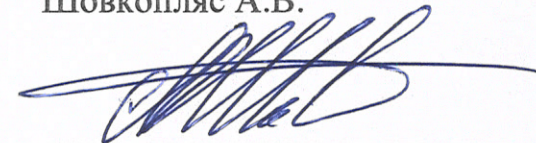


Утверждаю

Председатель Правления

Шовкопляс А.В.



(подпись)

30.05.2025 г.

(дата)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений,
выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в

АО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ»

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответ- ственные исполни- тели	Срок исполнения
1.	Обеспечить поиск, отбор и адаптацию работников	Организация процессов поиска, отбора и адаптации работников	Найм работников	ДУП	3 кв. 2025 г.

	Общества в соответствии с Политикой поиска, отбора и адаптации сотрудников	Общества в соответствии с Политикой поиска, отбора и адаптации сотрудников	Общества		
2.	Обеспечить подбор кандидатов на вакантные должности с проведением открытых конкурсных процедур, согласно принципам открытости, прозрачности и равного доступа, закреплённых в Политике поиска, отбора и адаптации сотрудников	Организация процессов подбора кандидатов на вакантные должности с проведением открытых конкурсных процедур, согласно принципам открытости, прозрачности и равного доступа, закреплённых в Политике поиска, отбора и адаптации сотрудников	Найм работников Общества	ДУП	3 кв. 2025 г.
3.	Актуализировать ВНД Общества касательно урегулирования порядка отбора и назначения на должности в Обществе – в т.ч. сроки проведения этапов отбора (размещение объявления о вакансии, прием документов, проведение собеседования, тестирования и т.д.), механизмы для создания равных условий для всех кандидатов	Актуализация ВНД Общества касательно урегулирования порядка отбора и назначения на должности в Обществе – в т.ч. сроки проведения этапов отбора (размещение объявления о вакансии, прием документов, проведение собеседования, тестирования и т.д.), механизмы для создания равных условий для всех кандидатов	ВНД	ДУП	3 кв. 2025 г.



4.	Обеспечить контроль своевременного оформления приказов о привлечении работников к работе в выходные дни в соответствии с трудовым законодательством	Контроль своевременного оформления приказов о привлечении работников к работе в выходные дни в соответствии с трудовым законодательством	Приказ	ДУП	3 кв. 2025 г.
5.	Обеспечить контроль фактического присутствия работников, привлечённых к работе в выходные дни на рабочем месте и соблюдения установленного режима рабочего времени (в т.ч в части продолжительности)	Контроль фактического присутствия работников, привлечённых к работе в выходные дни на рабочем месте и соблюдения установленного режима рабочего времени (в т.ч в части продолжительности)	Табель учета рабочего времени	ДУП	3 кв. 2025 г.
6.	Разработать ВНД, определяющий порядок оценки должности, присвоения и пересмотра грейда должностей в Обществе	Разработка ВНД, определяющего порядок оценки должности, присвоения и пересмотра грейда должностей в Обществе	ВНД	ДУП	4 кв. 2025 г.
7.	Обеспечить учет рабочего времени работников (выполнение объема работ), работающих по совместительству, а также	Учет рабочего времени работников (выполнение объема работ), работающих по совместительству, а также работников с дистанционной	Табель учета рабочего времени	ДУП	3 кв. 2025 г.



	работников с дистанционной формой работы	формой работы			
8.	Предусмотреть в квалификационных требованиях к руководителям структурных подразделений и управляющим директорам Общества условие о наличии соответствующего стажа на руководящих позициях	Актуализация квалификационных требований к руководителям структурных подразделений и управляющим директорам Общества касательно условия о наличии соответствующего стажа на руководящих позициях	Должностные инструкции	ДУП	3 кв. 2025 г.
9.	Обеспечить контроль за совмещением руководящими работниками должностей подчинённых сотрудников с целью проверки правомерности такого совмещения	Контроль за совмещением руководящими работниками должностей подчинённых сотрудников с целью проверки правомерности такого совмещения	Приказ об исполнении обязанностей временно исполняющего работника	ДУП	3 кв. 2025 г.
10.	Обеспечить контроль за привлечением работников, совмещающих должности, к выполнению трудовых обязанностей в выходные	Контроль за привлечением работников, совмещающих должности, к выполнению трудовых обязанностей в выходные дни, с целью	Приказ о привлечении к работе в выходные дни	ДУП	3 кв. 2025 г.

