

Перечень коррупционных рисков

№	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
Формирование антикоррупционной культуры				
1.	Организация и проведение приема граждан и представителей юридических лиц руководством Предприятия, по вопросам коррупционных проявлений со стороны работников Предприятия	Прием граждан и представителей юридических лиц	по мере обращения	АС
2.	Мониторинг, контроль сроков и качества рассмотрения обращений физических и юридических лиц, в соответствии с требованиями Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»	Информация руководству	ежеквартально	АС
3.	Проведение анализа внутренних документов Предприятия, с целью выявления норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений	Информация о выявленных коррупционных рисках, с указанием рекомендаций по их устранению	июль	Отделы и подразделения Предприятия (свод за АКС)
4.	Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия	Информация о кадровой сменяемости и текучести, соответствия принимаемых работников квалификационным требованиям	ежеквартально	ОЭТиК (свод за АКС)
5.	Проведение анализа коррупционных рисков	Аналитическая справка	Август	Рабочая группа, состав которой утверждается приказом Директора Предприятия
6.	Проведение контроля по актам о результатах проверок, проведенных государственными органами и их исполнения в сроки	Уведомление об исполнении	Постоянно	СПБиОТ, СВБ, ПТО, Бухгалтерия, ОЭТиК, ОСиС (свод за АКС)
7.	Разработка Плана мероприятий Предприятия по противодействию коррупции на следующий год	Проект Плана	декабрь	АКС,

				Отделы и подразделения Предприятия
Меры финансового контроля				
8.	Контроль за целевым расходованием средств Предприятия	Информация руководству	декабрь	Заместитель директора по экономике и финансам
9.	Проверка соблюдения условий договоров, одной стороной которых является Предприятия	Информация руководству	постоянно	Отделы исполнители совместно с ЮО
Меры по предотвращению конфликта интересов				
10.	Проведение проверки личных дел работников Предприятия на предмет наличия конфликта интересов или о возможности его возникновения.	Информация руководству, заместителю по экономике и финансам	по факту обнаружения конфликта интересов	ОЭТиК ЮО АКС
Меры по коррупционным правонарушениям				
11.	Проведение проверок сообщений о фактах коррупционных правонарушений	Информация Директору Предприятия	в случае совершения коррупционных нарушений	Отделы и подразделения Предприятия
Меры в сфере государственных закупок				
12.	Своевременное информирование ЮО, ОСиС, АКС о фактах нарушения законодательства в сфере государственных закупок	служебная записка	постоянно	ЮО ОСиС АКС
13.	При несоблюдении поставщиком условий договора о государственных закупках инициирование искового заявления в суд о признании его недобросовестным участником государственных закупок.	Исковое заявление	не позднее 30 календарных дней со дня, когда стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках	Отделы исполнители ОСиС (в суд ЮО)