

«УТВЕРЖДЕН»

Решением Наблюдательного совета

ТОО «Технопарк «Алатау»

от «02» 02 2024 г.

Протокол № 1



Ежеквартальный план проводимых мероприятий в рамках Антикоррупционной-комплаенс программы ТОО «Технопарк «Алатау» по профилактике и противодействию коррупции с учетом требований антикоррупционного законодательства на 2024 г.

(В рамках исполнения Типового базового направления №4 (Далее-ТБН №4) Задача 2: Разработка и утверждение, также ежегодное обновление внутреннего Плана мероприятий по противодействию коррупции с учетом требований антикоррупционного законодательства).

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица	Форма завершения
Основные, постоянно планируемые мероприятия по предупреждению и профилактике коррупционных рисков				
1	Составление, утверждение ежеквартального плана проводимых мероприятий в рамках Антикоррупционной-комплаенс программы ТОО «Технопарк «Алатау» на 2024 г., по профилактике и противодействию коррупции с учетом требований антикоррупционного законодательства.	До 31.12.2023 г.	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	Протокол НС.
2	Предоставление сведений по учетам Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом коррупционного преступления.	До 31.01.2024 г.	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	Обновления, получения сведений о коррупционных преступлениях за 2023/ 2024г.
3	Разработка ВНД и утверждения на Правлении/НС Товарищества по противодействию коррупции с учетом требований антикоррупционного законодательства.	До 01.03.2024 г.	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	Приказ Генерального директора, Протокол Правления Товарищества, Протокол Наблюдательного совета Товарищества.

4	Проведение разъяснительных и обучающих мероприятий для работников Товарищества по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. Проведение с работниками Товарищества мероприятий по «нулевой терпимости» к проявлениям коррупции.	ежеквартально	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	Журнал учета регистрации разъяснительных и обучающих мероприятий для работников Товарищества по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.
5	Проведение мониторинга поступивших обращений граждан на незаконные действия работников Товарищества.	на постоянной основе	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	Предоставление информационных справок, заключения служебного расследования
6	Анализ внутренних документов (положений, правил, инструкций, приказов) Товарищества на предмет наличия коррупциогенных факторов (условий) и выработка рекомендаций по их устранению.	на постоянной основе	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка
7	Обеспечение функционирования специального раздела интернет-ресурса Товарищества о деятельности по противодействию коррупции	на постоянной основе	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	Функционирование специального раздела интернет-ресурса Товарищества о деятельности по противодействию коррупции (ответственный: Антикоррупционная комплаенс-служба)
8	Обеспечение прозрачности и открытости интернет-ресурса Товарищества, путем своевременного размещения на нем информации о деятельности Товарищества	на постоянной основе	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	(ответственный: Антикоррупционная комплаенс-служба)
9	Осуществление взаимодействия с правоохранительными, надзорными органами по противодействию коррупции в интересах Товарищества.	на постоянной основе	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка
10	Проведение служебных расследований по установленным фактам и полученным сведениям о существующих коррупционных рисках и совершенных противоправных действиях имеющих коррупционную направленность.	на постоянной основе по мере предоставления сведений	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка

11	Проведения инструктажей работникам Товарищества по вопросам соблюдения требований законодательства по противодействию коррупции.	на постоянной основе, а также при приеме на работу работников	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	Журнал учета регистрации инструктажей для работников Товарищества по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.
----	--	---	---	---

I квартал 2024 г.

12	Проведение антикоррупционного мониторинга деятельности Отдела обслуживания инфраструктуры, отдела эксплуатации обеспечения Товарищества в соответствии с установленными задачами и функциями подразделения на основании утвержденных ВНД.	февраль 2024 г.	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка
13	Проведение антикоррупционного мониторинга деятельности Отдела по развитию СЭЗ Товарищества в соответствии с установленными задачами и функциями подразделения на основании утвержденных ВНД.	март 2024 г.	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка

II квартал 2024 г.

14	Проведение антикоррупционного мониторинга деятельности Отдела по работе с арендаторами Товарищества в соответствии с установленными задачами и функциями подразделения на основании утвержденных ВНД.	май-июнь 2024 г.	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка
15	Проведение антикоррупционного мониторинга деятельности Отдела правового и административного обеспечения в соответствии с установленными задачами и функциями подразделения на основании утвержденных ВНД.	май-июнь 2024 г.	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка
16	Проведение антикоррупционного мониторинга деятельности HR-службы, главного экономиста, главного бухгалтера Товарищества в соответствии с установленными	май-июнь 2024 г.	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка

	задачами и функциями подразделений на основании утвержденных ВНД.			
III квартал 2024 г.				
17	Предоставление Наблюдательному совету Товарищества отчета по исполнению Антикоррупционной Комплаенс-программы Товарищества за 1 полугодие 2024 года	июль 2024 года (1 раз в полугодие до 20 числа первого месяца за отчетным полугодием)	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	Отчет по исполнению плановых мероприятий за 1 полугодие 2024 года
18	Реализация комплекса мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел работников Товарищества, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при поступлении на работу, об их родственниках и собственниках в целях выявления возможного конфликта интересов и коррупционных правонарушений.	июль 2024 года	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка
19	Учет товарно-материальных запасов, основных средств и нематериальных активов (поступление, перемещение, списание)	август 2024 года	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка
IV квартал 2024 г.				
20	Осуществление антикоррупционной экспертизы в отношении документации на проведение закупок с целью выявления и устранения в них коррупционных факторов.	сентябрь 2024 года	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка
21	Осуществления проверок поставщиков по гос.заказу в целях выявления аффилированности с ТОО и конфликта интересов	октябрь 2024 года	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка
22	Ежегодное проведение внутреннего анализа коррупционных рисков Общества за 11 месяцев 2024 года	ноябрь 2024 года	Комплаенс-офисер антикоррупционной комплаенс-службы	Аналитическая справка

23	Предоставление Наблюдательному совету Товарищества отчета по исполнению Антикоррупционной комплаенс-программы Товарищества за 2-ое полугодие 2024 года	декабрь 2024 года	Комплаенс-офицер антикоррупционной комплаенс-службы	Отчет по исполнению плановых мероприятий за 2- полугодие 2024 года
----	--	----------------------	---	--

Исп: *Осипов С.Ж.*

М.т. 8-707-471-1199.