

## Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков по итогам 6 месяцев

22 июля 2022 г., по итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «ГФСС», был утвержден План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «ГФСС» (далее - План).

Из 10 рекомендаций, указанных в Плате, на 01.02.2023 г. (в течение 6 месяцев) 6 рекомендаций исполнены (внесены соответствующие изменения во внутренние нормативные документы Фонда), 3 рекомендации, касающиеся организации процесса государственных закупок исполняются регулярно, 1 рекомендация находится на стадии исполнения.

№ п/п	Рекомендация	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении рекомендации
1	Внести во внутренний нормативный документ порядок отбора персонала на вакантные должности	Разработка внутреннего нормативного документа в новой редакции	<b>Исполнено</b> Приказ Генерального директора Фонда от 27.08.2022 г. №168-е
2	Пересмотреть и внести поправки во внутренний нормативный документ, регулирующего выплаты вознаграждений работников Фонда, в части оценки труда работников Фонда.	Пересмотреть и внести поправки во внутренний нормативный документ, регулирующего выплаты вознаграждений работников Фонда, в части оценки труда работников Фонда.	<b>Исполнено</b> Приказ Генерального директора Фонда от 14.10.2022 г. №199-е
3	Внести дополнения во внутренний нормативный документ в части урегулирования порядка/процедур досрочного снятия дисциплинарных взысканий.	Внести дополнения во внутренний нормативный документ в части урегулирования порядка/процедур досрочного снятия дисциплинарных взысканий.	<b>На исполнении</b> Вопросы дисциплинарной ответственности затрагивают интересы всех работников Фонда, соответствующие нормы перенесены в Правила трудового распорядка, который в настоящее время проходит процедуры согласования со структурными подразделениями и Филиалами Фонда.
4	В целях единого подхода и прозрачности определения и досрочного прекращения во внутреннем нормативном документе внести дополнения в части урегулирования порядка установления и	В целях единого подхода и прозрачности определения и досрочного прекращения во внутреннем нормативном документе внести дополнения в части урегулирования порядка установления и снятия испытательного срока.	<b>Исполнено</b> Приказ Генерального директора Фонда от 27.08.2022 г. №168-е

	снятия испытательного срока.		
5	Привести внутренний нормативный документ (Регламент работ СГЗ) в соответствие с утвержденной организационной структурой и требованиями законодательства РК.	Привести внутренний нормативный документ (Регламент работ СГЗ) в соответствие с утвержденной организационной структурой и требованиями законодательства РК.	<b>Исполнено</b> Приказ Генерального директора Фонда от 27.08.2022 г. №168-ө
6	Принять меры по недопущению несоответствия перечня закупок, утвержденных Приказом руководителя перечню, указанному на веб-сайте Фонда	Принять меры по недопущению несоответствия перечня закупок, утвержденных Приказом руководителя перечню, указанному на веб-сайте Фонда	<b>Исполняется постоянно</b>
7	1. Сектору закупок усилить самоконтроль, своевременно вносить изменения и дополнения в План закупок. 2. Структурным подразделениям своевременно инициировать внесение изменений в Годовой план закупок в части срока проведения и суммы закупаемых товаров, работ и услуг.	1.Своевременное внесение изменений и дополнений в План государственных закупок. 2.Внесение изменений и дополнений в Регламент в части порядка формирования Плана государственных закупок	<b>1) Исполняется постоянно</b> <b>2) Исполнено</b> Приказ Генерального директора Фонда от 27.08.2022 г. №168-ө
8	При заключении договоров государственных закупок с поставщиками предусмотреть в них положения, предусматривающие обязательное соблюдение сторонами договора норм антикоррупционного законодательства и принципов добросовестной конкуренции.	При заключении договоров государственных закупок с поставщиками в проекте договоров будут прописаны положения, предусматривающие соблюдения норм антикоррупционного законодательства.	<b>Исполняется постоянно</b>
9	1.Структурным подразделениям - инициаторам закупок в целях оптимального и эффективного расходования средств, предоставления равных возможностей потенциальным поставщикам и выбора	1. Проведение анализа рынка цен, в целях выявления наименьшей цены при планировании бюджета Фонда.	<b>Исполняется постоянно</b>

	<p>наименьшей цены для планирования бюджета своевременно представлять альтернативные предложения от поставщиков, путем анализа рынка из общедоступных источников информации;</p> <p>2. Сектору планирования при формировании плана развития затребовать у инициаторов закупок для обоснования цены планируемых расходов не менее 2-х коммерческих предложений по каждому наименованию товаров, работ и услуг с указанием даты, подписью и печатью. При необходимости запрашивать дополнительные подтверждающие документы.</p>	<p>Внесение изменений и дополнений в Регламент работы.</p>	
10	<p>Сектору планирования актуализировать внутренний документ, отразив для эффективной работы, взаимодействие между Сектором и структурными подразделениями по передаче качественной и своевременной информации при планировании расходов для достижения ключевых показателей деятельности Фонда.</p>	<p>Сектору планирования актуализировать внутренний документ, отразив для эффективной работы, взаимодействие между Сектором и структурными подразделениями по передаче качественной и своевременной информации при планировании расходов для достижения ключевых показателей деятельности Фонда.</p>	<p><b>Исполнено</b></p> <p>Приказ Генерального директора Фонда от 27.08.2022 г. №168-ө</p>

**Информация подготовлена Службой внутреннего аудита АО «ГФСС»**