

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Правления
АО «СПК «Алматы»

А.Шамцин

«11» декабря 2023 год.



План мероприятий

по устранению коррупционных рисков, выявленных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «СПК «Алматы» за период с 4 января по 1 декабря 2023 года.

№	Рекомендации	Наименование мероприятия	Форма завершения	Ответственный за исполнение	Сроки исполнения
1	2	3	4	5	6
Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности и нормативно-правовых актах Общества					
1. Устранение коррупционных рисков по направлению деятельности управления персоналом					
1.1	Во исполнение Кадровой политики Общества провести работу, предусмотренную внутренними нормативными документами Общества по формированию кадрового резерва, Приказом Председателя Правления Общества утвердить список работников Общества, включенных в кадровый резерв.	Организовать и провести работу по формированию кадрового резерва, Приказом Председателя Правления Общества утвердить список работников Общества, включенных в кадровый резерв.	Приказ Председателя Правления Общества об утверждении перечня работников Общества, включенных в кадровый резерв.	Турок Г.В.	январь 2024 г.
1.2	Отсутствуют типовые квалификационные требования и харак-	Разработать и утвердить типовые квалификационные требования и харак-	Вынести на рассмотрение и утвердить на Правлении Общества	Турок Г.В.	январь 2024 г.

	теристики по всем штатным должностям Общества	теристики по всем штатным должностям Общества	Типовые квалификационные требования и характеристики по всем штатным должностям Общества		
1.3	Рекомендуется для снижения уровня текучести кадров, а также отражении на качестве и оперативности в работе рекомендуется разработать анкету увольняемого/выходное интервью с указанием причин ухода,	Разработать анкету увольняемого/выходное интервью	Анкета увольняемого	Турок Г.В.	январь 2024 г.
2. Устранение коррупционных рисков по линии организации и проведения закупок работ и услуг в интересах Общества.					
2.1	Проанализировать причину несостоявшихся повторных закупок и предоставить соответствующие рекомендации инициаторам закупок.	Проанализировать причину несостоявшихся повторных закупок и предоставить соответствующие рекомендации инициаторам закупок.	Справка	Нурушева А.С.	март 2024 г.
2.2	Малый охват количества потенциальных поставщиков, зарегистрированных на веб - портале закупок mitwork.kz (на веб - портале закупок mitwork.kz зарегистрировано порядка 40 000 поставщиков, на веб-портале государственных закупок 497 924 поставщиков), не актуальные цены на ТРУ.	Проработать вопрос о возможной смене веб – портала закупок mitwork.kz на веб- портал государственных закупок	При необходимости переход на веб- портал государственных закупок	Нурушева А.С.	февраль 2024 г.

2.3	Принять меры по организации правильного планирования закупок структурными подразделениями, пересмотреть подходы к проведению контроля за качеством с усилением роли ответственных лиц за несвоевременное исполнение либо не исполнение плана закупок.	Актуализация Регламента организации и проведении закупок товаров, работ и услуг АО «СПК «Алматы»	Вынести на рассмотрение и утвердить на Правлении Общества Регламент организации и проведении закупок товаров, работ и услуг АО «СПК «Алматы»	Нурушева А.С.	март 2024 г.
3. Анализ коррупционных рисков по линии обеспечения продовольственной безопасности.					
3.1	С учетом внесенных изменений и дополнений в типовые Правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, утвержденные приказом Министра сельского хозяйства РК от 29 июля 2019 года №280	Актуализировать «Правила предоставления займа АО «СПК «Алматы» в рамках реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары города Алматы	Вынести на рассмотрение и утвердить на Правлении Общества Правила предоставления займа АО «СПК «Алматы»	Турганов А.А.	март 2024 г.
3.2	Правила организации и проведения аукциона на право субаренды земельных участков» утверждены Протоколом Правления 06 декабря 2017 № 27 явно устарели и требуют актуализации.	Актуализировать «Правила организации и проведения аукциона на право субаренды земельных участков»	Вынести на рассмотрение и утвердить на Правлении Общества Правила организации и проведения аукциона на право субаренды земельных участков АО «СПК «Алматы»	Турганов А.А.	январь 2024 г.
3.3	Основной внутренний нормативным документ, регламентирующим вопросы предоставления прав временного владения и	Провести работу по доработке проекта «Правил предоставления права временного владения и	Вынести на рассмотрение и утвердить на Правлении Общества Правила предоставления	Турганов А.А.	февраль 2024 г.

	пользования/аренды торговых павильонов для реализации СЗПТ - «Правила предоставления права временного владения и пользования/аренды торговых павильонов» находится на стадии разработки и утверждения.	пользования/аренды торговых павильонов» доработать с учетом замечаний	права временного владения и пользования/аренды торговых павильонов АО «СПК «Алматы»		
4. Анализ коррупционных рисков по линии инвестиционной деятельности.					
4.1	<p>Регламентировать Правилами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок расторжения Договора и изъятия земельного участка в случае неисполнения Договорных обязательств инвестором в установленные Договором сроки; - сроки передачи права землепользования инвестору, а также сроки передачи права при повторном использовании земельного участка в инвестиционных проектах в случае расторжения Договорных отношений со старым инвестором; 	Актуализировать Правила рассмотрения, отбора и сопровождения инвестиционных проектов	Вынести на рассмотрение и утвердить на Правлении Общества Правила рассмотрения, отбора и сопровождения инвестиционных проектов АО «СПК «Алматы»	Рахматуллина Ш.Т.	февраль 2024 г.
4.2	Разработать типовой Договор (проектное соглашение) по реализации инвестиционного проекта, в котором установить обязательные для исполнения сроки разработки и утверждения ПСД, начала и завершения строительных	Разработать типовой Договор по реализации инвестиционного проекта, в котором установить обязательные для исполнения сроки разработки и утверждения	Вынести на рассмотрение и утвердить на Правлении Общества типовой Договор (проектное соглашение) по реализации инвестиционного проекта	Буркітова Р. К.	март 2024 г.

