

Справка об исполнении Плана мероприятий по реализации рекомендаций, выработанных по итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астаны за 2026 год

Планом мероприятий по реализации рекомендаций, выработанных по итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности комплаенс-офицера Предприятия предусмотрено 15 мероприятий.

Во исполнение пункта 1, для усиления методологической работы разработаны внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок фиксации инцидентов по информационной безопасности, созданы журналы по инцидентам информационной безопасности, назначены ответственные лица по информационной безопасности и кибербезопасности.

Во исполнение пункта 2, Юридическому отделу рекомендовано разработать внутренние нормативные документы, регулирующие порядок проведения претензионно-исковой работы.

Во исполнение пункта 3, разработаны и утверждены Положение о персональных данных (размещены на сайте Предприятия).

Во исполнение пункта 4, совместно с ИТ службой рекомендовано усилить контроль по защите персональных данных и информационной безопасности и за использованием работниками электронно-цифровой подписи.

Во исполнение пункта 5, рекомендовано продолжить работу по размещению актуальной информации о наличии вакантных должностей на официальном сайте Предприятия.

Во исполнение пункта 6, структурным подразделениям и юридическому отделу продолжить работу по надлежащему контролю за исполнением договорных обязательств и надлежащему оказанию услуг, товаров и работ.

Во исполнение пункта 7, юридическому отделу продолжить работу по консультационной работе с работниками, участвующими в формировании заявок по приобретению товаров, работ и услуг; правильного составления технической спецификации товаров, работ и услуг.

Во исполнение пункта 8, даны рекомендации по внедрению риск-ориентированного подхода в деятельности за оказанием специальных социальных услуг в условиях стационара и на дому.

Проведена разъяснительная работа с социальными работниками.

Во исполнение пункта 9 за ведением сайта, включая размещение новостей, информации о деятельности Предприятия закреплено ответственное лицо.

Во исполнение пункта 10 начата работа по актуализации Антикоррупционного стандарта и иных внутренних нормативных документов по антикоррупционному комплаенсу, в части усиления контроля за использованием служебной и иной информации, конфликта интересов и т.д. (срок исполнения 3-4 квартал 2026 года).

Во исполнение пункта 11, структурные подразделения, все работники информированы о необходимости незамедлительного сообщения руководителю, комплаенс-офицеру о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения.

По исполнению пунктов 12, 13, 14, 15 комплаенс-офицером

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Антикоррупционной политики и Корпоративного кодекса этики и поведения регулярно проводится работа, направленная на профилактику противодействия коррупционной деятельности среди работников, а также законодательства в деятельности Предприятия.

В целях реализации Типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» на 2026 год» обеспечивается информированность с целью формирования антикоррупционной культуры и повышения уровня антикоррупционного сознания. Работа по антикоррупционному комплаенсу основывается на внутренних нормативных документах:

- Антикоррупционный стандарт,
- Положение о работе антикоррупционной комплаенс-службе,
- Кодекс профессиональной этики,
- Правила урегулирования конфликта интересов,
- Политика по противодействию коррупции,
- Правила проведения служебных расследований,
- Порядок информирования работников о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства,
- Положение о работе горячей линии,
- Положение о персональных данных,
- Регламент по информационной безопасности,
- Порядок защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях и т.д.

По вопросам профилактики и противодействия коррупции на семинарах показываются социальные ролики, раскрывающие все стороны коррупции, конфликта интересов, что помогает формировать правильные поведенческие модели и формирование антикоррупционной культуры.

На информационных стендах развешаны брошюры о необходимости сообщения фактов совершения работниками коррупционных правонарушений.

Размещены QR-коды для получения обращения о сообщении по фактам коррупции/коррупционных рисков. В целях укрепления позитивного имиджа и пропаганды антикоррупционной политики обеспечивается полнота размещения о проводимых мероприятиях на официальном сайте Предприятия.

Ежеквартальные мероприятия проводятся в виде семинаров и вебинаров по вопросам профилактики и противодействия коррупции, в том числе с применением современных технологий и искусственного интеллекта, с помощью помощника-искусственного интеллекта по антикоррупционному комплаенсу.

С помощью помощника-искусственного интеллекта разработан Антикоррупционный комплаенс бот для применения всеми работниками в работе.

В отдельных случаях обеспечивается распространение раздаточного материала брошюр и плакатов, а также проводится разъяснительная работа об имеющихся внутренних нормативных документов, видеороликах, имеющихся и размещенных брошюрах и плакатов, пропагандирующих на официальном сайте Предприятия.

Проводится работа по разъяснению положений антикоррупционного законодательства, предупреждению конфликта интересов, антикоррупционной культуры и обеспечению соблюдения требований действующего законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции.

Проведена работа по исключению пробелов в Кодексе корпоративной этики, а именно дискреционные полномочия:

пункт 2.3. - исключить из пункта 2.3. Подарки от внешних источников текст следующего содержания:

К исключениям относятся:

- бизнес-ланчи в рамках деловой встречи,
- брендовая сувенирная продукция открытки, авторучки, блокноты, брелки, календари;
- различные услуги услуги/продукты, льготы получаемые всеми работниками Предприятия, которые относятся к категории общедоступных.

пункт 2.4. – исключить работники Предприятия могут давать рекомендации другим лицам при приеме на работу на Предприятие, но на общих основаниях, не отдавая особых предпочтений, если кто-либо из кандидата является его родственником или знакомым.

пункт 4.7. – исключить дни рождения работников. Во время празднования дней рождения работников приемлем легкий фуршет. Подарки работникам преподносятся в зависимости от личных пожеланий членов коллектива.

Внесены изменения и дополнения в Правила урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников:

добавлен пункт 8.2. работники обязаны не допускать возникновения ситуация конфликта интересов,

- оценивать возможность возникновения конфликта интересов в каждой ситуации и избегать действий, которые могут привести к их возникновению,
- избегать любых ситуаций или обстоятельств, при которых их частные интересы будут противостоять интересам Предприятия.

Внесены изменения и дополнения в Антикоррупционный стандарт, в части:

- необходимости предотвращения конфликта интересов недопущению:
- использования служебной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ.

- осуществления должностных обязанностей, если имеется конфликт интересов.

В ходе исполнения мероприятий фактов привлечения к дисциплинарной ответственности руководителей за коррупционные преступления подчиненных, фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение, фактов использования служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ, не установлено; фактов принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия, не установлено.

Все пункты плана мероприятий по реализации рекомендаций, выработанных по итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности комплаенс-офицера Предприятия исполнены.

Комплаенс-офицер



А. Мухамбетова