельности инженера по безопасности дорожного движения (ОТиТБ), связанного с отсутствием формализованной процедуры приема на работу водителей	- разработать и утвердить внутреннюю инструкцию по приему водительского состава, в том числе: перечень необходимых документов и процедуру проверки на профпригодность (включая знание ПДД, отсутствие нарушений), утвердить состав комиссии и порядок собеседования; - внедрить тестирование водителей по знанию ПДД и стандартов безопасности; - ввести практику регулярной проверки квалификации действующих водителей.	Приказ (разработать и утвердить Инструкцию)	Отдел по охране труда и техники безопасности	сентябрь 2025г

50	Предупредить коррупционные риски, связанные с деятельностью инженера-эколога, связанных: - с сокрытием или искажением информации об отходах, заключение необоснованных договоров; - с злоупотреблением служебным положением, риском сговора с подрядными организациями.	Организационные меры: - проведение полной инвентаризации отходов; - обязательное оформление паспортов на все виды отходов. Создание механизма внутреннего контроля: - регулярный внутренний аудит отчетности и договоров на вывоз/утилизацию отходов; - назначение ответственного лица за проверку полноты и достоверности экологической документации. Прозрачность и отчетность: - цифровизация документооборота; - переход к электронным паспортам отходов и автоматизированному учету; - внедрение ЭДО (электронного документооборота) с контролем версий и доступом. Повышение квалификации сотрудников: - обучение по вопросам экологического законодательства специалиста в области охраны окружающей среды (1 раз в год) и антикоррупционных стандартов; - проведение тренингов по предотвращению конфликта интересов.	Информация о проведенных мероприятиях (направить комплаенс-офицеру)	Инженер - эколог	сентябрь 2025г
----	---	--	--	-------------------------	-----------------------

51	Службам и отделам Товарищества по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков представлять сведения по исполнению настоящего Плана, со дня подписания аналитической справки по установленной форме.	Направлять комплаенс-офицеру Товарищества информацию, о ходе исполнения рекомендаций с приложением подтверждающих документов.	По форме согласно приложению 6 к Методическим рекомендациям ВАКР	Службы Товарищества	Ежеквартально, со дня подписания аналитической справки не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом
		Комплаенс-офицеру провести сбор и формирование поступивших со служб Товарищества сведений о ходе исполнения рекомендаций.	По форме согласно приложению 7 к Методическим рекомендациям ВАКР	Комплаенс офицер Оралбаев А.Н.	В течение 5 рабочих дней со дня поступления информации

Комплаенс офицер: А. Оралбаев



Приложение 2
к приказу № 100-0
от 05.06.2025г.

**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.**

**Результаты мониторинга исполнения рекомендаций объектом
внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР) ТОО «Астана орманы»**

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 «Астана орманы»

(подпись)

Ф.И.О.