

## ПРОТОКОЛ

**проведенного ежеквартального разъяснительного и обучающего семинар-совещания для работников Товарищества об итогах устранения коррупционных рисков, выявленных по результатам ВАКР за 2025 год»**

г. Астана

№1

«27» марта 2026г.

Место проведения: г. Астана, пос.Караоткель, ул. Қ.Кенжетайұлы, 20.

Время проведения: 08 часов 20 минут

Председествовал: директор Товарищества Мукатов А.Т.

Присутствовали: работники Товарищества *(по списку)*.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. «Об итогах устранения коррупционных рисков, выявленных по результатам ВАКР за 2025 год»**

В рамках семинар-совещания с разъяснением по исполнению требований пунктов Плана устранения коррупционных рисков, выступили директор ТОО «Астана орманы» Мукатов А.Т. и комплаенс-офицер Товарищества Оралбаев А.Н.

Заслушана информация об итогах устранения коррупционных рисков, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР), проведенного в ТОО «Астана орманы» за период с 02 мая по 16 июня 2025 года.

Отмечено, что:

- по результатам ВАКР внесено 50 рекомендаций;
- по состоянию на 18 марта 2026 года исполнено 49 рекомендаций (98%);
- 1 рекомендация находится в работе (срок продлен до 31.03.2026 г.);
- неисполненных и утративших актуальность рекомендаций не имеется.

Подчеркнут соответствующий стандарту ISO 37001 уровень исполнения Плана мероприятий, свидетельствующий о системной работе по снижению коррупционных рисков.

### **2. Отмечено:**

**В части нормативного и организационного регулирования:**

- актуализированы положения и должностные инструкции служб и отделов Товарищества;

- разработаны и утверждены новые регламенты;
- внесены необходимые изменения во внутренние нормативные документы, в части конкретизации определенных процедур и мониторинга, направленного на недопущение коррупционных рисков.

**В сфере государственных закупок:**

- внедрены правила разработки технических спецификаций;
- усилен контроль закупок;
- обеспечена прозрачность и коллегиальность принятия решений.

**В части финансового контроля:**

- внедрен учет биологических активов;
- усилен контроль и учет за расходом горюче-смазочных материалов (ГСМ);
- проведена инвентаризация техники;
- регламентированы процедуры бюджетирования.

**В кадровой политике:**

- минимизированы, в некоторых моментах исключены риски фиктивного трудоустройства;
- внедрены прозрачные процедуры премирования (разработан соответствующий регламент);
- проведена проверка квалификационных требований.

**В части цифровизации:**

- внедрен GPS-мониторинг;
- реализовано логирование действий пользователей;
- разработан регламент ИТ-аудита.

**В отраслевой деятельности:**

- усилен контроль лесохозяйственной деятельности;
- внедрены меры по предотвращению ущерба.

**3. Проблемные вопросы:**

- не завершено приведение в соответствие порядка конкурсного отбора персонала;
- в отдельных случаях внедрение регламентов носит формальный характер;
- недостаточно обеспечено ознакомление сотрудников с новыми процедурами.

**По итогам семинар - совещания, принято решение:**

1. Принять к сведению информацию об итогах ВАКР за 2025 год.
2. Обеспечить завершение исполнения п.2 Рекомендаций по приведению в соответствие порядка конкурсного отбора персонала в срок до 31.03.2026 г.
3. Усилить контроль исполнения внутренних нормативных документов:
  - внедрить регулярный комплаенс-мониторинг;
  - проводить выборочные проверки практического применения регламентов.

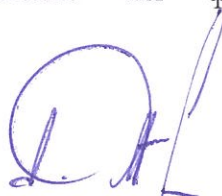
4. Обеспечить обязательное ознакомление сотрудников.
5. Определить ответственных лиц:
  - за внедрение регламентов;
  - за контроль их исполнения.
6. Усилить ответственность:
  - предусмотреть дисциплинарные меры за неисполнение и формальное исполнение требований.
7. Организовать обучение персонала:
  - проводить регулярные семинары и разъяснительную работу;
  - доводить практическое применение регламентов.
8. Внедрить систему оценки эффективности:
  - установить критерии для работников Товарищества, по снижению коррупционных рисков;
  - оценивать исполнение рекомендаций ВАКР.

#### 4. Вывод:

Отметить, что в ТОО «Астана орманы» достигнут соответствующий уровень исполнения рекомендаций ВАКР (98%), сформирована нормативная база и внедрены ключевые контрольные механизмы.

Вместе с тем, определить приоритетной задачей переход от формального внедрения документов к обеспечению их фактического применения в деятельности Товарищества.

Председательствующий



А. Мукатов

Секретарь совещания  
Комплаенс-офицер



А. Оралбаев