	работ, условия расторжения Договорных отношений.	ПСД, начала и завершения строительных работ, условия расторжения Договорных отношений.			
4.3	<p>В Правилах, регламентирующих Деятельность по передаче в аренду нежилых помещений с целью устранения и недопущения коррупционных рисков по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - регламентировать основания, условия и порядок предоставления каникулярного периода по оплате арендной платы, предоставления безвозмездной аренды помещений и снижения арендной платы; - установить перечень Документов необходимых для рассмотрения и принятия решения по названным вопросам; - исключить случаи передачи арендуемых помещений в субаренду; - в Правилах предусмотреть порядок рассмотрения при подаче более одной заявки на аренду нежилого помещения; 	Актуализировать Правила передачи в аренду нежилых помещений для социального предпринимательства	Вынести на рассмотрение и утвердить на Правлении Общества Правила передачи в аренду нежилых помещений для социального предпринимательства АО «СПК «Алматы»	Рахматуллина Ш.Т.	март 2024 г.
4.4	Положением о Департамента по работе с проектами АО «СПК «Алматы», предусмотрены несвой-	Актуализировать Положение о Департаменте и	Утвердить Положения о Департаменте по работе с проектами и Должност-	Рахматуллина Ш.Т.	март 2024 г.

	ственные функции: мониторинг и оценка эффективности управления инвестиционных проектов; оценка качества процессов управления проектами; организация контроля использования числящихся на балансе Общества активов и другие.	Должностные инструкции работников Департамента.	ные инструкции работников Департамента		
5. Анализ коррупционных рисков по линии управления активами					
5.1	Целесообразно разработать и утвердить единый документ по управлению активами Общества.	Разработать и утвердить единый документ по управлению активами Общества.	Вынести на рассмотрение и утвердить на Правлении Общества Правила управления активами АО «СПК «Алматы»	Болатова Ж.Б.	март 2024 г.
5.2	Положением о Департаменте по управлению активами несвойственные функции	Актуализировать Положение о Департаменте по управлению активами АО «СПК «Алматы» и утвердить на Правлении Общества.	Вынести на рассмотрение и утвердить на Правлении Общества Положение о Департаменте по управлению активами	Болатова Ж.Б.	февраль 2024 г.
5.3	Для каждого работника Департамента разработать отдельные должностные инструкции главных менеджеров	Разработать Должностные инструкции главных менеджеров для работников Департамента	Утвердить Должностные инструкции главных менеджеров Департамента управления активами Общества	Болатова Ж.Б.	февраль 2024 г.
5.4	Касательно Положения о взаимодействии АО «СПК «Алматы» с дочерними организациями. Предусмотренный	Актуализировать Положение о взаимодействии АО «СПК	Вынести на рассмотрение и утвердить на Правлении Общества	Болатова Ж.Б.	март 2024 г.

	Положением порядок взаимодействия Общества с дочерними организациями громоздок не эффективен, просматривается избыточный контроль над операционной деятельностью дочерних организаций.	«Алматы» с дочерними организациями.	Положение о взаимодействии АО «СПК «Алматы»		
6. Анализ коррупционных рисков по линии экономики и бюджетного планирования					
6.1	В целях улучшения качества и достоверности планирования бюджета, внести изменения в «Правила о порядке формирования и утверждения плана развития АО «Социально предпринимательская корпорация «Алматы» в части усиления мер ответственности работников за предложенные показатели бюджета и не достижение планируемых показателей.	Актуализировать «Правила о порядке формирования и утверждения плана развития АО «СПК «Алматы»	Вынести на рассмотрение и утвердить на Правлении Общества Правила о порядке формирования и утверждения плана развития АО «СПК «Алматы»	Рахман Н.Н.	март 2024 г.
6.2	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2004 года № 960 «О некоторых вопросах приобретения государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения и организациями, контрольный пакет акций долей которых	Актуализировать Политику по управлению денежными средствами и установлению лимитов на банки-контрагенты АО «СПК «Алматы»	Вынести на рассмотрение и утвердить на Правлении Общества Политику по управлению денежными средствами и установлению лимитов на банки-контрагенты АО «СПК «Алматы»	Рахман Н.Н.	март 2024 г.

<p>принадлежит государству, финансовым услугам субъектам квазигосударственного сектора необходимо обеспечить при размещении имеющихся в распоряжении временно свободных денег на депозитах не менее чем в 3 (трех) банках второго уровня. Сумма депозита в каждом из них не должна превышать 10 процентов от размера временно свободных денег.</p>				
--	--	--	--	--