«Утверждаю»
Генеральный директор
ТОО «Мангистауэнергомунай»
_____ Косбаев Н.Р.
«___» _____2024г.

План мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Мангистауэнергомунай»

№	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения
1	В **«Положение о бухгалтерий»:** - в п. 1.5. «По специфике своей деятельности бухгалтерия руководствуется следующими документами» *отсутствуют* наименования ЗРК и ВНД товарищества: Закон РК «О противодействий коррупции», Кодекс деловой этики», «Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц», «Политика конфиденциально информирования». **Внести изменения в «Положение о бухгалтерий»**	01.03.2025 г.	Бухгалтерия	ВНД в Директуме
2	**«Правила осуществления платежей»** утвержденный решением Наблюдательного совета от 26.02.20 г. Протокол №12: - в п.2.2. в определениях прописано «ЮГ – юридическая группа». Необходимо внести изменения согласно последней организационной структуре ТОО «Мангистауэнергомунай» - Группа правового обеспечения и корпоративной безопасности (ГПОиКБ); - в п.3.1. раздела Ответственность прописана: «товарищество несет ответственность за достоверность, полноту и своевременность предоставления всех данных и информации, передаваемых в КМГ», «права КМГ…», «КМГ не несет ответственность…». *Необходимо перенести в раздел 4 «Описание процесса;* - в п. 3.2. описывается процесс осуществления платежей. *Необходимо перенести в раздел 4 «Описание процесса»;*	01.03.2025 г.	Бухгалтерия	ВНД в Директуме

ИС «Directum»
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
КОСБАЕВ НУРДОВЛЕТ, 03.10.2024
Сертификат abc62099fa73d7eaef80ad4b6225dffb3d741ffb

	- в п. 3.6. раздела Ответственность прописан процесс руководства главного бухгалтера «Главный бухгалтер руководит процессом …». *Необходимо перенести в раздел 4 «Описание процесса.* - в п. 3.6. Ответственность главного бухгалтера прописано узко в последним предложений: «*Несет ответственность за своевременную проверку и авторизацию бухгалтерских документов*». Необходимо расширить и конкретизировать ответственность главного бухгалтера; - п.п. 3.5, 3.8, 3.9 и 3.10 к разделу Ответственность не имеет отношение. *Необходимо перенести в раздел 4 «Описание процесса.* **Внести изменения в «Правила осуществления платежей»**			
3	**В Должностной инструкции главного бухгалтера:** - отсутствует «ответственность руководителя структурного подразделения» в соответствий требованиям Корпоративного стандарта по комплаенс функции группы АО «Самрук-Казына» утвержденного решением Правления АО «Самрук-Казына» от 21.12.23г. (протокол №60/23) (**далее Корпстандарт)** в части усиления роли и ответственности исполнительного органа и структурных подразделений компании в рамках комплаенс системы **Внести изменения**	01.03.2025 г.	Бухгалтерия	ВНД в Директуме
4	«**Порядок списания товарно-материальных запасов, основных средств и нематериальных активов» (далее Порядок):** - в разделе Ответственность *отсутствует ответственность* курирующего заместителя генерального директора по экономическим вопросам; **Внести изменения**	01.03.2025 г.	Бухгалтерия	ВНД в Директуме
7	В составе комиссии **Приказа ГД «О созданий комиссии по списанию ТМ»** № 97 от 22.07.24г. отсутствует *«Лица, на которых возложена ответственность за сохранность имущества ТОО «МЭМ».* Согласно п. 6.10.2. Порядка «Комиссия создается приказом генерального директора ТОО «МЭМ». **Внести изменения в Приказ**	01.03.2025 г.	Бухгалтерия	Приказ ГД
8	**В «Положение об ГПОиКБ»:** - в п. 1.5. «По специфике своей деятельности группа руководствуется в своей деятельности» **отсутствуют** наименования ЗРК и ВНД товарищества: Закон РК «О противодействий коррупции», Кодекс деловой этики», «Политика по урегулированию	01.03.2025 г.	ГПОиКБ	ВНД в Директуме

ИС «Directum»
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
КОСБАЕВ НУРДОВЛЕТ, 03.10.2024
Сертификат abc62099fa73d7eaef80ad4b6225dffb3d741ffb

