

ПРОТОКОЛ

/Публичного обсуждения результатов внутреннего анализа коррупционных рисков ТОО «Специализированный комбинат ритуальных услуг города Алматы» (далее-Товарищество) за 1 квартал 2023 года

Время: 15-00 часов

24.03.2023 года г. Алматы

Председательствующий:

Заместитель директора Товарищества-

Председатель собрания: заместитель директора Товарищества, Председатель Рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков. **ВАКР) Исмаилов М.М.**

Секретарь собрания:

Присутствовали:

Директор Товарищества, члены Рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков ВАКР.

Обсуждение результатов ВАКР открыл заместитель директора Товарищества.

-В деятельности Товарищества в текущем году с января по март месяцы был проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее-ВАКР) , в связи с этим сегодня мы проводим публичное обсуждение результатов ВАКР.

Слово предоставляется члену рабочей группы по противодействию коррупции в Товариществе- Ашимовой Б.Ш.

-В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»,

приказа директора Товарищества за №8 от 01.03.2023 г в деятельности Товарищество проведен ВАКР за первый квартал 2023 года.

ВАКР проводился на основании:

-приказа Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции №21 от 16.01.2023 года «Об

утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков»;

- Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных, утвержденных

приказом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции №488 от 30.12.2022 года.

ВАКР проводится на принципах:

- 1) объективности;
- 2) достоверности;
- 3) прозрачности;
- 4) всесторонности.

Аналитическая справка и План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений формируется и подписывается после согласования всех рабочих процессов,

содержащих коррупционные риски с присутствующими на настоящем собрании. Рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков должны быть законными, эффективными, выполнимыми и нацеленными на исключение коррупционных рисков в деятельности объекта анализа.

Проведенный анализ показал имеющиеся возможные риски в финансово-хозяйственной деятельности и кадровой работе Товарищества. А именно, отсутствие со стороны бухгалтерии участия в контроле работы диспетчерской службы Товарищества и несвоевременное подписания, с новыми работниками Товарищества, соглашения о соблюдении требований антикоррупционной политики Товарищества.

По вопросу рисков в финансово-хозяйственной деятельности:

Выступил: бухгалтер Товарищества Сарсенбаева С.Е., «контроль за работой диспетчерской службы входит в обязанности заведующего гаража Товарищества Р. Анзорова, в обязанности бухгалтерии это не входит. Отчетность выдачи ГСМ в бухгалтерии ведется. Считаю, что со стороны бухгалтерии в данном случае никаких рисков нет. Кроме того с января 2024 года планируется внедрить электронно-путевые листы в Товариществе что на много облегчит работу и контроль диспетчерской службы».

Выступил: председатель собрания Исмаилов « Обязанности контроля работы диспетчерской службы полностью контролируются Анзоровым, замечаний и нареканий к нему нет. В обязанности бухгалтерии это конечно не входит, учет расходов ГСМ и ТМЗ в Товариществе бухгалтерией ведется, но считаю что отсутствие строго контроля, т.е. еженедельная проверка работы диспетчерской службы со стороны бухгалтерии может привести к возможным рискам перерасхода ГСМ. До внедрения электронно-путевых листов не обязательно ездить в гараж для контроля, а просто элементарно звонить еженедельно и напоминать диспетчеру о контроле со своей стороны, узнавать еженедельный расход, я считаю это не будет лишним. Поэтому предлагаю в выводах аналитической справки указать данный риск и вынести решение по нему».

Замечаний и предложений по предложению заместителя директора Товарищества не поступило.

Итоги голосования:

За» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Принято решение: внести в выводы аналитической справки возможный риск в финансово-хозяйственной деятельности Товарищества и вынести по нему решение.

По вопросу кадровой службы Товарищества:

Выступил: заместитель директора Товарищества исмаилов М.М. «В ходе проверки деятельности кадровой службы Товарищества, было выявлен

единичный случай не своевременного подписания соглашения о соблюдении требований антикоррупционной политики Товарищества. Хотя это и единичный случай, но все же риск возможен, считаю что данный риск указанный в аналитической справке имеет свое место».

Возражений и замечаний по выступлению заместителя директора Товарищества Исмаилова М.М не поступило.

Итоги голосования:

За» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Принято решение:

Информацию, отраженную в справке, по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества с дополнениями принять в работу.

На этом публичное обсуждение результатов ВАКР в деятельности Товарищества завершено.

Председатель собрания:

Исмаилов М.М.

Секретарь собрания:

Сағымбай А.Е.