**ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков РГП на ПХВ «Фитосанитария»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Выявленный коррупционный риск** | **Рекомендации**  **по устранению**  **риска** | **Форма исполнения рекомендации** | **Позиция уполномоченного государственного органа**  *\*При направлении рекомендаций*  *в другой гос. орган* | **Срок**  **исполнения** |
| 1 | риск, конфликта интересов и дискреционных полномочий руководства Предприятия и других лиц | пересмотреть Коллективный договор, с учетом предложений поступающих от областных филиалов и | Утвердить Коллективный договор в новой редакции на общем собрании коллектива Предприятия, |  | Июль т.г. |
| 2 | Возможность действий работников, которые могут привести к использованию своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, использования служебной информации для получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ, разработать «Обязательства о недопущении коррупционных правонарушений и преступлений работника» и внести в «Трудовые договоры» внести соответствующие изменения. | внести в «Трудовые договоры» внести соответствующие изменения. | В целях недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, использования служебной информации для получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ, разработать «Обязательства о недопущении коррупционных правонарушений и преступлений работника» и внести в «Трудовые договоры» внести соответствующие изменения. |  |  |
| 3 | Коррупционные правонарушения в финансово-хозяйственной деятельности Предприятия | 1.Продолжить внутренний аудит финансово хозяйственной деятельности Предприятия силами управления бухгалтерского учета.  2. строго ограничить доступ работников РГП на ПХВ «Фитосанитария» к информационным массивам и электронным базам данных («1С бухгалтерия», «Egov», «Енбек КЗ» «Госзакуп gov.kz. и др.) посредством электронной подписи (ЕЦП) Генерального директора Предприятия. | 1.Ходатайствовать перед руководством Министерства сельского хозяйства РК о проведении аудиторской проверки всей финансово-хозяйственной деятельности Предприятия.  2.Обратиться с ходатайством в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционную службу) о проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности в Восточно-Казахстанском областном филиале Предприятия и принятия соответствующих материалов к производству.  3.На мобильном устройстве Генерального директора установить **мобильный «Интернет - банкинг**», где в реальном времени будут отражаются все банковские операции с финансовыми средствами (снятие со счетов, поступление на счета) Предприятия.  4. Заключить договор с АО «Kaspi Bank» и во всех областных филиалах Предприятия ввести систему мгновенных платежей за оказание услуг посредством «QR-кода». Оплата будет отражаться в «Интернет- банкинге» Генерального директора и главного бухгалтера Предприятия.  5. Учитывая то, что уголовное дело в отношении Акмолдиной (Менкеновой) Светланы Пазылбековны.не завершено, а эпизод (хищение денежных средств в сумме 2 750 000 тенге) выделен в отдельное уголовное производство, подготовить соответствующие материалы, которые направить в Антикоррупционную службу.    6. Разработать и внедрить в повседневную деятельность «**Типовое служебное задание на командировку**», где, помимо проверки наличия материально-технических средств, предусмотреть проведение работы по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений, правил соблюдения этических норм, взаимоотношений в коллективе, исполнение указаний по антикоррупционному комплаенсу. |  | Июль  ноябрь  Июль  Август  Июль-сентябрь  Август  До 01.июля |
| 4 | **Коррупционные риски при проведении процедур государственных закупок товаров (работ услуг):** | 1.Осуществлять контроль параметров технических спецификаций на приобретение товаров и услуг, таких как завышение цены закупки, сроков выполнения сделки, формирование некорректного технического задания, проверка лицензий и сертификатов поставщиков, фактов объединения лотов и необоснованного дробления закупки.  2. Прием товарно-материальных ценностей и выполненных услуг на соответствие условиям заключенных договоров и требованиям технической спецификации производить комиссионно (не менее 3 человек). | В целях более качественной организации процесса государственных закупок, проверки контрагентовосуществить пробный вариант проверки по всем направлениям деятельности юридического лица через интернет-ресурс **«Statsnet**», который предлагает соответствующие услуги по проверке контрагента. |  | Постоянно  постоянно |
| 5. | **коррупционные правонарушения при осуществлении деятельности по защите и карантину растений, фумигации (обеззараживания) и фитосанитарной экспертизы (оказание услуг)**: | 1.В целях исключения мошеннических действий, превенции коррупционных проявлений, предотвращения конфликта интересов и коррупционных рисков запретить областным филиалам заключение договоров намерений без согласования и разрешения Руководства Предприятия, в пределах предоставляемых полномочий.    2.Проводить разъяснительные мероприятия среди получателей услуг по популяризации получения оказываемых услуг посредством интернет-ресурса «Фитосанитария» и средств массовой информации.  Раздел «Антикоррупционный комплаенс» интернет-ресурса «Фитосанитария» где размещается вся антикоррупционная документация по противодействию коррупции постоянно обновлять и дополнять оперативно важной информацией, касающаяся вопросов противодействия коррупции | 1.Разработать специальные бланки фитосанитарной экспертизы с усиленным уровнем защищенности с голографическими и водяными знаками, которые будут меняться через определенное время.  2. Установить GPS-навигаторы для отслеживания передвижения и несанкционированного использования автотракторной и специальной техники в личных и корыстных целях.  Данные полученные с GPS-навигаторов выводить на монитор, установленный в центральном аппарате Предприятия у IT- специалиста, с возможностью просмотра на мобильных устройствах. |  | Август  Декабрь  постоянно |
| 6. | **Принятие мер по взысканию дебиторской задолженности с недобросовестных контрагентов:** | Принять все меры по взысканию с юридических и физических лиц (недобросовестных контрагентов) дебиторской задолженности, как в частном, так и судебном порядке. | Учитывая большие суммы дебиторской задолженности и количество юридических и физических лиц – дебиторов, привлечь квалифицированного специалиста по договору ГПХ, занимающегося этой деятельностью. |  | июль  Постоянно |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |