

Утверждаю

Председатель Правления

Шовкопляс А.В.



(подпись)

22.01.2024 г.

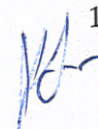
(дата)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений,
выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в

АО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ»

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответ- ственные исполни- тели	Срок исполнения
1.	Разработать и утвердить документ с инструкциями	Разработка и утверждение документа с инструкциями по	ВНД	КС	1 кв. 2024 г.

1


	по противодействию коррупции для работников Общества.	противодействию коррупции для работников Общества.			
2.	Разработать и утвердить документ, регламентирующий порядок информирования работниками Общества о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства.	Разработка и утверждение документа, регламентирующего порядок информирования работниками Общества о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства.	ВНД	КС	1 кв. 2024 г.
3.	Предусмотреть в ВНД Общества меры по урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу.	Актуализация ВНД Общества касательно мер по урегулированию конфликта интересов у лиц, принимающих решение о приеме кандидатов на работу.	ВНД	ДУП	2 кв. 2024 г.
4.	Определить должности, подверженные коррупционным рискам и сформировать их перечень	Формирование перечня должностей, подверженных коррупционным рискам	Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам	КС	1 кв. 2024 г.
5.	Разработать либо актуализировать и утвердить ВНД касательно	Разработка либо актуализация и утверждение ВНД касательно внутренней политики	ВНД	КС	2 кв. 2024 г.

	внутренней политики урегулирования конфликта интересов в Обществе, в т.ч. предусматривающий требования по урегулированию конфликта интересов в документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов.	урегулирования конфликта интересов в Обществе, в т.ч. предусматривающий требования по урегулированию конфликта интересов в документах, регулирующих деятельность коллегиальных органов.			
6.	Определить лицо, на которое будут возложены функции по мониторингу и регулированию конфликта интересов.	Определение лица, на которое будут возложены функции по мониторингу и регулированию конфликта интересов.	Приказ	ДУП	2 кв. 2024 г.
7.	Определить лицо, ответственное за риск-менеджмент.	Определение лица, ответственного за риск-менеджмент.	Приказ	СПП	1 кв. 2024 г.
8.	В Правилах размещения временно свободных денежных средств АО «Центр развития города Алматы» указать соответствующие меры персональной ответственности лиц, задействованных в	Актуализация Правил размещения временно свободных денежных средств АО «Центр развития города Алматы» касательно мер персональной ответственности лиц, задействованных в управлении ВСДС.	ВНД	ДЭФ	2 кв. 2024 г.

	управлении ВСДС.				
9.	Предусмотреть в ВНД Общества наличие мер ответственности инициаторов государственных закупок в случае пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита, в т.ч. согласно перечню профилей рисков камерального контроля Правил проведения камерального контроля (Приказ Министра финансов РК от 30 ноября 2015 года № 598).	Актуализация ВНД Общества касательно наличия мер ответственности инициаторов государственных закупок в случае пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита, в т.ч. согласно перечню профилей рисков камерального контроля Правил проведения камерального контроля (Приказ Министра финансов РК от 30 ноября 2015 года № 598).	ВНД	АД	1 кв. 2024 г.
10.	Включить в карты КПД инициаторов государственных закупок КПД, отражающие долю пересмотренных или отмененных закупок по результатам камерального контроля со стороны	Включение в карты КПД инициаторов государственных закупок КПД, отражающие долю пересмотренных или отмененных закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита.	Карты КПД	ДУП	1 кв. 2024 г.

	органов государственного аудита.				
11.	Перед заключением договоров поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг использовать сервисы проверки благонадежности контрагентов.	Использование сервиса проверки благонадежности контрагентов.	Сервис проверки благонадежности контрагентов.	АД	1 кв. 2024 г.
12.	Провести аудит информационных систем в Обществе, в т.ч. с выработкой рекомендаций касательно невведенных в эксплуатацию и невостребованных информационных систем.	Аудит информационных систем.	Отчет	ДИТ	2 кв. 2024 г.
13.	Работникам Общества, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций необходимо принять на себя антикоррупционные ограничения в соответствии с Законом РК «О	Принятие антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции» работниками Общества, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.	Согласие на принятие антикоррупционных ограничений в письменной форме.	КС	1 кв. 2024 г.

	противодействию коррупции».				
14.	Учесть в ВНД или иных документах Общества правовые механизмы защиты работников Общества, сообщивших о фактах коррупции в Обществе, от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления.	Актуализация ВНД или иных документов Общества касательно правовых механизмов работников Общества, сообщивших о фактах коррупции в Обществе, от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления.	ВНД	ДУП	2 кв. 2024 г.
15.	Провести внутренний анализ коррупционных рисков структурных подразделений Общества.	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков структурных подразделений Общества.	Аналитическая справка	КС	Согласно Плану работ КС

Сокращения:

ВНД – внутренний нормативный документ;

КС – Комплаенс служба;

ДУП – Департамент управления персоналом;

СПП – Служба Председателя Правления;

ДЭФ – Департамент экономики и финансов;

АД – Аналитический департамент;

ДИТ – Департамент IT поддержки.