

**План мероприятий**  
**по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных**  
**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «ГЦРИ «Astana Invest»**  
*(рег. № 03-02/4 кқ от 26.06.24г.)*

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма реализации	Ответственные/ исполнители	Срок исполнения
1.	В Положении о Правлении отсутствует норма о наложении дисциплинарной ответственности на членов Правления Товарищества за возможные нарушения трудовой и исполнительской дисциплины.	Подготовить предложения Председателю Правления Товарищества	Служебная записка, изменения в Положении о Правлении, определение должностного лица, принимающий меры дисциплинарного воздействия	О. Куаныш К.Нусенов А.Турсынбекова	июль 2024 года
2.	Разработать внутренний нормативный документ, регламентирующий кадровую политику Товарищества, в котором отразить формирование кадрового резерва. Приказом Председателя Правления Товарищества утвердить список работников, включенных в кадровый резерв.	Подготовить предложения Председателю Правления Товарищества	Служебная записка, утверждение документа	О. Куаныш К.Нусенов	июль-август 2024 года
3.	Разработать внутренний нормативный документ, регламентирующий порядок работы дисциплинарной комиссии Товарищества.	Подготовить предложения Председателю Правления Товарищества	Служебная записка, утверждение документа, создание дисциплинарной комиссии	О. Куаныш К.Нусенов	июль-август 2024 года
4.	На постоянной основе проводить разъяснительно-агитационную работу с работниками Товарищества в целях снижения сменяемости кадров.	Осуществлять работу во взаимодействии с руководителями структурных подразделений,	Справки, протокола	О. Куаныш К.Нусенов	1 раз в полугодие

5.	Усилить внутренний контроль по вопросам обоснованности планирования закупок и заключения договоров приобретения товаров, работ и услуг. В «Регламенте взаимодействия структурных подразделений Товарищества по вопросам планирования, организации и проведения закупок товаров работ и услуг» внести изменения, предусмотрев обязательное согласование с комплаенс-офицером вопросов в части наличия коррупционных рисков при разработке и утверждения плана закупок и внесения в него изменений. Предусмотреть согласование с комплаенс-офицером стадии подготовки и утверждения Приказа, определения поставщика услуг по закупкам, проводимым из одного источника и запроса ценовых предложений.	Подготовить предложения Председателю Правления Товарищества	Служебная записка, внесение изменений в «Регламент...», утверждение документа	О. Куаныш К.Нусенов	на постоянной основе
6.	Составить план обучения работников Товарищества, согласно заявкам структурных подразделений в соответствии с бюджетом Товарищества. При этом разработать Правила повышения квалификации работников прохождения обучения, предусмотрев договор обучения с обязательным его заключением при прохождении работниками Товарищества обучения за счет работодателя.	Подготовить предложения Председателю Правления Товарищества	Служебная записка, утверждение Плана обучения и Правил повышения квалификации работников	О. Куаныш К.Нусенов	июль 2024 года
7.	В целях исключения коррупционных рисков при рассмотрении конкурсных заявок, разработать Положение о Постоянно действующей конкурсной комиссии Товарищества. Предусмотреть по каждому факту закупа товаров, работ и услуг ( <i>индивидуально</i> ) создание конкурсной комиссии.	Подготовить предложения Председателю Правления Товарищества	Служебная записка, утверждение Положения, создание конкурсной комиссии	О. Куаныш К.Нусенов	на постоянной основе
8.	В целях улучшения качества и достоверности планирования бюджета, внести изменения в «Правила разработки, утверждения и мониторинга исполнения Годового бюджета Товарищества», в части усиления мер ответственности работников за предложенные показатели бюджета достижение планируемых показателей.	Подготовить предложения Председателю Правления Товарищества	Служебная записка, внести изменения в «Правила...»	О. Куаныш К.Нусенов	июль 2024 года
9.	Разработать Регламент взаимодействия структурных подразделений Товарищества со Службой цифровизации по вопросам внедрения ИКТ и цифровизации на стадии и реализации проектов. Усилить контроль и проводить	Подготовить предложения Председателю	Служебная записка, разработка Регламента взаимодействия	О. Куаныш М. Таңжарық	июль 2024 года

