

Результаты мониторинга исполнения рекомендаций объектом внутреннего анализа коррупционных рисков

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: **Отдел рекламы и подписки (ОРИП)**

Период проведения анализа: **09.09.2025 - 20.10.2025**

Дата подписания аналитической справки: **31.10.2025г**

Всего внесено **16** рекомендаций, из них:

исполнены в полном объеме – **13**;

частично исполнены – **1**;

не исполнены – **0**;

утратили актуальность – **2**.

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении	Оценка лица, уполномоченного на проведение внутреннего анализа
1	Внести в Положение об ОРИП дополнения в части включения Законов РК «О рекламе», «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», «О государственных закупках», «О персональных данных и их защите» (при работе с данными рекламодателей), «О противодействии коррупции», а также предусмотреть антикоррупционные меры и защиту персональных данных.	Приказ	Приказом Генерального директора Товарищества от 05.03.2026 года №06-21/28 внесены соответствующие дополнения в Положение об Отделе рекламы и подписки.	Исполнено
2	Рассмотреть возможность осуществления ротации работников, ответственных за прием и размещение рекламы (если применимо).	Предложения	По результатам рассмотрения вопроса возможного осуществления ротации работников, ответственных за прием и	Исполнено

			размещение рекламы, установлено, что согласно квалификационным требованиям к должности произвести ротацию работников не представляется возможным. Данный риск минимизирован путем изменения процедур приема рекламы.	
3	Осуществлять прием работника согласно требованиям Правил о подборе, ротации персонала и формирования кадрового резерва.	Документы по приему	Принятие на работу работников Товариществом осуществляется поэтапно с проведением интервью, тестирования и коллегияльного собеседования согласно Правил о подборе, ротации персонала и формирования кадрового резерва, утвержденного приказом Генерального директора Товарищества от 15.02.2023 года №27-в/ж.	Исполнено
4	При приеме лица на работу Товариществом непосредственно осуществлять получение сведений о совершении им коррупционного преступления посредством информационного систем (п.3 ст.32 ТК РК с изменениями от 03.01.2023г.).	Сведения	Работники Товарищества, ответственные за кадровую работу, при приеме лиц на работу осуществляют получение сведений о совершении ими коррупционного преступления посредством информационных систем.	Исполнено
5	Внести изменения в должностные инструкции в части установления профиля образования, в том числе в соответствии с Квалификационным справочником должностей (в пределах применимости), а также пересмотреть квалификационные требования в зависимости от уровня должности.	Приказ	Изменения в должностные инструкции работников ОРП внесены в части установления профиля образования и пересмотрены квалификационные требования согласно Приказу генерального директора Товарищества №06-21/205 от 15.12.2025 г.	Исполнено
6	Внести в трудовые договора нормы, закрепляющие ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции.	Трудовые договора	В трудовые договора работников внесены нормы, закрепляющие обязательства по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также нормы, закрепляющие ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства.	Исполнено

7	Провести внутренний анализ системы оплаты труда работников и принять меры по исключению описанных выше ситуаций, при необходимости привести должностные оклады в соответствие либо изменить должностные обязанности для обоснования различий окладов.	Штатное расписание	Должностные оклады работников ОриП приведены в соответствие согласно Приказу генерального директора Товарищества №06/21-31 от 05.03.2026 г.	Исполнено
8	Пересмотреть внутренние документы по делегированию единоличным исполнительным органом своих полномочий в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.	Приказ	Срок Доверенности за №07-12/15, выданной Генеральным директором Товарищества от 04.11.2024 г., заместителю Генерального директора на право первой подписи договоров, всех финансовых и бухгалтерских документов истек 03.11.2025г. В связи с истечением срока доверенности противоречие между документами по делегированию полномочий устранено.	Утратило актуальность
9	Рассмотреть вопрос исключения единоличного подписания актов выполненных работ/оказанных услуг путем введения порядка внутреннего согласования акта с работниками. По услугам, предусматривающим значительные финансовые средства, рассмотреть возможность комиссионного подписания актов.	Предложения	Процедура единоличного подписания актов выполненных работ/оказанных услуг пересмотрена. До подписания акта выполненных работ/оказанных услуг лицом, уполномоченным на подписание акта, документ согласовывается с заинтересованными работниками Товарищества, в том числе на уровне руководства Товарищества.	Исполнено
10	Предусмотреть в договоре (шаблон договора) раздел «Антикоррупционные оговорки», предусматривающего обязанности сторон уведомлять о любых коррупционных проявлениях, ставших известны в период действия договора, а также ответственность за нарушение антикоррупционных положений.	Договора	Во всех договорах приобретения товаров, работ, услуг Товарищества внесен раздел «Антикоррупционные оговорки», предусматривающий обязанности сторон уведомлять о любых коррупционных проявлениях, ставших известными в период действия договора, а также ответственность за нарушение антикоррупционных положений.	Исполнено
11	Внести соответствующие изменения в Правила приема, размещения и оплаты рекламы в изданиях ТОО «Казак газеттері» и привлечения рекламодателей с учетом обеспечения прозрачности и четкой регламентации процедур приема и размещения рекламы в изданиях,	Приказ	Приказ Генерального директора Товарищества №06-21/57 от 29.06.2026г.	Исполнен

	распределения полномочий на каждом этапе с указанием ответственных лиц, механизмов контроля.			
12	Пересмотреть процедуры привлечения агентов, осуществлять контроль за поступлением объема заявок от рекламодателей.			Исполнен
13	Создать в Товариществе конкурсную комиссию с утверждением ее положения.	Приказ	Приказ Генерального директора Товарищества №06-21/51 от 09.06.2026г.	Исполнено
14	Внести изменения в Правила о подборе, ротации персонала и формирование кадрового резерва в части недопустимости индивидуальных решений о приеме на работу кандидата вне установленных внутренними документами Товарищества процедур и санкции в случае нарушения Правил, определения сроков проведения этапов конкурсного отбора.	Приказ	Приказом Генерального директора Товарищества от 09.06.2026г №06-21/51 утверждено Положение о подборе персонала, формировании кадрового резерва и переводе (перемещении) работников Товарищества, ранее действующие Правила поставлены на утрату.	Исполнено
15	Разработать внутренний документ, регламентирующий процедуру приемки работ/услуг с распределением ответственности между сотрудниками.	Приказ	Рекомендация внесена повторно по итогам проведенного ВАКР в 2026 году.	Утратило актуальность
16	Рассмотреть возможность заключения договора оказания рекламных услуг в форме публичной оферты и акцепта в соответствии с п.395, 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан.	Договор	Возможность заключения договоров посредством оферты рассмотрена. По результатам установлено, что реализация механизма требует доработки корпоративного сайта и выделения дополнительных финансовых затрат, которые не предусмотрены бюджетом Товарищества.	Исполнено частично

Комплаенс-офицер ТОО «Қазақ газеттері»


А.Бейсембаева

Генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері»


Д.Камзабекулы