


Утверждаю
И.о. Председателя Правления
АО «НК «Kazakh Tourism»
 К. Садвакасов
«__» декабря 2023 года

План мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению
коррупционных правонарушений, выявленных по результатам
внутреннего анализа коррупционных рисков
в АО «НК «Kazakh Tourism»

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1.	Продолжить работу по соблюдению норм антикоррупционного законодательства путем постоянного анализа текущей документации, а также принимаемых, разрабатываемых и утверждаемых внутренних нормативных документов на предмет наличия коррупционных рисков	Разработка и актуализация внутренних документов Общества	Решение Совета директоров или Правления Общества	Структурные подразделения Общества	В течение 2024 года

2.	<p>Рассмотреть возможность применения досрочного снятия дисциплинарных наказаний (в срок от одного до двух месяцев) при достижении положительных результатов в деятельности работников</p>	<p>Решение Дисциплинарной комиссии</p>	<p>Приказ</p>	<p>Председатель Правления</p>	<p>По результатам заседания дисциплинарной комиссии</p>
3.	<p>Руководителям структурных подразделений исключить практику предоставления коллективной отчетности по командировке; усилить контроль за предоставлением отчетов о командировке в соответствии с Правилами о командировках работников Общества, в части полноты описания мероприятий, проведенных в ходе командировки, результатов командировки;</p>	<p>Отчет о служебной командировке</p> <p>Разработка типового образца отчета о командировке</p>	<p>Резолюция курирующих членов Правления</p>	<p>Структурные подразделения Общества</p>	<p>Постоянно</p>
4.	<p>Членам Правления, руководителям структурных подразделений продолжить работу по выявлению и урегулированию конфликта интересов.</p>	<p>Соблюдение Политики по регулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Общества</p>	<p>Типовой отчет о командировке</p>	<p>Решение Правления</p>	<p>АКС</p> <p>Постоянно</p>
5.	<p>На постоянной основе проводить мониторинг СМИ на</p>	<p>Мониторинг СМИ</p>	<p>Публикации в СМИ</p>	<p>PR – служба</p>	<p>Постоянно</p>

<p>Предмет выявления негативных публикаций в отношении работников и деятельности Общества для принятия адекватных мер реагирования</p>				
<p>6. Обеспечить исполнение рекомендаций по результатам государственного аудита (ВАП) и внутреннего государственного аудита (ДВА МКС) в соответствии с установленными сроками;</p>	<p>По результатам государственного аудита: - рассмотреть ответственность, в том числе материальную, работников, допустивших излишнее перечисление заработной платы и иных выплат;</p>	<p>Приказ Председателя Правления Общества</p>	<p>ДУП</p>	<p>До 29 декабря 2023 года</p>
<p>- внести дополнение в Процедуру осуществления закупок товаров, работ и услуг в АО «НК «Kazakh Tourism», утвержденную решением Правления Общества от 2 ноября 2022 года №25 в части включения нормы, предусматривающей критерии отбора потенциальных поставщиков;</p>	<p>Решение Правления Общества</p>	<p>Аппарат</p>	<p>До 29 декабря 2023 года</p>	
<p>- разработать и утвердить план мероприятий по коммерциализации деятельности Общества посредством применения национального туристского портала «Kazakhstan.travel» в качестве площадки, в том числе с привлечением туристских</p>	<p>Решение Правления Общества</p>	<p>ДУП</p>	<p>До 29 декабря 2023 года</p>	

	<p>объектов, находящихся в зоне отсутствия сети интернет.</p> <p>По результатам внутреннего государственного аудита:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рассмотреть ответственность должностных лиц, допустивших несоблюдение действующего законодательства РК; - разработать план мероприятий на пятилетний период; - произвести актуализацию Устава Общества в части осуществляемых видов деятельности; - актуализировать Учетную политику в части корректировки осуществляемых видов деятельности, а также в соответствии с применяемыми положениями МСФО после 1 января 2017 года; - обеспечить качественную, высокоэффективную деятельность СВА, а также ежеквартальную отчетность СВА; - привести Положение о СВА в соответствие с фактическим 	<p>Приказ Председателя Правления</p> <p>Решение СД</p> <p>Актуализация Устава Общества</p> <p>Решение СД</p> <p>Решение СД</p>	<p>ДУП</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>ДЭФ</p> <p>СВА</p>	<p>2 квартал 2023 года</p> <p>1 квартал 2024 года</p> <p>До 31 декабря 2023 года</p> <p>До 31 декабря 2023 года</p> <p>Ежеквартально, в течение 2024 года</p> <p>1 квартал 2024 года</p>
--	---	--	--	--

		штатным расписанием			
7.	Обеспечить исполнение рекомендаций независимого аудита финансовой отчетности.	- произвести сверку данных, отраженных в бухгалтерском учете с данными лицевого счета по налогам и платежам в бюджет, при необходимости подать соответствующие дополнительные декларации.	Финансовая налоговая отчетность, сверка лицевого счета	СВА ДЭФ	Ежеквартально, в течение 2024 года
8.	Продолжить работу по комплексному использованию мер противодействия коррупции в Обществе в соответствии с действующим законодательством и плановыми мероприятиями	Разработка Плана мероприятий Общества по противодействию коррупции на 2024 год	Решение СД	АКС	1 квартал 2024 года
9.	Ежеквартальный мониторинг о ходе исполнения рекомендаций	Мониторинг устранения рекомендаций	Определение статуса исполнения рекомендаций	Структурные подразделения, свод - АКС	Ежеквартально, в течение 2024 года

Сокращения:

СД – Совет директоров
 ДУП – Департамент управления персоналом
 ДЦ – Департамента цифровизации
 ДЭФ – Департамент экономики и финансов
 АКС – Антикоррупционная комплаенс-служба
 СВА – Служба внутреннего аудита