	конфликта интересов у работников и должностных лиц», «Политика конфиденциально информирования»; - п. 2.2. «Основные функции, возложенные на Группу в целях выполнения поставленных задач» не соответствует требованию п.4.8. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях»: при наличии значительного количества функции, выполняемых структурным подразделением, *необходимо объединять их в однородные группы по направлениям деятельности* (планирование, организация, координация, учет, контроль); имеется 38 подпунктов. Необходимо привести в соответствие. **Внести изменения**			
9	**Должностные инструкции аналитика и юриста ГПОиКБ:** - в разделе 4 «Ответственность» отсутствует роль и ответственность работника в соответствие требованиям п. 20 раздела 3.2. Корпоративного стандарта по комплаенс функции группы АО «Самрук-Казына» утвержденного решением Правления АО «Самрук-Казына» от 21.12.23г. (протокол №60/23) (далее Корпстандарт) в части усиления роли и ответственности исполнительного органа и структурных подразделений компании в рамках комплаенс системы. **Внести изменения**	01.03.2025 г.	ГПОиКБ	ВНД в Директуме
10	**«Положение о ГУПиОТ»:** - пункт 2 раздела 2 «Задачи и функции» не соответствует требованию п.4.8. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях»: при наличии значительного количества функции, выполняемых структурным подразделением, *необходимо объединять их в однородные группы по направлениям деятельности* (планирование, организация, координация, учет, контроль), имеется 56 подпунктов. Необходимо привести в соответствие. - отсутствует ответственность руководителя структурного подразделения, работников в соответствий требованиям раздела 3.2. п.п. 18 и 20 Корпоративного стандарта по комплаенс функции группы АО «Самрук-Казына» утвержденного решением Правления АО «Самрук-Казына» от 21.12.23г. (протокол №60/23) в части усиления роли и ответственности исполнительного органа и структурных подразделений компании в рамках комплаенс системы; - отсутствует Приложение 1 согласно 3-го абзаца п. 4.11. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях»: «Распределение ответственности персонала за выполнение функции должно быть представлено в матрице ответственности в Приложение 1 к Положению о структурных подразделениях.» **Внести изменения.**	01.03.2025 г.	ГУПиОТ	ВНД в Директуме

ИС «Directum»
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
КОСБАЕВ НУРДОВЛЕТ, 03.10.2024
Сертификат abc62099fa73d7eaef80ad4b6225dffb3d741ffb

11	**«Правила по разработке положений о структурных подразделениях»**: - В п. 4.11. отсутствует пункты необходимости включения в раздел «Ответственность» за соблюдение требовании Законов РК и ВНД товарищества по противодействию коррупции. **Внести изменения**	01.03.2025 г.	ГУПиОТ	ВНД в Директуме
12	**В «Правилах разработки должностных инструкции»** утвержденного приказом ГД №38 от 01.03.18 года: - в п. 1.3. прописано, что «Должностные инструкции (ДИ) заместителей генерального директора утверждаются Генеральным директором (Председателем Правления)». Необходимо внести изменения, т.к. на сегодня ДИ заместителей ГД утвержаются решением Наблюдательного совета; - во всем документе необходимо изменить название должности Генрального директора с «Генеральным директором (Председателем Правления)» на «Генеральный директор»; - в п. 4.14. необходимо дополнить перечнем ответственности должностных лиц, руководителей струтурных/производственных структурных подразделений и работников согласно требованиям раздела 3.2. п.п.18, 19 и 20 Корпоративного стандарта по комплаенс функции группы АО «Самрук-Казына» утвержденного решением Правления АО «Самрук-Казына» от 21.12.23г. (протокол №60/23) (далее Корпстандарт) в части усиления «роли и ответственности исполнительного органа и структурных подразделений компании в рамках комплаенс системы»; **Внести изменения**	01.03.2025 г.	ГУПиОТ	ВНД в Директуме
13	**В «ПРАВИЛА ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИНСТРУКЦИЙ НА РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ»** утвержденного приказом ГД №136 от 14.08.23 года: - в п. 4.14. необходимо дополнить перечнем ответственности должностных лиц, руководителей струтурных/производственных структурных подразделений и работников согласно требованиям раздела 3.2. п.п.18, 19 и 20 Корпстандарта в части усиления «роли и ответственности исполнительного органа и структурных подразделений компании в рамках комплаенс системы». **Внести изменения**	01.03.2025 г.	ГУПиОТ	ВНД в Директуме

