

Отчет по исполнению плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО «Индустриальная зона Алматы»

№п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок исполнения	Статус исполнения
1	Установить единые и четкие нормы рабочего времени, соответствующие действующим законодательным актам. Устранить несоответствие рабочего времени, установленных Правилами внутреннего распорядка дня, рабочим временем, указанных в трудовых договорах	Внесение соответствующих изменений и дополнений в Правила внутреннего распорядка дня и трудовые договоры в части единого рабочего времени	ВНД	Департамент операционной деятельности Главный менеджер по кадрам	16.06.2025 года	Исполнено. Выписка из Протокола №26 заседания Правления от 04.09.2025 года.
2	Внедрить в Правила наложения дисциплинарных взысканий, четкие и прозрачные процедуры обжалования дисциплинарных взысканий с требованиями Трудового кодекса РК	Внесение соответствующих изменений и дополнений в Правила наложения дисциплинарных взысканий	ВНД	Департамент операционной деятельности	30.06.2025 года	Исполнено. Выписка из Протокола заседания Правления №31 от 06.10.2025 года.

3	Провести ревизию внутренних нормативных документов, включая Положения, должностные инструкции и трудовые договоры между работодателем и работниками, с целью приведения их в соответствие с требованиями антикоррупционного законодательства.	Включить в трудовой договор пункт об ответственности за коррупционные правонарушения. Ознакомить всех сотрудников под подпись об ответственности за коррупционные правонарушения	Трудовой договор	Департамент операционной деятельности Главный менеджер по кадрам	28.07.2025 года	Исполнено 06.10.2025 г. Заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам.
4	Внести изменение в имеющийся внутренний документ, регламентирующий порядок проведения конкурсного отбора на должность и дальнейшее руководство им при приеме на работу. Включить в регламент механизм формирования вопросов для проведения собеседования и тестирования соискателей.	Регламент конкурсного отбора и полномочия конкурсной комиссии закрепить в ВНД, в частности в кадровой политике ТОО	ВНД	Департамент операционной деятельности Главный менеджер по кадрам	28.07.2025 года	Исполнено. Выписка из Протокола заседания Правления №36 от 03.11.2025г.

5	Разработать внутренний документ, определяющий ответственное лицо и обязывающий его размещать информацию о вакантных должностях Товарищества на внутреннем сайте и внешних Интернет-ресурсах, что обеспечит открытость и доступность информации для всех кандидатов.	Внесение дополнения в кадровую политику о необходимости публикации объявления о вакантных должностях на внутреннем сайте ТОО сотрудниками кадровой службы.	ВНД	Департамент операционной деятельности Главный менеджер по кадрам	11.08.2025 года	Исполнено. Выписка из Протокола заседания Правления №36 от 03.11.2025г.
6	Обеспечить своевременное размещение годового плана как на портале государственных закупок, так и на официальном сайте Товарищества, в т.ч. дополнений и изменений годового плана, закрепить ответственного сотрудника с четким перечнем обязанностей, в т.ч. отчет о размещении плана комплаенс-офицеру Товарищества	Издать приказ о необходимости размещения годового плана государственных закупок на официальном сайте ТОО, с указанием ответственного лица.	Издание приказа	Департамент операционной деятельности	18.07.2025 года	Исполнено. Годовой план гос. закупок товаров, работ и услуг ТОО на 2025 год с изменениями и дополнениям и размещён на портале гос. закупок и на официальном сайте ТОО

						04.07.2025 2025 года. Ссылка: Закупки - Индустриальная зона Алматы
7	При размещении закупки строго соблюдать требование законодательства по государственным закупкам. Обеспечить равные условия участия для всех потенциальных поставщиков. Организовать обучение сотрудников, ответственных за проведение закупок. В последующем, в случае выявления аналогичных нарушений, инициировать служебное расследование с принятием мер дисциплинарного характера.	Разъяснение ответственным лицам о строгом соблюдении законодательства по государственным закупкам. В случае необходимости запланировать обучение лиц.	Служебная записка	Департамент операционной деятельности, АКС	25.08.2025 года	Исполнено. 1. КГУ «УГА города Алматы» были организованы обучающие мероприятия. В данных обучении приняли участие директор департамента и главный менеджер по закупкам департамента операционной деятельности. 2. Все технические спецификации

						и посредством СЭД согласовываю тся АКС.
8	Установить внутренним документом в соответствии с требованиями п.2 ст.113 Трудового Кодекса РК, обязательную ежемесячную выдачу расчетных листов каждому работнику в бумажном или в электронном варианте.	Внесение дополнений в Положение о финансовом департаменте, привести в соответствие с п.2 ст.113 ТК РК.	ВНД	Финансовый департамент	08.09.2025 года	Исполнено. Выписка заседания НС №1 от 28.03.2025 года. (Правила оплаты труда и премирования Членов Правления и работников ТОО «Индустриальная зона Алматы» раздел 2 пункт 5).
9	Пересмотреть состав комиссии по оформлению	Издание приказа о формировании	Издание приказ	СБ, АКС	15.09.2025 года	Исполнено. Приказ №48

	актов скрытых работ, включить в нее представителя службы собственной безопасности на постоянной основе.	состава комиссии по оформлению актов скрытых работ.				ОД от 03.07.2025 года.
10	<p>Назначить ответственное лицо за соблюдением цифровизации процедуры подачи заявки на осуществление деятельности в качестве участника индустриальной зоны, в т.ч. за переход на электронную процедуру подачи заявки через портал https://almatybusiness.gov.kz/. Внутренним документом прописать обязанности и права ответственного лица, где также указать о необходимости предоставления отчета в данном направлении составу рабочей группы 1 раз в квартал.</p> <p>Рассмотреть дисциплинарные меры в случае недобросовестного</p>	Путем внесения изменений и дополнений в ВНД или издания приказа Внедрение цифровизации в процедуру подачи заявок	ВНД, прием заявок через электронн ый портал	Департамент по привлечению и сопровождению инвесторов	22.08.2025 года	Исполнено. Приказ №80 о/д от 3 ноября 2025 года.

	<p>выполнения своих обязанностей ответственного лица, а также других лиц, при установлении в их действиях преднамеренного препятствия в соблюдении цифровизации процедуры подачи заявки потенциальных участников ИЗА, в соответствии с внутренними документами Товарищества.</p> <p>В целях недопущения коррупционного риска Антикоррупционной комплаенс службе и СБ Товарищества необходимо проводить регулярные мониторинговые мероприятия в подразделении ОПСИ/ДРПП. Службе безопасности на постоянной основе проводить скоринг потенциальных участников ИЗА, с одновременным предоставлением заключения по каждому участнику.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

