



**План мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений,
выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Астана-РЭК»**

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	Регламентировать процедуры подбора, отбора и расстановки кадров, с целью исключения дискреционных полномочий, позволяющих завышать или занижать требования к соискателю на вакантную должность в ходе осуществления отбора и последующего назначения на определенную должность	Разработать внутренний документ, регламентирующий порядок назначения на вакантную должность в Обществе (АУП и ИТР)	Регламент (Правила)	Начальник отдела по работе с персоналом (ОРП)	сентябрь 2024 г.
2	Необходимо систематическое проведение работ по недопущению коррупционных рисков связанных с конфликтом интересов без соответствующей проверки фактора конфликта интересов	Совместно с комплаенс офицером проводить мониторинг и разъяснительную работу с принимаемыми работниками о недопущении нарушений ст. 14 ЗРК «О противодействии коррупции» в части соблюдения норм касающихся конфликта интересов	Протокол	Начальник отдела по работе с персоналом (ОРП) Комплаенс офицер	на постоянной основе

3	Исключить возможность внесения работниками в информационно-биллинговую систему недостоверных данных по актам обследования юридических и физических лиц	Подготовить приказ об ответственности за нарушения. Усовершенствовать информационно-биллинговую систему путем использования электронных актов для автоматической загрузки в систему с целью исключения человеческого фактора	Приказ	Начальник службы реализации	июль 2024 г.
4	Предотвратить факты сокрытия нарушений потребителями ППЭЭ путем составления дополнительных актов об отсутствии нарушений при уничтожении предыдущего акта (составления акта об утере или порче бланков)	Подготовить приказ о контроле за использованием бланочной продукции и привлечении к дисциплинарной ответственности работников за порчу и утерю бланков	Приказ	Начальник управления контроля потребления электрической энергии (УКПЭЭ)	август 2024 г.
5	Минимизировать контакт с потребителями при согласовании проектов по электроснабжению и риск получения незаконного вознаграждения от потребителей за ускорение процесса	Перевести услугу по согласованию проектов в электронный формат	Проект	Начальник производственно-технической службы (ПТС)	декабрь 2024 г.
6	Исключить ненадлежащее оформление либо внесение некорректных данных в технические спецификации на приобретение товаров, работ и услуг (далее-ГРУ)	Необходимо обеспечить указание национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов накупаемые ГРУ. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указывать требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикикупаемых товаров, работ и услуг	Регламент	Начальник отдела государственных закупок (ОГЗ)	август 2024 г.
7	Исключить целевое использование (оборот) наличных денежных средств,	Подготовить приказ о персональной ответственности за нарушение,	Приказ	Главный бухгалтер	июль 2024 г.

	поступающих в кассу	проводить внезапные проверки			
8	Исключить возможность закупы средств подразделениями Общества в реестр ГСИ измерений, не включенных в реестр ГСИ РК (ст. 19 Закона «Об обеспечении единства измерений», п. 4.3 СТ РК 2.4 Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения)	Проводить метрологический контроль используемых средств измерений. Подготовить приказ о требовании от подразделения согласования перед приобретением средств измерений согласно инструкции по использованию средств измерений	Приказ	Начальник отдела метрологии (ОМ)	август 2024 г.
9	Необходимо исключить фиктивное списание запасных частей на ремонт автотранспорта и спецтехники, и списание горюче-смазочных материалов	Подготовить приказ об ответственности за нарушения при списании МТС	Приказ	Начальник службы механизации и транспорта (СМиТ)	август 2024 г.
10	Не допускать выполнения электромонтажных работ в сторонних организациях (у физических лиц) в рабочее время с использованием имущества Общества	Провести разъяснительную работу и протокольное совещание с персоналом об ответственности	Протокол	Начальники производственно-технических подразделений	На постоянной основе
11	Исключить возможность оказания работниками Общества платных услуг без их оплаты в кассу Общества путем присвоения полученных денежных средств заинтересованными лицами	Провести протокольное совещание с персоналом об ответственности и усилить контроль за деятельностью работников	Протокол	Начальник оперативно-диспетчерской службы (ОДС)	На постоянной основе
12	Предотвращать несанкционированное подключение потребителей к сетям Общества	Подготовить приказ об ответственности работников за данное нарушение	Приказ	Начальники производственно-технических подразделений	июль 2024 г.
13	Необходимо минимизировать контакт сотрудников с потребителями при настройке и наладке системы АСКУЭ, при согласовании приборов учета и проектов ТП, при проведении осмотров на	Провести разъяснительную работу и протокольное совещание с персоналом об ответственности	Протокол	Начальник службы АСКУЭ	На постоянной основе

	соответствие установленной системы АСКУЭ по актам и декларациям		Протокол	Начальники подразделений	На постоянной основе
14	Предотвращать использование сотрудниками Общества служебного автотранспорта и иных материально-технических средств в личных целях	Провести протокольное совещание об ответственности за использование транспортных средств и ТМЦ в личных целях			
15	Рабочей группе со дня подписания аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков осуществлять мониторинг и оценку исполнения рекомендаций	Направлять уполномоченному лицу (комплаенс офицеру) информацию о ходе исполнения рекомендаций с прикреплением подтверждающих документов	По форме согласно приложению 6 к Методическим рекомендациям по проведению ВАКР	Начальники подразделений	Ежеквартально

Комплаенс-офицер

С. Аманжолов