

«Утверждаю»

Генеральный директор

РГП на ПХВ «Институт ботаники и
фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК

Ситпаева Г.Т.

10. 2022 года



План мероприятий

по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК

№ п/п	Коррупционный риск	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1.	Поощрение сотрудников, имеющих неснятые дисциплинарные взыскания Факты невключения поставщика в реестр недобросовестных участников ГЗ	для устранения и дальнейшего недопущения выявленных коррупционных рисков кадровой службе необходимо провести тщательное служебное расследование	Служебное расследование в отношении директора Филиала Мухтубаевой С.К.	Приказ	Начальник отдела организационной и кадровой работы	до 14 октября 2022 года

		Необходимо создать в Институте и его филиалах коллегиальных органов по премированию, оказанию материальной помощи и установлению надбавок к должностным окладам работников Института. Обязать членов указанной комиссии тщательно рассматривать каждый случай премирования и в случае отсутствия каких-либо ограничений выносить вопрос на утверждение первого руководителя	Создание в Институте и его филиалах комиссий по премированию, оказанию материальной помощи и установлению надбавок к должностным окладам работников	Приказ Института, Приказы филиалов	Начальник отдела организационной и кадровой работы, директора филиалов	до 01 декабря 2022 года
2.	Непрозрачный и неоткрытый характер проведения процедур принятия на работу на вакантные должности (сведения о свободных вакансиях не размещены на интернет портале Института)	Для устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений необходимо принять все меры для размещения информации о свободных вакансиях	Размещать информацию о свободных вакансиях на интернет портале Института	Информация на портале	Начальник отдела организационной и кадровой работы, начальник отдела маркетинга	Постоянно
3.	Отсутствие в личных делах работников справки о наличии либо	Для обеспечения указанной нормы кадровой службе Института необходимо	Истребовать у всех сотрудников Справки о наличии либо отсутствии сведений о	Справки	Начальник отдела организационной и кадровой	до 01 декабря 2022 года

	отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления	истребовать у всех сотрудников указанные справки	совершении коррупционного преступления		работы, директора филиалов	
4.	Отсутствие в личных делах работников информации о принятии сотрудниками антикоррупционных ограничений	Необходимо обеспечить принятие антикоррупционных ограничений всеми работниками, являющимися лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций и соблюдение ими в своей трудовой деятельности антикоррупционных ограничений	Получить письменные согласия на принятие антикоррупционных ограничений от генерального директора, заместителя генерального директора, главного бухгалтера, ученого секретаря, директоров филиалов, заместителей директора филиала и заведующих лабораторий	Письменные согласия на принятие антикоррупционных ограничений	Начальник отдела организационной и кадровой работы, директора филиалов	до 01 декабря 2022 года
5.	Практика досрочного снятия ранее наложенных дисциплинарных взысканий	Необходимо внести изменения в п.9.9. Правил внутреннего трудового распорядка (Приложения №1 к Коллективному договору)	Внесение изменений в п.9.9. Правил внутреннего трудового распорядка (Приложения №1 к Коллективному договору) в части определения срока досрочного снятия дисциплинарного взыскания - не менее трех месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания и исключения нормы, при которой Работник	Дополнительное соглашение о внесении изменений к Коллективному договору, Приказ о внесении изменений	Юрист, Начальник отдела организационной и кадровой работы	до 01 декабря 2022 года

			может сам обратиться с просьбой о досрочном снятии дисциплинарного взыскания			
6.	Необеспечение принципа гласности, прозрачности и открытости	Необходимо привести страницы интернет-ресурса Института в соответствие с п.8 ст.16 Закона РК «О доступе к информации»	Наполнение сайта	Информация на портале	Начальник отдела маркетинга, Начальники структурных подразделений	до 01 декабря 2022 года
		Внутренним актом определить лиц ответственных за наполнение разделов интернет-ресурса с установлением сроков актуализации информации	Издать приказ	Приказ	Начальник отдела организационной и кадровой работы	до 01 ноября 2022 года
7.	Отсутствие Политики выявления и урегулирования конфликта интересов	Разработать Политику выявления и урегулирования конфликта интересов и ознакомить с ней всех сотрудников Института	Разработка и утверждение Политики	Политика	Комплаенс-офицер	до 01 декабря 2022 года
8.	Высокая доля проведения государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора	Необходимо принять меры для сокращения в будущем доли государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора	Принять меры для сокращения в будущем доли государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора	Справка о достижении результатов	Начальник отдела государственных закупок	Постоянно
9.	Нарушения и коррупционные риски, выявленные	Необходимо принять к сведению выявленные нарушения, во	Принять к сведению выявленные нарушения и	Справка о достижении результатов	Начальник отдела государственных	Постоянно