ИС «Directum»
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
КОСБАЕВ НУРДОВЛЕТ, 03.10.2024
Сертификат abc62099fa73d7eaef80ad4b6225dffb3d741ffb

14	В **Должностных инструкциях** «Руководителей структурных подразделений и должностных лиц, курирующие бизнес-процессы» (заместителей генерального директора) *отсутствуют*: - ответственности должностных лиц, руководителей структурных/производственных структурных подразделений и работников согласно требованиям раздела 3.2. п.п.18, 19 и 20 Корпстандарта в части усиления «роли и ответственности исполнительного органа и структурных подразделений компании в рамках комплаенс системы»; - в должностных обязанностях требования п.п. 1) и 2) п.20 Корпстандарта. **Внести изменения**	01.03.2025 г.	ГУПиОТ	ВНД в Директуме
15	**В Должностных и производственных инструкциях работников** отсутствует: - в должностных обязанностях требования п.п. 1) и 2) п.20 Корпстандарта; - ответственность п.п. 3) п.20 Корпстандарта; **Внести изменения**	01.03.2025 г.	ГУПиОТ	ВНД в Директуме
16	**«Положение об отделе безопасности, охраны труда и окружающей среды»** в пункте 2 раздела 2 «Задачи и функции» имеется 39 подпунктов не отвечающие требованию п.4.8. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях» (далее Правила): *при наличии значительного количества функции, выполняемых структурным подразделением, необходимо объединять их в однородные группы по направлениям деятельности (планирование, организация, координация, учет, контроль),* в т.ч. планирование – 6 пунктов, организация – 10 пунктов, координация – 4 пункта, учет - 0, контроль – 19 пунктов. Не уделяется внимание функциональным обязанностям «учет». Необходимо привести в соответствие. **Внести изменения**	01.03.2025 г.	ГУПиОТ	ВНД в Директуме
17	**В Положений об ОЗиМТС** также имеется несоответствия «Правил по разработке положений о структурных подразделениях». Необходимо провести актуализацию *всех положений отделов* на соответствие Правилу. **Внести изменения**	01.03.2025 г.	ГУПиОТ	ВНД в Директуме
18	«**Положение об отделе безопасности, охраны труда и окружающей среды»:** - пункт 2 раздела 2 «Задачи и функции» не соответствует требованию п.4.8. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях»: при наличии значительного количества функции, выполняемых структурным подразделением, необходимо объединять их в однородные группы по направлениям деятельности (*планирование,*	01.03.2025 г.	ОБОТиОС	ВНД в Директуме

ИС «Directum»
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
КОСБАЕВ НУРДОВЛЕТ, 03.10.2024
Сертификат abc62099fa73d7eaef80ad4b6225dffb3d741ffb

	организация, координация, учет, контроль); имеется 39 подпунктов: *планирование – 6 пунктов, организация – 10 пунктов, координация – 4 пункта, учет - 0, контроль – 19 пунктов. Не прописаны функциональным обязанности «учет».* ***Производственный учет*** — это система сбора, регистрации, обобщения и анализа информации о затратах предприятия и их влиянии на формирование себестоимости продукции (работ, услуг). Необходимо привести в соответствие. **Внести изменения**			
19	В «**Правилах по управлению отходами** ТОО "Мангистауэнергомунай»: - в разделе 4 Ответственность отсуствует ответственность заместителей генерального директора товарищества по направлениям деятельности; **Внести изменения**	01.03.2025 г.	ОБОТиОС	ВНД в Директуме
20	В «**Правилах поведенческого наблюдения по безопасности** ТОО «Мангистауэнергомунай»: - в разделе 4 Ответственность отсуствует ответственность заместителей генерального директора товарищества по направлениям деятельности; **Внести изменения**	01.03.2025 г.	ОБОТиОС	ВНД в Директуме
21	**В «Положение об ОБПиЭА»:** - в п. 1.5. «По специфике своей деятельности отдела руководствуется» **отсутствуют** наименования ЗРК и ВНД товарищества: Закон РК «О противодействий коррупции», Кодекс деловой этики», «Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц», «Политика конфиденциально информирования»; - **отсутствует** Приложение 1 согласно 3-го абзаца п. 4.11. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях»: «Распределение ответственности персонала за выполнение функции должно быть представлено в **матрице ответственности** в Приложение 1 к Положению о структурных подразделениях.». Имеющейся Матрице функции нет ответственностей персонала отдела; - **отсутствует ответственность** руководителя структурного подразделения в соответствий требованиям раздела 3.2. Корпоративного стандарта по комплаенс функции группы АО «Самрук-Казына» утвержденного решением Правления АО «Самрук-Казына» от 21.12.23г. (протокол №60/23) (**далее Корпстандарт)** в части усиления роли и ответственности исполнительного органа и структурных подразделений компании в рамках комплаенс системы	01.03.2025 г.	ОБПиЭА	ВНД в Директуме

