

Перечень коррупционных рисков по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «УК СЭЗ «МЦПС «Хоргос»

В соответствии с и.5 ст.8 Закона РК «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, Методическими рекомендациями по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности государственных органов, организации и субъектов квазигосударственного сектора, Антикоррупционным стандартом АО УК СЭЗ «МЦПС-ХОРГОС» далее Общество

№ п/ п	Выявленные коррупционные риски	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма исполнения рекомендации	Информации об исполнении	Срок исполнения мероприятия
1	По направлению выявления коррупционных рисков в урегулировании конфликта интересов	В ходе проведения внутреннего анализа Обществом и его дочерних организаций за проверяемый период конфликт интересов не выявлен. Фактов аффилированности при осуществлении деятельности связанных с фактом непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственникам (родителями, детьми, усыновителями, полнородными и не полнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками внуками) или супругами) не выявлено.	Аналитическая справка	Исполнено	1-квартал 2025г
2	Не представление отчета исполнителями по договорам возмездного оказания услуг, отсутствие контроля со стороны ответственных лиц, отсутствие ответственности за ненадлежащий контроль и приемку услуг, влечет безосновательное подписание должностными лицами Общества актов оказанных услуг способствует возникновению коррупционного риска в виде возможной заинтересованности (сговора) между исполнителями и работниками Общества по получению незаконного дохода.	Приказом первого руководителя определить ответственных лиц за надлежащий контроль, приемку услуг, соблюдения условий договоров возмездного оказания услуг физическими лицами	Приказ	Исполнено	

3	В связи с неиспользованием способа закупок через "Электронный магазин" и отнесения данного способа закупок к конкурентным способам закупок, применять данный способ при государственных закупках. Рекомендация: в целях расширения конкурентных способов государственных закупок, минимизации коррупционных рисков при осуществлении государственных закупок, государственные закупки товаров вместе с другими способами закупок использовать способ закупок через «Электронный магазин».	В целях расширения конкурентных способов государственных закупок, минимизации коррупционных рисков при осуществлении государственных закупок, государственные закупки товаров вместе с другими способами закупок использовать способ закупок через «Электронный магазин».	План закупок на 2025 год, с указанием в них способа закупок «Электронный магазин»	В работе	
4	Превышение установленных норм пробега служебных атс требует дополнительной заправки автомашин ГСМ. В связи с тем, что Общество не осуществляет дополнительную выдачу ГСМ на автотранспортные средства сверх установленных норм, и на сегодняшний день отсутствуют обращения от работников Общества, ответственных за эксплуатацию автотранспортных средств по вопросу дополнительного предоставления ГСМ или возмещения их затрат на заправку автомашин ГСМ, рабочей группой усматриваются признаки коррупционного риска в виде использования служебных автомашин в личных, неслужебных целях.	Внести дополнения в Правила организации работы автотранспортных средств, утвержденные решением Правления Общества в части установления обязанности по предоставлению лицами, ответственными за надлежащую эксплуатацию, организацию и контроль работы автотранспортных средств, пояснений по превышению норм пробега автотранспортных средств.	Решение Правления (протокол)	Исполнено	
		Организовать работу по ведению путевых листов на ежедневной основе с указанием в них подробных маршрутов движения автотранспортных средств.	Протокол собрания с участием причастных лиц с ознакомлением под роспись	Исполнено	
5	Требует дополнения и изменения в Антикоррупционной политике АО «УК СЭЗ «МЦПС «Хоргос» с о персональной ответственности по коррупционным рискам	Направить письмо на Совет Директоров АО «УК СЭЗ «МЦПС «Хоргос» об утверждении Антикоррупционной политики АО «УК СЭЗ «МЦПС «Хоргос» с изменениями и дополнением о персональной ответственности по коррупционным рискам	Письмо и Антикоррупционная Политика с дополнением о персональной ответственности по коррупционным рискам внесен на заседание Совета Директоров	Исполнено	