

ПРОТОКОЛ

/Публичного обсуждения результатов внутреннего анализа коррупционных рисков ТОО «Специализированный комбинат ритуальных услуг города Алматы» (далее-Товарищество) за 2,3, и 4 квартал 2023 года

Время: 15-00 часов

08.01.2024 года г. Алматы

Председатель собрания: заместитель директора Товарищества, председатель Рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (далее-ВАКР) **Давов Э.И.**

Секретарь собрания: Сағымбай А.Е.

Присутствовали:

Директор Товарищества, члены Рабочей группы по проведению ВАКР, заведующие кладбищ «Батыс», «Северное», «Центральное».

Обсуждение результатов ВАКР открыл заместитель директора Товарищества Давов Э.И.

-В деятельности Товарищества проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее-ВАКР) за 2, 3 и 4 квартал 2023 года, в связи с этим сегодня мы проводим публичное обсуждение результатов ВАКР.

Слово предоставляется Ашимовой Б.Ш. (член рабочей группы по противодействию коррупции в Товариществе).

Выступил: Ашимова Б.Ш.

-В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», приказа директора Товарищества за №28 от 01.12.2023 г в деятельности Товарищество проведен ВАКР за 2, 3 и 4 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 проводился 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 в работе, связанной с оказанием услуг по захоронению усопших тел. А именно, несвоевременные выплаты заработной платы работникам Товарищества. Так учетной политикой и коллективным договором Товарищества установлены сроки выплаты заработной платы работникам – с 1 по 10 число каждого календарного месяца, однако, за 2, 3 и 4 квартал заработная плата работникам Товарищества выплачивалась с задержкой, общей сложностью в 5-6 дней.

Выступил: Заведующий кладбища «Батыс» Ж. Исаев: «Несвоевременная выплата заработной платы вынуждает работников Спецкомбината идти на крайние меры. К примеру, у моего копщика кредит, он должен погасить его до 15 числа каждого месяца, из-за задержки выплаты заработной платы ему приходилось обращаться в ломбард. Ломбард тоже своего рода банк, вовремя не вернешь деньги заложенное имущество не возвращается. Поэтому прошу впредь производить выплаты заработной платы вовремя»

Выступил: бухгалтер Товарищества Сарсенбаева С.К: «Задержки выплаты зарплаты происходят из-за не полного формирования ежемесячной суммы фонда заработной платы, как только полностью вся сумма собирается мы сразу же выплачиваем зарплату, задержки были, но не выплат не было. В этом месяце мы выплатили зарплату вовремя и впредь будем стараться не нарушать сроки».

Выступил: председатель собрания Давов Э.И: «Несвоевременные выплаты заработной платы, могут привести к массовому недовольству работников Товарищества, а далее и к возникновению международного резонанса. 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 и воздержавшихся» - нет

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

Выступил: заместитель директора Товарищества Давов Э.И.

«В ходе проверки деятельности по предоставлению услуг по захоронению усопших тел, было выявлено несоблюдение предусмотренных норм и правил документирования. Заведующим кладбища «Центральное» Т.Досетовым утеряно заявление родственников на захоронение усопшего тела гражданина Молчанова В.В. Данный риск несет за собой последствия указания неточных регистрационных данных в книгах учета регистрации захоронений. Вследствие чего, Товарищество рискует предоставить недостоверные данные о захоронении, по запросу государственных и частных лиц, несущие за собой

последствия судебных тяжб. В связи с этим предлагаю в выводы аналитической справки ввести данный риск и вынести по нему решение».

Замечаний и предложений по предложению заместителя директора Товарищества, не поступило.

Итоги голосования: За» - единогласно, «против и воздержавшихся» - нет.

Принято решение: внести в выводы аналитической справки данный риск и вынести по нему решение

Выступил: заместитель директора Товарищества Давов Э.И.

«Имеются случаи несвоевременного предоставления клиентами документов (свидетельства о смерти или врачебной справки, подтверждающей смерть) для выделения участка под захоронение усопшего, данные документы предоставлялись в день захоронения».

Выступил: заведующий кладбища «Северное» М. Садыбеков

«Что делать если люди приходят уже прямо в день смерти своих родственников и говорят, что предоставят документы в день захоронения. Люди тоже грамотные, многие ссылаются на правила погребения, в них точно и ясно указано, что захоронение производится после предъявления врачебной справки или свидетельства о смерти, вот они и приносят в день похорон, после чего мы производим захоронение, мы ничего не нарушаем».

Выступил: заместитель директора Товарищества-Давов Э.И.

«Хоть и нормами правил погребения предусмотрено производить захоронение после предъявления врачебной справки, но нет гарантии что в день захоронения клиенты предоставят данные документы. И что тогда, вы откажете клиенту в погребении пока не принесут документы? Кроме того, данный риск несет за собой последствия указания не точных данных при заполнении журналов регистраций захоронений.

В связи с этим считаю, что данный риск, указанный в аналитической справке имеет свое место».

Возражений и замечаний по выступлению заместителя директора Товарищества Давова Э.И. не поступило.

Итоги голосования:

За» - единогласно, «против и 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:



Давов Э.И.

Секретарь собрания:



Сағымбай А.Е.