ИС «Directum»
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
КОСБАЕВ НУРДОВЛЕТ, 03.10.2024
Сертификат abc62099fa73d7eaef80ad4b6225dffb3d741ffb

	Внести изменения			
22	**Должностные обязанности начальника ОБПиЭА:** - отсутствует в разделе 4 «Ответственность» ответственность работника в соответствий требованиям п. 20 (см.выше) раздела 3.2. Корпоративного стандарта по комплаенс функции группы АО «Самрук-Казына» утвержденного решением Правления АО «Самрук-Казына» от 21.12.23г. (протокол №60/23) (далее Корпстандарт) в части усиления роли и ответственности исполнительного органа и структурных подразделений компании в рамках комплаенс системы; **Внести изменения**	01.03.2025 г.	ОБПиЭА	ВНД в Директуме
23	**В «Положение об отделе закупок и материально-техническом снабжений»:** - в п. 1.5. «По специфике своей деятельности ОЗиМТС руководствуется» отутствуют наименования ЗРК и ВНД товарищества: Закон РК «О противодействий коррупции», Кодекс деловой этики», «Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц», «Политика конфиденциально информирования»; - отсутствует ответственность Руководителя структурного подразделения (отдельной строкой) согласно требованию п. 4.11.: «В разделе «Ответственность» необходимо указать ответственность руководителя структурного подразделения за своевременность, объем и качество выполнения возложенных на структурное подразделение функции и задач и обеспечение нормального морально-психологического климата с структурном подразделении»; - отсутствует Приложение 1 согласно 3-го абзаца п. 4.11. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях»: «Распределение ответственности персонала за выполнение функции должно быть представлено в матрице ответственности в Приложение 1 к Положению о структурных подразделениях.»; - ответственность руководителя структурного подразделения в соответствий требованиям Корпоративного стандарта по комплаенс функции группы АО «Самрук-Казына» утвержденного решением Правления АО «Самрук-Казына» от 21.12.23г. (протокол №60/23) (**далее Корпстандарт)** в части усиления роли и ответственности исполнительного органа и структурных подразделений компании в рамках комплаенс системы: **Внести изменения**	01.03.2025 г.	ОЗиМТС	ВНД в Директуме

ИС «Directum»
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
КОСБАЕВ НУРДОВЛЕТ, 03.10.2024
Сертификат abc62099fa73d7eaef80ad4b6225dffb3d741ffb

