

<p>необходимого доступа для сотрудников Товарищества</p>	<p>получения прав доступа. Организовать журнал заявок получения доступа к информационным ресурсам Товарищества</p>			
<p>4. Включение антикоррупционной оговорки в договор с потребителем является важным шагом для предотвращения коррупционных рисков и обеспечения соблюдения законности и этических принципов. В связи с чем, необходимо внести дополнения в Стандарт (Регламент), в части включения в договора раздел о антикоррупционной политике</p>	<p>Включить в договора заключаемые с ТОО «АГТС» раздел о антикоррупционной политике и необходимости соблюдения</p>	<p>Внесение дополнения в Стандарт - раздел о антикоррупционной политике</p>	<p>ОД</p>	<p>01.12.2025 года</p>
<p>5. Усиление контроля за исполнением ТУ при заключении договоров с потребителями</p>	<p>АКС проводить регулярные мониторинговые мероприятия</p>	<p>Отчет, журнал учета проверок ТУ</p>	<p>АКС, ОД</p>	<p>На постоянной основе</p>
<p>6. Отдел договоров играет ключевую роль в правовом обеспечении деятельности предприятия, при этом важна прозрачность и строгое соблюдение регламентов и законов РК</p>	<p>В целях недопущения при заключении договоров с потребителями неисполнение ТУ, проводить регулярные мониторинговые мероприятия в деятельности ОД</p>	<p>Отчеты, результаты мониторинговых мероприятий</p>	<p>АКС</p>	<p>На постоянной основе</p>

7.	Рассмотрение и выдачу технических условий (ТУ) на вновь вводимые и реконструкцию объектов	Проводить мониторинг обращений и отказов в выдаче ТУ комплаенс службой	Разработать журнал обращений на выдачу ТУ, и проводить мониторинг по отменным и вновь выданным ТУ	АКС, ПТУ	На постоянной основе
8.	Обязать УГЗ осуществлять предварительное согласование с комплаенс-службой всех закупок, которые не предусмотрены утвержденным ранее бюджетом Товарищества	АКС проводит проверку и согласование заявок на предмет прозрачности и обоснованности закупки вне бюджетных товаров и услуг	Включить в приказ о согласовании заявок товаров и услуг по государственными закупкам	УГЗ	01.08.2025 года
9.	Необходимо внедрить принцип «двух ключей» при подписании актов: акт выполненных работ не должен утверждаться единолично. Кроме того, необходимо ответственным лицам проводить выездную проверку перед финальной приемкой, документируя фактическое выполнение	Создать приемочную комиссию из нескольких сотрудников независимых подразделений – например, сотрудник ОКС, представитель АКС – для совместной проверки каждого акта.	Создание приемочной комиссии для совместной проверки надлежащего исполнения договорных обязательств.	АКС, УКСИР	На постоянной основе
10.	Внедрение механизмов внутреннего контроля руководителя СКПУТЭ	Установить регулярные проверки деятельности начальника и отчетность	Ежеквартальный отчет, контроль, мониторинг	УРИКТЭ, АКС	Постоянно

Начальник

Антикоррупционной комплаенс-службы

А. Тагатулы