



УТВЕРЖДАЮ
Директор РГКП «ЦОП ЗВС»

А. Тулендин

« 20 » октября 2023 года

МП.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
РГКП «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта» КДСиФК МТС РК

№ п/п	Наименование коррупционного риска	Планируемые действия по устранению причин и условий	Сроки устранения причин и условий	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Нанесение материального ущерба государству по государственным закупкам на сумму 253 450 тенге в результате неправомерного расторжения договора о государственных закупках.	1. Применить право обратного требования (регресса) к руководителю отдела государственных закупок Кожахметовой А.С. в судебном порядке либо в порядке добровольного возмещения нанесенного ущерба государству на сумму 253 450 тенге. 2. Принять решение о применении к Кожахметовой А.С. мер дисциплинарного воздействия со стороны работодателя.	01.08.2023 года	
2.	Отсутствие договоров и расчетов по проживанию в жилищах государственного жилищного фонда Предприятия.	Незамедлительно выселить всех работников, занимающих нелегитимно жилые площади государственного жилищного фонда Предприятия, оформить надлежащим образом их проживание путем подачи заявлений и проведения заседаний Жилищной комиссии Предприятия, также надлежащим образом оформить договора найма жилищ из государственного жилищного фонда, и произвести расчеты по проживанию для данных договоров, согласно Приказа Председателя Агентства Республики	01.08.2023 года	

		Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 26 августа 2011 года № 306 «Об утверждении Методики расчета размера платы за пользование жилищем из государственного жилищного фонда»		
3.	Отсутствует полистное парафирование внутренних приказов Предприятия руководителем юридического отдела либо парафирование производится лицом, не наделенным данным правом (не уполномоченным актом работодателя)	1. Устранить указанные нарушения путем отмены всех несогласованных приказов и направления их на повторное согласование в юридический отдел Предприятия. 2. Прекратить порочную практику подписания приказов без полистного парафирования руководителем юридического отдела Предприятия.	01.08.2023 года	
4.	Согласование и заключение договоров по государственным закупкам руководителем отдела государственных закупок Кожахметовой А.С. с аффилированным лицом потенциального поставщика.	Рекомендую принять меры по досрочному расторжению вышеуказанных договоров государственных закупок товаров, работ, услуг, и применить меры дисциплинарного воздействия в отношении руководителя отдела государственных закупок Кожахметовой А.С.	01.08.2023 года	Договора расторгнуты в одностороннем порядке заказчиком 26.07.2023 г.
5.	Несоответствие занимаемой должности руководителя отдела кадров Аюповой (предыд. Махматовой) А.Н. предъявляемым квалификационным требованиям.	Рекомендую незамедлительно принять меры по освобождению от занимаемой должности вышеуказанного работника по инициативе работодателя.	01.08.2023 года	Аюпова уволена по инициативе работника, согласно поданного заявления.
6.	Искажение государственной статистической отчетности согласно уведомлений Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 31.01.2022г., 28.02.2022г., 31.03.2022г., 30.04.2022г., 31.05.2022г., 30.06.2022г., 31.07.2022г., 31.08.2022г., 30.09.2022г., 31.10.2022г., 30.11.2022г., 31.12.2022г. о расхождении между количеством зарегистрированных трудовых договоров и количеством работников, имеющих ОПВ и СО.	Руководителю отдела кадров строго указать на слабую и неорганизованную работу по сбору и обработке сведений государственной статистической отчетности и принятии незамедлительных мер по недопущению подобных нарушений в будущем.	Постоянно	
7.	Несвоевременное исполнение налоговых обязательств, а также полноты исчисления и своевременной уплаты обязательных платежей в бюджет, контроль за которыми возложен на налоговые органы.	Главному бухгалтеру уполномоченным лицом на проведение внутреннего анализа коррупционных рисков было указано на недопущение подобных фактов впредь.	Постоянно	ФНО 100.00, 200.00, 300.00 направлены в органы государственных

				доходов Бурабайского района Акмолинской области.
8.	Нарушения в области государственных закупок, установленные камеральным контролем органов внутреннего государственного аудита: 1. Уведомление №111010000-ЗЦП-18-191114 отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках, установлено камеральным контролем №8634699-1 «Комплектующие для доукомплектования системы Kurvinen», нарушения подпадают под профиль риска №18; 2. Уведомление №111010000-1-9-179551 отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках, установлено камеральным контролем, №8035103-1 «Работа по установке муфт»; 3. Уведомление №111010000-ЗЦП-11-178477 отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках, установлено камеральным контролем, нарушения подпадают под профиль риска №1, № 7982703-1 «Топливо дизельное зимнее»; 4. Уведомление №111010000-1-1-174839 внесение изменений в конкурсную документацию (аукционную документацию), установлено камеральным контролем, нарушения подпадают под профиль риска №11, № 7776006-2 «Услуга физической охраны»; 5. Уведомление №111010000-1-1-174838 отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках, установлено камеральным контролем, нарушения подпадают под профиль риска №1, № 7775718-1 «Работы по установке концевых муфт»; 6. Уведомление №111010000-1-1-174431 отмена государственной закупки до заключения договора о государственных закупках. Установлено камеральным контролем, нарушения подпадают под профиль риска №1, №7718477-1 «Услуги охраны физической». 7. Уведомление №111010000-ЗЦП-11-173327 отмена государственной закупки до заключения договора о	Руководителю отдела государственных закупок Кожухметовой А. строго указать на слабую исполнительскую дисциплину и неорганизованную работу, а также принятие незамедлительных мер по недопущению подобных нарушений в будущем. За допущенные нарушения в отношении Кожухметовой А. рекомендую применить меры дисциплинарного воздействия.	01.08.2023 года	

государственных закупках. Установлено камеральным контролем, нарушение подпадает под профиль риска №1, №7668366-1 «Работа по косметическому ремонту бассейна и сауны» нарушения подпадают под профиль риска №11; 8. Уведомление №8932367-1 «Работа по изготовлению, монтажу баннеров» отмена закупки. Установлено камеральным контролем №10047467-1 «Работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия лыжероллерных трасс» отмена закупки, нарушения подпадают под профиль риска №11.			
--	--	--	--

Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы

А. Жаныбеков

_____ 2023 года