

Утверждаю
 Председатель Правления
 АО «НК «КазАвтоЖол»
 М. Касымбаев
 « 2023 года



План мероприятий
 по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений,
 выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «НК «КазАвтоЖол»

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятия	Форма завершения	Ответственные лица	Срок исполнения
1. Структурным подразделениям Центрального аппарата Общества					
1)	Актуализировать Положение о Департаменте в соответствии с которым они непосредственно осуществляют свою деятельность, Утвержденное приказом Председателя Правления Общества, либо Советом директоров Общества	Внести изменения/дополнения в Положение о Департаменте	Приказ ПП/решение СД	Руководитель структурного подразделения	до 30.09.2023 г.
2)	Разместить внутренние нормативные документы, относящиеся к соответствующему Департаменту (в том числе решения Правления/Совета директоров Общества), а также	Размещение внутренних нормативных документов на	Вкладка в папке на корпоративном портале «Битрикс 24»	Руководитель структурного подразделения	до 20.07.2023 г.

	должностные инструкции работников, на корпоративном портале «Битрикс 24», в общедоступной папке «ВНД Общества», каждый в соответствии с указанным наименованием Департамента	корпоративном портале «Битрикс 24»			
3)	ежеквартально со дня подписания аналитической справки не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, необходимо направлять в Антикоррупционную комплаенс-службу информацию о ходе исполнения рекомендаций и подтверждающие документы	Формирование и предоставление отчета о ходе исполнения рекомендаций	Отчет о ходе исполнения рекомендаций	Руководитель структурного подразделения	Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
2. Департамент финансов и бюджетного планирования Общества					
1)	Актуализировать: Правила разработки, рассмотрения, одобрения, утверждения, мониторинга исполнения и корректировки плана развития и бюджета Общества (Утверждено решением Правления Общества от 21.11.2017 года № 21)	Внесение изменений/дополнений в Правила разработки, рассмотрения, одобрения, утверждения, мониторинга исполнения и корректировки плана развития и бюджета Общества (Утверждено решением Правления Общества от 21.11.2017 года № 21)	Решение Правления Общества о внесении изменений/дополнений	Директор ДФБП Сагиндыкова Р.А.	до 30.09.2023г.
2)	Актуализировать: Правила разработки, рассмотрения, одобрения, утверждения, корректировки и мониторинга исполнения бюджетных филиалов Общества (Утверждено решением	Внесение изменений/дополнений в Правила разработки, рассмотрения, одобрения, утверждения,	Решение Правления Общества о внесении изменений/дополнений	Директор ДФБП Сагиндыкова Р.А.	до 30.09.2023 г.



<i>Правления Общества от 15.04.2016 г. №5)</i>	корректировки и мониторинга исполнения бюджетных филиалов Общества <i>(Утверждено решением Правления Общества от 15.04.2016 г. №5)</i>			
3. Департамент бухгалтерского учета Общества				
1) Актуализировать: Инструкцию по учету запасов Общества (Утверждена решением Правления Общества от 03.03.2015 г. №4)	Внесение изменений/дополнений в Инструкцию по учету запасов Общества (Утверждена решением Правления Общества от 03.03.2015 г. №4)	Решение Правления Общества о внесении изменений/дополнений	Директор ДБУ Медеубаева Г.К.	до 30.09.2023 г.
2) Актуализировать: Правила ведения и организации учета кассовых операций (Утверждена решением Правления Общества от 14.08.2014 г. №16)	Внесение изменений/дополнений в Правила ведения и организации учета кассовых операций (Утверждена решением Правления Общества от 14.08.2014 г. №16)	Решение Правления Общества о внесении изменений/дополнений	Директор ДБУ Медеубаева Г.К.	до 30.09.2023 г.
3) Актуализировать: Правила проведения инвентаризации имущества и обязательств активов (Утверждена решением Правления Общества от 14.08.2014 г. №16)	Внесение изменений/дополнений в Правила проведения инвентаризации имущества и обязательств активов (Утверждена решением Правления Общества от 14.08.2014 г. №16)	Решение Правления Общества о внесении изменений/дополнений	Директор ДБУ Медеубаева Г.К.	до 30.09.2023 г.
4. Департамент стратегического планирования, развития бизнеса и информатизации Общества				