24	**«Правила планирования закупок, подготовки и согласования документов на закуп товаров, работ и услуг»:** – в разделе 2.1. Определения и сокращения присутствует определение «ДПК Акжол–демократическая партия Казахастана Ак-жол». Согласно п.7.5. «ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ТОО «Мангистауэнергомунай» *Отказ от участия в политической деятельности*: - Товарищество не участвует прямо или косвенно в политических партиях, организациях и фондах, связанных с ними, в том числе не осуществляет спонсорские и иные платежи в их поддержку. - Работники и Должностные лица Товарищества вправе в качестве частных лиц в свободное от работы время участвовать по своему усмотрению в политической деятельности, если при этом такое участие не наносит вреда интересам Товарищества и не создает Конфликт интересов. Необходимо исключить. - в разделе 8 «Закупки способом с одного источника» отсутствуют требования Порядка осуществления закупок АО «Самрук-Казына» по согласованию с комплаенс-службой/комплаенс-офицером. Необходимо прописать. **Внести изменения**	01.03.2025 г.	ОЗиМТС	ВНД в Директуме
25	«**Положение об Отделе по управлению проектами»:** - в п. 1.5. «По специфике своей деятельности ОУП руководствуется следующими документами» отсутствуют наименования ЗРК и ВНД товарищества: Закон РК «О противодействий коррупции», Кодекс деловой этики», «Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц», «Политика конфиденциально информирования»; - пункт 2 раздела 2 «Задачи и функции» не соответствует требованию п.4.8. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях»: «Правил по разработке положений о структурных подразделениях»: при наличии значительного количества функции, выполняемых структурным подразделением, необходимо объединять их в однородные группы по направлениям деятельности (*планирование, организация, координация, учет, контроль);* имеется 31 подпунктов. Необходимо привести в соответствие. **Внести изменения**	01.03.2025 г.	ОУП	ВНД в Директуме
26	В **Должностной инструкции руководителя ОУП:** - отсутствует ответственность руководителя структурного подразделения, работников в соответствий требованиям раздела 3.2. п.п. 20 Корпоративного стандарта по комплаенс функции группы АО «Самрук-Казына» утвержденного решением Правления АО «Самрук-Казына» от 21.12.23г. (протокол №60/23):	01.03.2025 г.	ОУП	ВНД в Директуме

ИС «Directum»
Подписал ЭЦП НУЦ РК
КОСБАЕВ НУРДОВЛЕТ, 03.10.2024
Сертификат abc62099fa73d7eaef80ad4b6225dffb3d741ffb

	• п. 20. Работники компании: 1) соблюдают требования, установленные политикой противодействия коррупции, кодексами или иными внутренними документами и законодательством или сообщают о невозможности их соблюдения непосредственному руководителю; 2) незамедлительно сообщают комплаенс функции или обращаются на горячую линию в случае, если им стало известно о совершенном или планируемом коррупционном правонарушении; 3) несут персональную ответственность за несоблюдение требований действующего законодательства Республики Казахстан. **Внести изменения**			
27	В **«Положений о Производственно-техническом отделе»:** - в п.1.5. «По специфике своей деятельности ПО руководствуется» **отсутствуют** наименования ЗРК и ВНД товарищества: Закон РК «О противодействий коррупции», Кодекс деловой этики», «Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц», «Политика конфиденциально информирования»; - в п. 2.2. Основные функции, возложенные на ПТО в целях выполнения поставленных задач: пункт 2 раздела 2 «Задачи и функции» **не соответствует** требованию п.4.8. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях»: при наличии значительного количества функции, выполняемых структурным подразделением, необходимо *объединять их в однородные группы по направлениям деятельности (планирование, организация, координация, учет, контроль);* имеется 33 подпунктов, в т.ч. планирование – 6 пунктов, организация – 13 пунктов, координация – 2 пункта, учет - 1, контроль – 11 пунктов. Не уделяется функциональным обязанностям «учет». *Производственный учет — это система сбора, регистрации, обобщения и анализа информации о затратах предприятия и их влиянии на формирование себестоимости продукции (работ, услуг).* Необходимо привести в соответствие. **Внести изменения**	01.03.2025 г.	ПТО	ВНД в Директуме
28	**В ИНСТРУКЦИИ «ПЛАНИРОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ СБОРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ»** утвержденный приказом Генерального директора № 153 от 28.11.22г.: - отсутствует Раздел «Ответственность», не определены ответственность структурного подразделения и курирующего руководителя. В Приложений №1 «План сбора энергетической информации (место установки приборов учета энергии)» определены ответственные должности *только работников нижнего звена.* **Внести изменения**	01.03.2025 г.	ПТО	ВНД в Директуме

ИС «Directum»
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
КОСБАЕВ НУРДОВЛЕТ, 03.10.2024
Сертификат abc62099fa73d7eaef80ad4b6225dffb3d741ffb

