

Утверждаю
Генеральный директор
АО «Каражанбасмунай»
(Председатель Правления)
_____ **Сэрсенбай Н.М.**
«__» _____ 2024г.

Первый заместитель
Генерального директора
(Заместитель Председателя Правления)
_____ **Ван Вей**
«__» _____ 2024г.

**План мероприятий по устранению по устранению причин и условий,
способствующих совершению коррупционных правонарушений,
выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков**

№	Рекомендация	Мероприятие	Форма завершения мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения мероприятия
Департамент закупок					
1	Актуализация Положения о департаменте закупок	Внести изменения и дополнения в Положение о департаменте закупок	Утверждение Правлением Общества изменений и дополнений в Положение, либо его	Директор департамента закупок	1 квартал 2025г.

Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ВАН ВЭИ, 13.12.2024
Сертификат 8754d00b63424ed8c513a099b42381a85e623ad4
СЭРСЕНБАЙ НҮРПЕЙІС, 18.12.2024
Сертификат 098dc936d8782d3d266e3e908e749ed69b53d166

			утверждение в новой редакции	Общества - Утарбаев Б.А.	
2	Пересмотр приказа генерального директора Общества № 39П от 31.01.2023г.	Утверждение приказа в новой редакции	Приказ Генерального директора в новой редакции	Директор департамента закупок Общества - Утарбаев Б.А.	Не позднее 31.12.2024г.
3	Актуализация Процедуры организации и проведения закупок ТРУ	Внести изменения и дополнения в Процедуру организации и проведения закупок ТРУ	Утверждение Правлением Общества изменений и дополнений в Процедуру, либо её утверждение в новой редакции	Директор департамента закупок Общества - Утарбаев Б.А.	1 квартал 2025г.
4	Предусмотреть ответственность конкретных должностных лиц Общества, при отмене или пересмотре тендеров/лотов	Внести изменения и дополнения в Политику и Правила осуществления закупок ТРУ	Утверждение Правлением Общества изменений и дополнений в Политику и Правила, либо утверждение их в новой редакции	Директор департамента закупок Общества - Утарбаев Б.А.	1 квартал 2025г.
5	Увеличение доли закупок способом электронного магазина	Увеличить количество закупок в электронном магазине	Информация о количестве закупок в электронном магазине, с приложением подтверждающих документов	Директор департамента закупок Общества - Утарбаев Б.А.	Ежеквартально
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>ИС «Directum» Подпись: Департамент маркетинга ВАН ВЭИ, 13.12.2024 Сертификат 8754d00b63424ed8c513a099b42381a85e623ad4 СӨРСЕНБАЙ НҮРПЕЙІС, 18.12.2024 Сертификат 098dc936d8782d3d266e3e908e749ed69b53d166</p> </div>					

6	Актуализация Положения о департаменте маркетинга	Внести изменения и дополнения в Положение о департаменте маркетинга	Утверждение Правлением Общества изменений и дополнений в Положение, либо его утверждение в новой редакции	Директор департамента маркетинга Общества – Шукенов Р.З.	1 квартал 2025г.
7	Утверждение Политики и Правил реализации нефти	Разработка и утверждение Политики и Правил реализации нефти	Утверждение советом директоров Общества Политики и Правил реализации нефти	Директор департамента маркетинга Общества – Шукенов Р.З.	1 квартал 2025г.
8	Актуализация Политики реализации нефтепродуктов в виде дорожного битума	Внести изменения и дополнения в Политику реализации нефтепродуктов в виде дорожного битума	Утверждение Советом директоров Общества изменений и дополнений в Политику, либо её утверждение в новой редакции	Директор департамента маркетинга Общества – Шукенов Р.З.	1 квартал 2025г.
9	Завершить вопрос утверждения (Советом директоров Общества) Правил реализации нефтепродуктов	Контроль	Правила реализации Нефтепродуктов, утверждённые Советом директоров Общества	Директор департамента маркетинга Общества – Шукенов Р.З.	1 квартал 2025г.
10	Решить вопрос о реализации ресурсодержателями битума, вне	Обращение/протокол	Конкретное решение Министерств энергетики/транспорта	Директор департамента маркетинга	1 квартал 2025г.

ИС «Directum»
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ВАН ВЭЙ, 13.12.2024
Сертификат 8754d00b63424ed8c513a099b42381a85e623ad4
СӨРСЕНБАЙ НҮРПЕЙІС, 18.12.2024
Сертификат 098dc936d8782d3d266e3e908e749ed69b53d166

	разнарядки КазАвтоЖол, в случае неполной выборки объемов битума дорожно-строительными компаниями до 15 числа каждого месяца			Общества – Шукенов Р.З.	
11	Актуализация должностных инструкций работников Департамента маркетинга	Пересмотреть должностные инструкции работников Департамента маркетинга	Приказ об утверждении должностных инструкций	Директор департамента маркетинга Общества – Шукенов Р.З.	1 квартал 2025г.
12	Урегулирование спорных вопросов с ТОО «Каспий-Шиппинг»	Надлежащее исполнение договорных обязательств	Опровержение в газете «Казахстанская правда»	Директор департамента маркетинга Общества – Шукенов Р.З.	1 квартал 2025г.
Департамент материально-технического снабжения					
13	Актуализация Положения о департаменте материально-технического снабжения	Внести изменения и дополнения в Положение о департаменте материально-технического снабжения	Утверждение Правлением Общества изменений и дополнений в Положение, либо его утверждение в новой редакции	Директор департамента материально-технического снабжения Общества – Манапов А.А.	1 квартал 2025г.