	постоянный мониторинг деятельности Службы, в т.ч. по вопросам закупа товаров и услуг.	Правления Товарищества			
10.	Установить компетенции должностных лиц и координатора проекта по определению потенциального участника, предусмотреть ответственность за нарушение координатором проекта установленных требований при выборе потенциального участника и сроков принятия решений по реализации проекта. При определении условий рассмотрения проектов, установить основания для отказа потенциальным участникам от участия в реализации проекта с целью исключения коррупционных рисков принятия решений по усмотрению координатора проекта.	Подготовить предложения Председателю Правления Товарищества	Служебная записка, внесение изменений в «Регламент взаимодействия....», определить ответственность	А.Тынибеков А.Болебай	июль 2024 года
11.	В ходе рассмотрения вопросов об определении поставщика оказания услуг, предусмотреть исключение составления техспецификации под определенного поставщика, путем определения техничек требований согласно коллективному решению конкурсной комиссии. Действующими Правилами предусмотреть создание комиссии по принятию актов работ, связанных с СМР и ремонтными работами, включив в нее юриста и курирующего заместителя Председателя Товарищества.	Подготовить предложения Председателю Правления Товарищества	Служебная записка, создание и рассмотрение вопросов комиссией	С.Мұхамеджанұлы А.Нургожин	июль 2024 года
12.	Внести в Регламент норму, касающуюся расторжение договора с потенциальным участником. В разделе 4 Регламента отсутствует норма о вынесении вопроса расторжения договора на заседание Правления. С учетом того, что вопрос заключения договора рассматривается Правлением, то и расторжение договора должно быть рассмотрено Правлением.	Подготовить предложения Председателю Правления Товарищества	Служебная записка, изменения «Регламента ...»	С.Мұхамеджанұлы А.Алимбай	июль 2024 года
	С целью устранения недостатков практического применения нормативного акта, создающих условия для коррупционных проявлений, рекомендуется в утверждённом документе по проведению мониторинга выполнения инвесторами условий договора о совместной деятельности, регламентировать ответственность				

13.	<p>координатора проекта за неисполнение периодичности мониторинговых мероприятий и утвержденного графика мониторинга, а также за своевременное исполнение и реализацию решений, принятых по результатам проведенного мониторинга по устранению нарушений договорных обязательств. Установить сроки принятия решений по актам мониторинга.</p> <p>С целью исключения коррупционных рисков, ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей и злоупотребления служебным положением работниками при принятии решений по реализуемым инвестиционным проектам, внести изменения, регламентирующие деятельность по реализации инвестиционных проектов, предусмотрев основания и порядок продления сроков реализации проекта.</p>	Подготовить предложения Председателю Правления Товарищества	Служебная записка, изменения «Регламента...», определить ответственность	С.Мұхамеджанұлы А.Алимбай	июль 2024 года
14.	<p>В ходе мониторинга инвестпроектов, необходимо вносить информацию по распределению по фазам продвижения потенциального инвестиционного проекта до подписания инвестиционного контракта.</p> <p>Осуществлять своевременный контроль за процессом и сроками рассмотрения заявки.</p> <p>Осуществлять постоянную динамику и обновление сроков реагирования сотрудниками Товарищества по каждому инвестору с учетом внесения подачи на земельный участок в порядке очереди и полного сформированного согласно требованиям запросов от потенциальных инвесторов.</p>	Подготовить предложения Председателю Правления Товарищества	Служебная записка, график мониторинга, определить ответственность	С.Мұхамеджанұлы А.Алимбай	июль 2024 года
15.	<p>В договорах аренды предусмотреть наименование и спецификацию товаров арендатора, для исключения хранения на складах запрещенных товаров и материалов (<i>наркотики, оружие, взрывчатые вещества и др.</i>) Для снятия ответственности арендодателя, прописать в договоре аренды обязательство арендаторов об уголовной и иной ответственности за хранение запрещенных материалов.</p> <p>Разработать Регламент осуществления мониторинга исполнения договорных обязательств арендаторами. Курирующему заместителю Председателя Товарищества и руководству подразделения, обеспечить постоянный</p>	Подготовить предложения Председателю Правления Товарищества	Служебная записка, изменение условий договора, разработка Регламента, утверждение графика мониторинга договоров арендаторов и утверждение тарифов на арендуемые помещения	А.Тынибеков К.Омаров	июль 2024 года

	<p>контроль за реализацией актов мониторинга с принятием мер по устранению всех выявляемых нарушений.</p> <p>С целью усиления работы по мониторингу исполнения арендаторами договорных обязательств, требуемый мониторинг проводить на основании утвержденного Председателем Правления графика и состава группы мониторинга. Для исключения коррупционных рисков, включить в состав группы сотрудников иных структурных подразделений <i>(по согласованию с комплаенс-офицером)</i>.</p> <p>Разработать и утвердить на Правлении Товарищества прейскурант цен <i>(или иной документ)</i> за аренду помещений, предварительно осуществив калькуляцию по определению стоимости предоставляемых в аренду помещений и территории объекта.</p>				
16.	<p>Мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем подготовки информации об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам ВАКР.</p>	<p>Подготовка предложений Председателю Правления</p>	<p>Справки, протокола</p>	<p>Зам. Председателя Правления, руководители структурных подразделений</p>	<p>Постоянно</p>