	Актуализировать ключевые показатели деятельности работников Общества	Разработка КПД исполнительного органа Общества, работников центрального аппарата, Директоров филиалов Общества.	Решение СД	Директор ДСПРБ Дарибаев А.М.	до 31.08.2023 г.
5. Департаменту организационно-контрольной работы и закупок Общества					
1)	Строго соблюдать принцип гласности и прозрачности, размещая итоги проведенных конкурсов на веб-портале Общества, либо в других источниках СМИ	Размещение всех проводимых конкурсов согласно Правилам закупок, для субъектов квазигосударственного сектора, разработанными Министерством финансов РК № 1253 от 30.11.2021 г. (далее - <i>Правила закупок</i>) на портале goszakur.gov.kz. (<i>Правилами закупок размещения итогов проведенных конкурсов</i> на	Размещение всех проводимых конкурсов на портале goszakur.gov.kz.	Директор ДОКРЗ Нурханов Е.С	до 31.07.2023 г.
2)	Актуализировать Правила взаимодействия структурных подразделений Общества при организации и проведении закупок товаров, работ и услуг (<i>Интервенционные Присоединением Общества от 11.12.2020г. №23</i>)	Внесение изменений/дополнений в Правила взаимодействия структурных подразделений Общества при организации и проведении закупок товаров, работ и услуг (<i>Интервенционные</i>	Решение Правления Общества о внесении изменений/дополнений	Директор ДОКРЗ Нурханов Е.С	до 31.08.2023 г.

		<i>Презлением Общества от 11.12.2020г. №23)</i>			
3)	Принять меры к повышению у работников ДОКРЗ антикоррупционной культуры, путем проведения обучений или участия на семинарах по изучению внутренних нормативных документов Общества по антикоррупционной политике Общества	Проведение семинаров по повышению антикоррупционной культуры у работников ДОКРЗ	Протокол/сертификат	Директор ДОКРЗ Нурханов Е.С	до 30.09.2023 г.
6.					
Департамент правовой и кадровой работы					
1)	Актуализировать: Регламент защиты имущественных и иных законных прав и интересов Общества (<i>Утвержденный Приказом Председателя Правления Общества от 27.02.2018г. №70</i>), с приложением типовых исковых заявлений, претензий и иных необходимых документов, либо разработать и утвердить новый нормативный документ Общества, регламентирующий в том числе претензионно-исковую работу. При актуализации Регламента защиты имущественных и иных законных прав и интересов Общества, исключить возможность корректировки заключаемых договоров подряда, предусмотреть дисциплинарную ответственность за нарушение данного пункта	Внесение изменений/дополнений в Регламент защиты имущественных и иных законных прав и интересов Общества (<i>Утвержденный Приказом Председателя Правления Общества от 27.02.2018г. №70</i>)	Приказ Председателя Правления Общества о внесении изменений/дополнений	Директор ДПКР Бекенов О.М., главный менеджер Департамента Колжанова А.Т.	до 30.09.2023 г.
2)	Актуализировать: Инструкцию о порядке разработки, заключения и исполнения договоров (контрактов) Общества (<i>Утвержденной решением Правления Общества от 18.04.2014г.</i>	Внесение изменений/дополнений в Инструкцию о порядке разработки, заключения и	Решение Правления Общества о внесении изменений/дополнений	Директор ДПКР Бекенов О.М., главный менеджер Департамента Зейнешева А.Т.	до 30.09.2023 г.

	№5). Провести экспертизу договоров заключаемых с подрядными организациями и установить единообразие применяемых договоров ДПКР и Филиалами Общества	исполнения договоров (контрактов) Общества (Утвержденной <i>решением Правления Общества от 18.04.2014г. №5).</i> Изучение, разработка в соответствии с ВНД и действующим законодательством договоров с подрядными организациями, а также их внедрение		
3)	Актуализировать: Регламент работы Общества (Утвержденный <i>решением заседания Правления от 27.06.2016 г. №7)</i>	По результатам анализа и изучения, внесение изменений/дополнений	Решение Правления Общества о внесении изменений/дополнений	Директор ДПКР Бекенов О.М., главный менеджер Департамента Зейнешева А.Т. до 30.09.2023 г
4)	Актуализировать: Регламент взаимодействия структурных подразделений Общества (Утвержденный <i>решением заседания Правления от 15.10.2018 г. №17)</i>	Внесение изменений/дополнений	Решение Правления Общества о внесении изменений/дополнений	Директор ДПКР Бекенов О.М., главный менеджер Департамента Зейнешева А.Т. до 30.09.2023 г
5)	Актуализировать: Инструкцию по защите конфиденциальной информации Общества, (Утвержденной решением Совета директоров Общества от 30.09.2013г. №6) с учетом изменений в Законодательстве РК	Внести изменения/дополнения в Инструкцию по защите конфиденциальной информации Общества	Решение Совета директоров Общества о внесении изменений/дополнений	Директор ДПКР Бекенов О.М., главный менеджер Департамента Зейнешева А.Т. до 31.10.2023г.