	дни, с целью подтверждения надлежащего исполнения ими функций по своим и вакантным должностям в пределах установленного рабочего времени	подтверждения надлежащего исполнения ими функций по своим и вакантным должностям в пределах установленного рабочего времени			
11.	Обеспечить контроль своевременного предоставления отчетов о командировках работников Общества по утвержденной форме согласно Правилам о служебных командировках	Контроль своевременного предоставления отчетов о командировках работников Общества по утвержденной форме согласно Правилам о служебных командировках	Отчет о командировке	ДУП	3 кв. 2025 г.
12.	Обеспечить в личных делах работников Общества наличие документов, подтверждающих трудовую деятельность, сертификатов об обучении и др.	Формирование личных дел работников Общества с учетом наличия документов, подтверждающих трудовую деятельность, сертификатов об обучении и др.	Личное дело работника	ДУП	3 кв. 2025 г.
13.	Обеспечить своевременное и оперативное заполнение вакантных позиций	Своевременное и оперативное заполнение вакантных позиций	Найм работников Общества	ДУП	3 кв. 2025 г.
14.	Обеспечить проведение процедуры назначения омбудсмен, согласно Кодексу корпоративного	Проведение процедуры назначения омбудсмен, согласно Кодексу корпоративного управления	Приказ	ДУП	4 кв. 2025 г.



	управления Общества	Общества			
15.	Обеспечить проведение аттестации работников Общества согласно графику проведения плановой аттестации работников Общества на знание внутренних нормативных документов	Проведение аттестации работников Общества согласно графику проведения плановой аттестации работников Общества на знание внутренних нормативных документов	Аттестация работников Общества	ДУП	3 кв. 2025 г.
16.	Обеспечить аудит кадровых процедур	Проведение аудита кадровых процедур	Аудит кадровых процедур	ДУП	3 кв. 2025 г.
17.	Внедрить систему внутреннего контроля и мониторинга исполнения кадровых процедур	Внедрение системы внутреннего контроля и мониторинга исполнения кадровых процедур	Система внутреннего контроля и мониторинга исполнения кадровых процедур	РМ	3 кв. 2025 г.
18.	Обеспечить принятие управленческого решения о целесообразности формирования комиссии для рассмотрения вопросов по невведённым в эксплуатацию и/или не востребовавшимся информационным системам	Принятие управленческого решения о целесообразности формирования комиссии для рассмотрения вопросов по невведённым в эксплуатацию и/или не востребовавшимся информационным системам	Решение	ДИТП	3 кв. 2025 г.

19.	Обеспечить принятие мер по эффективному использованию информационных систем, в т.ч. невведенных в эксплуатацию и невостребованных ИС, включая ПК «Обслуживание абонентов коммунальных служб»	Принятие мер по эффективному использованию информационных систем, в т.ч. невведенных в эксплуатацию и невостребованных ИС, включая ПК «Обслуживание абонентов коммунальных служб»	Меры по эффективному использованию ИС	ДИТП	3 кв. 2025 г.
20.	Обеспечить проведение аудита информационных систем (инвентаризация ОС и НМА, оценка ИС на эффективность (уместность и соответствие поставленным задачам) на регулярной основе	Проведение аудита информационных систем (инвентаризация ОС и НМА, оценка ИС на эффективность (уместность и соответствие поставленным задачам) на регулярной основе	Аудит ИС	ДИТП	4 кв. 2025 г.
21.	Обеспечить функционирование системы управления рисками в Обществе, включая создание необходимых условий и механизмов, в том числе для мониторинга, освоения и распределения финансовых средств	Обеспечение функционирования системы управления рисками в Обществе, включая создание необходимых условий и механизмов, в том числе для мониторинга, освоения и распределения финансовых средств	Система управления рисками	РМ	3 кв. 2025 г.

И

22.	Обеспечить проведение плановой оценки корпоративного управления в Обществе согласно НПА РК и ВНД Общества	Проведение плановой оценки корпоративного управления в Обществе согласно НПА РК и ВНД Общества	Оценка корпоративного управления	СПП, Корп. Сек.	4 кв. 2025 г.
-----	---	--	----------------------------------	-----------------	---------------

Сокращения:

ВНД – Внутренний нормативный документ;

ДУП – Департамент управления персоналом;

РМ – Риск-менеджер;

ДИТП – Департамент IT поддержки;

СПП – Служба Председателя правления;

Корп. Сек. – Корпоративный Секретарь.

И