<p>в ходе аудиторского мероприятия, проведенного и.о. директора Департамента внутреннего аудита МЭГПР РК Сагындыковой Б.Т. согласно Поручения Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 18 апреля 2022 года № 01-08/1169-И с 21 апреля по 20 мая 2022 года</p>	<p>избежание нарушений норм законодательства в сфере государственных закупок необходимо обеспечить соблюдение должностными лицами требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, постоянно вести мониторинг исполнения договоров, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения проводить своевременную претензионную работу, обратить особое внимание на недопущение нарушений процедур государственных закупок, влекущих административную ответственность, не допускать фактов планирования необоснованных затрат, проводить регулярное обучение работников по изучению бюджетного и иного законодательства</p>	<p>предпринять меры к недопущению указанных нарушений</p>		<p>закупок, Финансовый отдел, Директора филиалов</p>	
--	--	---	--	--	--

		Необходимо разработать внутренний нормативный акт в виде Регламента претензионно-исковой работы	Разработка и утверждение внутреннего нормативного акта в виде Регламента претензионно-исковой работы	Регламент претензионно-исковой работы	Комплаенс-офицер	до 01 декабря 2022 года
10.	Риски при организации работы по взиманию платы за посещение ГБС и другие услуги	Рассмотреть возможность взимания денежных средств у посетителей безналичным путем, а также путем установки терминалов по приему платежей	взимание денежных средств у посетителей безналичным путем, а также путем установки терминалов по приему платежей, принять меры по автоматизации данного процесса	Терминалы по приему платежей, автоматизация процесса	Начальник отдела маркетинга	до 01 мая 2023 года
11.	Обращения в правоохранительные органы от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников Института	Необходимо на регулярной основе проводить в коллективе совещания, тренинги и разъяснительные беседы с целью формирования антикоррупционной культуры и нетерпимого отношения к коррупции и другим правонарушениям	Проведение разъяснительной работы, формирование антикоррупционной культуры	Протоколы, медиа-материалы, публикации, сообщения в мессенджерах	Комплаенс-офицер	Постоянно
12.	Процесс осуществления закупок товаров, работ и услуг в рамках выполнения	Необходимо разработать и утвердить внутренние Правила, которые будут	Разработать и утвердить внутренние Правила, которые будут регламентировать	Правила	Комплаенс-офицер Начальник отдела	до 01 февраля 2023 года

	научно-исследовательских работ	регламентировать процесс закупок для научных исследований	процесс закупок для научных исследований в части обеспечения состязательности среди потенциальных поставщиков, равные возможности для них в процессе заключения договора, принятия решения о выборе поставщика коллегиальным органом		государственных закупок	
13.	Процесс осуществления выездов научных работников в рамках научных исследований	Необходимо разработать внутренний нормативный документ, регламентирующий порядок осуществления экспедиционных выездов, обязать всех членов экспедиции вместе с отчетом предоставлять в кадровую службу фотоотчет с привязкой к местности	Разработка внутреннего нормативного документа, регламентирующего порядок осуществления экспедиционных выездов	Правила, регламент	Комплаенс-офицер Начальник организационной и кадровой работы Ученый секретарь	до 01 февраля 2023 года
		Необходимо оснастить все служебные автомобили системами навигации GPS для контроля передвижений, пройденного	Оснащение всех служебных автомобилей системами навигации GPS	Акт установки датчиков GPS	Начальник производственно-хозяйственного отдела, Начальник отдела	до 01 марта 2023 года

		километража и расхода топлива			государственных закупок	
14.	Отсутствие в договорах с физическими лицами и контрагентами антикоррупционных оговорок, регламентирующих требования Института по соблюдению своей политики противодействия коррупции	Необходимо разработать и ввести во все договорные отношения Института антикоррупционную оговорку	Необходимо разработать и ввести во все договорные отношения Института антикоррупционную оговорку	Антикоррупционная оговорка	Комплаенс-офицер, Начальник отдела государственных закупок Начальник отдела маркетинга Начальник организационной и кадровой работы	до 01 декабря 2022 года
15.	Отсутствие Политики противодействия коррупции и Инструкции по противодействию коррупции	Необходимо разработать Политику противодействия коррупции и Инструкцию по противодействию коррупции и ознакомить всех сотрудников с ними	Необходимо разработать Политику противодействия коррупции и Инструкцию по противодействию коррупции и ознакомить всех сотрудников с ними	Политика противодействия коррупции и Инструкция по противодействию коррупции	Комплаенс-офицер	до 01 декабря 2022 года