6)	Провести экспертизу заключаемых договоров подряда, в том числе пересмотреть пункты, обеспечивающие надлежащий контроль исполнения договора, своевременного расторжения договора, возврата предоставленного обеспечения исполнения договора и авансового платежа. Предусмотреть в договоре подряда пункт, обязывающий подрядные организации соблюдать Политику по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц Общества, где предусмотреть возможность отмены контракта в случае наступления конфликта интересов	Изучение и анализ договоров подряда, внесение необходимых изменений с учетом Политики по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц Общества в типовые договоры подряда.	Приказ Председателя Правления Общества о внесении изменений и дополнений в договоры подряда	Директор ДПКР Бекенов О.М., главный менеджер Департамента Зейнешева А.Т.	до 31.10.2023г.
7)	Провести экспертизу типовых договоров технического и авторского надзора, в части усиления ответственности технических надзоров, увеличения штрафных санкции при допущении грубых нарушений и других причин, влияющих на качество и сроки строительства	Изучение и анализ договоров технического и авторского надзора, принятие решения о размерах увеличения штрафных санкций и увеличения ответственности технических надзоров и другие необходимые меры	Приказ Председателя Правления Общества о внесении изменений и дополнений в типовые договоры технического и авторского надзора	Директор ДПКР Бекенов О.М., главный менеджер Департамента Зейнешева А.Т.	до 31.10.2023г.
8)	Разработать методические рекомендации по ПИР, под роспись ознакомить ответственных за ПИР работников филиалов	Разработка методических рекомендаций по ПИР	Утвержденные Председателем Правления Общества методические рекомендации по ПИР. Лист ознакомления ответственных за ПИР работников филиалов	Директор ДПКР Бекенов О.М., главный менеджер Департамента Колжанова А.Т.	до 30.11.2023 г.



9)	Провести мониторинг внутренних нормативных документов Общества и поставить на утрату документы, действие которых потеряло свою актуальность. Удалить документы потерявшие актуальность из официального сайта Общества	Анализ внутренних документов Общества	Размещение на сайте Общества и корпоративном портале «Битрикс 24»	Директор ДПКР Бекенов О.М., главный менеджер Департамента Зейнешева А.Т.	до 31.12.2023 г.
10)	Усилить контроль при приеме на работу за подбором качественного состава работников Общества, принять меры к обучению и соответственно повышению квалификации действующих работников Общества	Прием на работу на конкурсной основе	Отчет о ходе исполнения рекомендаций	Главный менеджер Департамента Коктеубаев Т.О.	до 30.09.2023 г.
11)	Принять меры и разработать алгоритм действий направленных на формирование кадрового резерва	Формирование кадрового резерва	Отчет о ходе исполнения рекомендаций	Главный менеджер Департамента Коктеубаев Т.О.	до 30.09.2023 г.
12)	Для обеспечения гласности и прозрачности, принять меры к размещению вакансий на сайте Общества Qaj.kz, а также на электронной бирже труда Enbek.kz	Размещение вакансий на постоянной основе на сайте Общества и Enbek.kz	Отчет о ходе исполнения рекомендаций	Главный менеджер Департамента Коктеубаев Т.О.	до 30.06.2023г.
13)	Актуализировать: Правила найма и адаптации персонала Общества (Утверждено решением заседания Правления от 25.09.2019 г. № 15) с учетом указанных замечаний, а также изменений в законодательстве РК	Анализ и внесение изменений в Правила найма и адаптации Общества	Решение Правления Общества о внесении изменений/дополнений	Главный менеджер Департамента Коктеубаев Т.О.	до 30.09.2023 г.
14)	пересмотреть и актуализировать типовой трудовой договор, заключаемый с работниками Общества, предусмотреть в трудовом договоре исполнение норм указанных в Политике по урегулированию конфликта интересов работников и должностных	Внести изменения в трудовой договор с вновь прибывшими сотрудниками, включить вопросы касающиеся конфликта интересов работников и	Заключение трудовых договоров в новой редакции, отчет о проделанной работе.	Главный менеджер Департамента Коктеубаев Т.О.	до 30.09.2023 г.

