Перечень коррупционных рисков

выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в

АО «Шығыс Жылу» в 2024 году (период с сентября 2023 года по август 2024 года)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Рекомендация** | **Мероприятие** | **Форма завершения мероприятия** | **Исполнители** | **Срок исполнения мероприятия** |
| 1. | Добавить в должностную инструкцию Главного бухгалтера: Обязанность - по соблюдению требований законодательства РК о противодействии коррупции и внутренних нормативных актов Общества в области противодействия коррупции и ответственность за их нарушение.Ответственность – за несоблюдение требований законодательства РК о противодействии коррупции и внутренних нормативных актов Общества в области противодействия коррупции. | Разработка и принятие внутреннего документа, направленного на устранение коррупционных факторов | Положение о структурном подразделении, Должностная инструкция с внесенными дополнениями | Главный бухгалтер Тулепбергенов Д.Б. | Не позднее 1 декабря 2024 года |
| 2 | Добавить в Должностную инструкцию Инженера по подготовке производства Обязанность:1) соблюдение требований законодательства РК о противодействии коррупции и внутренних нормативных актов Общества в области противодействия коррупции; 2) предоставлять в юридический отдел служебную записку о неисполнении и (или) ненадлежащем исполнением поставщиками обязательств по заключенным договорам или возникновении иных споров, требующих проведение претензионно-исковой работы, с приложением всех подтверждающих документов не позднее семи рабочих дней до окончания пресекательного срока;Ответственность:1) за несоблюдение требований законодательства РК о противодействии коррупции и внутренних нормативных актов Общества в области противодействия коррупции;2) ответственность за нарушение срока предоставления служебной записки в юридический отдел о проведении претензионно-исковой работы по неисполненным и (или) ненадлежащее исполненным обязательствам поставщиков.  | Разработка и принятие внутреннего документа, направленного на устранение коррупционных факторов | Должностная инструкция с внесенными дополнениями | Директор департамента производства теплоэнергии Заруднев И.В. | Не позднее 01 декабря 2024 года |
| 3 | Направить письмо в адрес разработчика Правил формирования тарифов, а также в Министерство национальной экономики Республики Казахстан по вопросу разъяснения правильности отнесения Обществом потребителя к третьей группе потребителей.  | Внесение изменений в правовой акт, направленных на устранение коррупционных факторов | Получение ответа от центрального исполнительного органа на запрос Общества | Заместитель Главного бухгалтера Зеленкова О.А. | Не позднее 1 декабря 2024 года |
| 4 | Инициировать внесения изменений в Правила формирования тарифов относительно определения третьей группы потребителей с учетом организационно-правовой формы. | Внесение изменений в правовой акт, направленных на устранение коррупционных факторов | Получение ответа от центрального исполнительного органа на предложение Общества | Заместитель Главного бухгалтера Зеленкова О.А. | Не позднее 1 декабря 2024 года |
| 5 | Привести в соответствии с нормами Закона РК и внутренним нормативным актом, определить отдельное структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, без совмещения функций с другим структурным подразделением. | Разработка и принятие внутреннего документа, направленного на устранение коррупционных факторов | Решение Совета директоров об определении ответственного лица, Должностная инструкция  | Начальник юридического отдела Камзина А.Т. | Не позднее 31 марта 2025 года |