ИС «Directum»
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ВАН ВЭИ, 13.12.2024

Сертификат 8754d00b63424ed8c513a099b42381a85e623ad4
СӨРСЕНБАЙ НҮРПЕЙІС, 18.12.2024
Сертификат 098dc936d8782d3d266e3e908e749ed69b53d166

14	Пересмотр Инструкции по определению маркетинговой цены на товары	Внести изменения и дополнения в Инструкцию по определению маркетинговой цены на товары	Утверждение Правлением Общества изменений и дополнений в Инструкцию, либо её утверждение в новой редакции	Директор департамента материально-технического снабжения Общества – Манапов А.А.	1 квартал 2025г.
15	Актуализация внутренних документов, регулирующих вопросы проведения ревизии	Внести изменения и дополнения в «Инструкцию по проведению регулярной ревизии на складах Общества» и «Методику применения и внесения данных подсчёта в рабочий файл группы регулярной ревизии»	Утверждение Правлением Общества изменений и дополнений в Инструкцию и Методику, либо утверждение их в новой редакции	Директор департамента материально-технического снабжения Общества – Манапов А.А.	1 квартал 2025г.
16	Актуализация внутренних документов, регулирующих вопросы работы с товарно-материальными ценностями	Внести изменения и дополнения в «Правила работ с не востребовавшими ТМЦ», «Процедуру проведения измерительных работ на Автовесах БМТС месторождения	Утверждение Правлением Общества изменений и дополнений в Правила и Процедуры, либо утверждение их в новой редакции	Директор департамента материально-технического снабжения Общества – Манапов А.А.	1 квартал 2025г.

ИС «Directum»
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ВАН ВЭЙ, 13.12.2024
Сертификат 8754d00b63424ed8c513a099b42381a85e623ad4
СӨРСЕНБАЙ НҮРПЕЙИС, 18.12.2024
Сертификат 098dc936d8782d3d266e3e908e749ed69b53d166

		Каражанбас», а также «Процедуру приёмки ТМЦ Общества»			
17	Актуализация внутренних документов, регулирующих вопросы реализации лома цветных и черных металлов	Внести изменения и дополнения в «Правила реализации лома и отходов чёрных и цветных металлов» и признать утратившими силу «Правила организации и проведения аукционов в Обществе»	Утверждение Правлением Общества изменений и дополнений в Правила, либо утверждение их в новой редакции, с одновременным признанием «Правил проведения аукционов», утратившими силу. Определение способов реализации металлолома.	Директор департамента материально-технического снабжения Общества – Манапов А.А.	1 квартал 2025г.
18	Проведение анализа причин образования не востребуемых ликвидных запасов	Анализ	Конкретные меры, принятые по результатам анализа	Директор департамента материально-технического снабжения Общества – Манапов А.А.	1 квартал 2025г.
Департамент управления персоналом и оплаты труда					
19	Актуализация Положения о департаменте управления	Внести изменения и дополнения в Положение о департаменте	Утверждение Правлением Общества изменений и дополнений в Положение, либо его	Директор департамента управления персоналом и	1 квартал 2025г.

ИС «Directum»
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ВАН ВЭИ, 13.12.2024
Сертификат 8754d00b63424ed8c513a099b42381a85e623ad4
СӨРСЕНБАЙ НҮРПЕЙІС, 18.12.2024
Сертификат 098dc936d8782d3d266e3e908e749ed69b53d166

	персоналом и оплаты труда	управления персоналом и оплаты труда	утверждение в новой редакции	оплаты труда Общества – Базарбаев Б.Т.	
20	Пересмотр Правил поиска и подбора персонала	Внести изменения и дополнения в Правила поиска и подбора персонала	Утверждение Правлением Общества изменений и дополнений в Правила, либо их утверждение в новой редакции	Директор департамента управления персоналом и оплаты труда Общества – Базарбаев Б.Т.	1 квартал 2025г.
21	Разработать и утвердить «Бланк результатов собеседования с кандидатами»	Разработка и утверждение Бланка результатов собеседования с кандидатами»	Приказ об утверждении Бланка	Директор департамента управления персоналом и оплаты труда Общества – Базарбаев Б.Т.	1 квартал 2025г.
22	Пересмотр Положения о дисциплинарной комиссии	Внести изменения и дополнения в Положение о дисциплинарной комиссии, в том числе в части определения членов комиссии	Утверждение Правлением Общества изменений и дополнений в Положение, либо его утверждение в новой редакции	Директор департамента управления персоналом и оплаты труда Общества – Базарбаев Б.Т.	1 квартал 2025г.
23	Актуализация Положения о поддержании трудовой	Внести изменения и дополнения в Положение о поддержании трудовой	Утверждение Правлением Общества изменений и дополнений в Положение, либо его	Директор департамента управления персоналом и	1 квартал 2025г.

ИС «Directum»
 Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ВАН ВЭИ, 13.12.2024
 Сертификат 8754d00b63424ed8c513a099b42381a85e623ad4
СӨРСЕНБАЙ НҮРПЕЙІС, 18.12.2024
 Сертификат 098dc936d8782d3d266e3e908e749ed69b53d166

	дисциплины и применении дисциплинарных взысканий	дисциплины и применении дисциплинарных взысканий	утверждение в новой редакции	оплаты труда Общества – Базарбаев Б.Т.	
--	---	---	---------------------------------	--	--

ИС «Directum»
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ВАН ВЭЙ, 13.12.2024
Сертификат 8754d00b63424ed8c513a099b42381a85e623ad4
СӨРСЕНБАЙ НҮРПЕЙИС, 18.12.2024
Сертификат 098dc936d8782d3d266e3e908e749ed69b53d166