	лиц Общества (Утвержденной решением Совета директоров Общества от 26.11.2019г. от 64/19), а также Инструкции по противодействию коррупции Общества (Утвержденной решением Совета директоров Общества от 15.12.2022г. от 87/22)	должностных лиц Общества, а также соблюдения Инструкции по противодействию коррупции Общества			
15)	внести изменения и дополнения в должностные инструкции работников Общества, где предусмотреть обязанность соблюдения работниками Общества требований указанных в Политике по урегулированию конфликта интересов работников и должностных лиц Общества (Утвержденной решением Совета директоров Общества от 26.11.2019г. от 64/19), а также Инструкции по противодействию коррупции Общества (Утвержденной решением Совета директоров Общества от 15.12.2022г. от 87/22)	Ввести в должностные инструкции работников Общества вопросы касающиеся конфликта интересов работников и должностных лиц Общества, а также соблюдения Инструкции по противодействию коррупции Общества	Решение Правления Общества о внесении изменений/дополнений	Главный менеджер Департамента Коктеубаев Т.О.	до 30.09.2023 г.
16)	Усилить претензионно-исковую работу, в том числе контроль за сроками (в виде ежеквартальной отчетности с указанием сроков ПИР, при нарушении сроков указать причины и условия, приведшие к данным последствиям)	Письмо руководителем структурных подразделений и Филиалов Общества, относительно контроля взаимодействия подразделений с работниками отвечающими за ПИР. Ежеквартальный анализ ПИР и формирование отчетности.	Предоставление ежеквартальной отчетности по ПИР	Директор ДПКР Бекенов О.М., главный менеджер Департамента Колжанова А.Т.	до 30.09.2023 г.



17)	Актуализировать имеющийся порядок взаимодействия с структурных подразделений с работниками, отвечающими за претензионно-исковую деятельность, отнесите своевременно передачу необходимых данных по претензионно-исковой работе, с определением персональной ответственности работников и должностных лиц	Внесение изменений/дополнений	Приказ о внесении изменений/дополнений в Положения департаментов Общества	Директор ДПКР Бекенов О.М., главный менеджер Департамента Колжанова. А.Т.	до 30.09.2023 г.
-----	--	-------------------------------	---	---	---------------------

7.

Департамент технической политики и контроля качества

1)	Проработать возможность усиления квалификационных требований к службам технического надзора на этапе закупок, рассмотреть возможность включения трудовых ресурсов, лаборатории, оборудования	Внесение изменений/дополнений в квалификационные требования услуг технического надзора	Служебная записка	Директор ДТПКК Чжен А.А.	до 31.07.2023 г.
2)	Внести изменения в Регламент по проведению проверок качества на объектах строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог республиканского значения <i>(Утвержденный приказом Председателя Правления от 09 сентября от 2019 года №281)</i> , в части усиления ответственности руководителей областных филиалов Общества и их кураторов из числа работников Центрального аппарата Общества, за несвоевременное реагирование по устранению выявленных дефектов по объектам строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог республиканского значения <i>(после</i>	Внесение изменений/дополнений в Регламент по проведению проверок качества на объектах строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог республиканского значения в части усиления ответственности руководителей областных филиалов Общества и их кураторов из числа работников	Приказ о внесении изменений/дополнений	Директор ДТПКК Чжен А.А.	до 30.09.2023 г.

	утверждения Регламента взаимодействия РТП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов», АО «НК «КазАвтоЖол», технического надзора при контроле качества на объектах строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог республиканского значения)	Центрального аппарата Общества			
3)	Автоматизировать отчетность областных филиалов перед Центральным аппаратом по дефектам выявленных на гарантийных участках строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог республиканского значения	Вносить результаты весенних и осенних осмотров на площадке KazRoadLab для дальнейшего мониторинга устранения дефектов	Данные по весенним и осенним осмотрам отраженные на площадке KazRoadLab	Директор ДТПЖК Чжен А.А.	до 30.09.2023 г.
4)	Актуализировать: Регламент по проведению проверок качества на объектах строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог республиканского значения (с изменениями и дополнениями от 09.09.2019 года, Утвержденный приказом Председателя Правления от 09 сентября от 2015 года №281)	Внесение изменений/дополнений в Регламент по проведению проверок качества на объектах строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог республиканского значения	Приказ о внесении изменений/дополнений	Директор ДТПЖК Чжен А.А.	до 30.09.2023 г.
5)	Актуализировать: Регламент по проведению проверок объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог республиканского значения, находящихся на гарантийном периоде (с изменениями и дополнениями от 09.09.2019 года, Утвержденный приказом Председателя Правления от 11 марта 2016 года №66)	Внесение изменений/дополнений в Регламент по проведению проверок объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог республиканского значения, находящихся	Приказ о внесении изменений/дополнений	Директор ДТПЖК Чжен А.А.	до 30.09.2023 г.

	на гарантийном периоде		
8. Департаменту эксплуатации			
1) Внести предложения по решению вопроса качественного и корректного составления сметной части технической документации при текущем ремонте	Письмо в РТП «НЦКДА» о предоставлении качественной информации об объемах и видах недостатков для составления дефектной ведомости	Составление сметного расчета на ремонт автомобильной дороги на основании дефектного акта	Директор ДЭ Саканов Д.К., Директора областных филиалов
2) Проработать возможность усиления квалификационных требований на стадии проведения конкурсных процедур по государственным закупкам	Письмо в Департамент организационно-контрольной работы и закупок о необходимости усиления квалификационных требований при проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации.	Письмо в МФ РК, относительно необходимости внесения изменений в Правила осуществления государственных закупок в целях усиления квалификационных требований	Директор ДЭ Саканов Д.К.
3) Проработать вопрос о включении в состав комиссии по приемке построенного объекта в эксплуатацию представителей: РТП «НЦКДА», транспортной прокуратуры, административной полиции, МЧС, обслуживающей организации, представителя общественной	Письмо в Департамент правовой и кадровой работы о необходимости включения в состав комиссии по приемке построенного объекта в эксплуатацию	Письмо в КАД МИИР РК о необходимости внесения изменений в Закон об архитектурной и градостроительной деятельности Республики Казахстан	Директор ДЭ Саканов Д.К.
			до 30.09.2023 г.

	Дополнительных членов комиссии		
4)	Проработать вопрос участия представителей РГП «НЦКДА» при подписании актов приемки выполненных работ при ремонте и содержании автомобильных дорог	Письмо в КАД МИИР РК о необходимости участия представителей РГП «НЦКДА» при подписании актов приемки выполненных работ при ремонте и содержании автомобильных дорог	Внесение предложений Комитетом автомобильных дорог о необходимости внесения изменений в Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика.
		Директор ДЭ Саканов Д.К.	до 30.09.2023 г.



Департамент внешних займов

9.			
1)	Принять меры направленные на обучение работников ДВЗ по вопросам применения форм FIDIC в Казахстане	Проведение курсов повышения квалификации с привлечением международных экспертов по реализации проектов по правилам FIDIC не мене двух раз в год	Получение соответствующего сертификата
			Директор ДВЗ Махамбетов М.С.
			до 31.08.2023г.

2)	Принять меры направленные на усиление мониторинга подрядчиков, реализующих контракты по правительственным займам	Разработка регламента взаимодействия с сотрудниками Подразделениями, организацией, Службой инженера и Консультантов по управлению проектом по проектам, реализуемым за счет правительственных займов	Регламент взаимодействия сотрудников Департамента	Директор ДВЗ Махамбетов М.С.	до 30.09.2023 г.
----	--	--	---	---------------------------------	---------------------

10. Служба по управлению рисками

1)	Актуализировать: Политику управления рисками Общества (Утвержденной Советом директоров Общества от 16.11.2016 г. №31), с учетом изменений в Законодательстве РК	Внести изменения/дополнения в Политику управления рисками Общества (Утвержденной Советом директоров Общества от 16.11.2016 г. №31)	Решение Совета директоров Общества о внесении изменений/дополнений	Руководитель СУР Саду А.	до 30.09.2023 г.
2)	Актуализировать: Правила идентификации и оценки рисков Общества (Утвержденной Советом директоров Общества от 16.11.2016 г. №31), с учетом изменений в Законодательстве РК	Внести изменения/дополнения в Правила идентификации и оценки рисков Общества (Утвержденной Советом директоров Общества от 16.11.2016 г. №31)	Решение Совета директоров Общества о внесении изменений/дополнений	Руководитель СУР Саду А.	до 30.09.2023 г.

347