29	В документе **ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНИТОРИНГУ И ИЗМЕРЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СЭнМ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ** утвержденный приказом Генерального директора № 153 от 28.11.22г.: - в п. 7.1 Ответственность и полномочия прописано: **«Руководство СЭнМ** несет ответственность за: • организацию и общий контроль процесса идентификации законодательных требований и других требований, относящихся к вопросам СЭнМ и проведения оценки соответствия им. • идентификацию законодательных требований, применимых к деятельности по обеспечению СЭнМ в предприятии, при необходимости, совместно с ГПОиКБ; • идентификацию других требований, которые предприятие обязалось выполнять; • проведение оценки соответствия законодательным и другим требованиям в области СЭнМ. В Инструкции нет определения «Руководство СЭнМ». Необходимо конкретизировать ответственных либо расшифровать в разделе 3 «Определения и сокращения»; в разделе 3 Определение и сокращения прописано: *Руководство по СЭнМ - руководство ответственные согласно MEM-RG-06-22 «*Положения о проведения энергетического анализа». В данном документе в п.10. Раздела 5 «Ответственность» прописано «Представителем руководства по СЭнМ является – начальник ПТО». **Внести изменения**	01.03.2025 г.	ПТО	ВНД в Директуме
30	**ИНСТРУКЦИЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ ИЗМЕРЯЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК** утвержденный приказом Генерального директора № 153 от 28.11.22г.: - отсутствует Раздел «Ответственность», не определены ответственность структурного подразделения и курирующего руководителя. **Внести изменения**	01.03.2025 г.	ПТО	ВНД в Директуме
31	В «**Положений о Социально административной группе»:** - в п. 1.5. «По специфике своей деятельности САГ руководствуется» **отсутствуют** наименования ЗРК и ВНД товарищества: Закон РК «О противодействий коррупции», Кодекс деловой этики», «Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц», «Политика конфиденциально информирования»;	01.03.2025 г.	САГ	ВНД в Директуме

ИС «Directum»
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
КОСБАЕВ НУРДОВЛЕТ, 03.10.2024
Сертификат abc62099fa73d7eaef80ad4b6225dffb3d741ffb

	- пункт 2 раздела 2 «Задачи и функции» **не соответствует** требованию п.4.8. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях»: при наличии значительного количества функции, выполняемых структурным подразделением, *необходимо объединять их* ***в однородные группы*** *по направлениям деятельности (планирование, организация, координация, учет, контроль);* имеется 76 пунктов: также необходимо расширить функциональные обязанности «учет», «координация», «контроль». ***Производственный учет*** — это система сбора, регистрации, обобщения и анализа информации о затратах предприятия и их влиянии на формирование себестоимости продукции (работ, услуг). Необходимо привести в соответствие. - п.п. 1 и 2 п.5.5. «Работники группы: 1) соблюдают требования, установленные политикой противодействия коррупции, кодексами или иными внутренними документами и законодательством или сообщают о невозможности их соблюдения непосредственному руководителю; 2) незамедлительно сообщают комплаенс функции или обращаются на горячую линию в случае, если им стало известно о совершенном или планируемом коррупционном правонарушении;» раздела Ответственность ***должны быть прописаны в п. 2.2.*** «Основные функции, возложенные на социально-административную группу в целях выполнения поставленных задач». **Внести изменения**			
32	**Правила проведения спартакиады в ТОО «МЭМ» и участие в спартакиаде АО НК «Казмунайгаз»:** - в разделе 3 Определения и сокращения Ответственное структурное подразделение прописано – структурное подразделение, в функциональные обязанности которого входит организовать и проводить спартакиады на высоком уровне». Необходимо конкретизировать с указанием структурного подразделения; - начиная с раздела 2 обозначения (порядок) подпунктов нарушены. Привести в соответствие. - в разделе Ответственность п.4.1. прописано «Руководство несут ответственность за: организацию проведения.., информационное обеспечение..», необходимо конкретизировать и прописать ответственность курирующего заместителя ГД и руководителя САГ. **Внести изменения**	01.03.2025 г.	САГ	ВНД в Директуме

Заместитель генерального директора по производству **Бигалиев К.Ш.**

ИС «Directum»
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
КОСБАЕВ НУРДОВЛЕТ, 03.10.2024
Сертификат abc62099fa73d7eaef80ad4b6225dffb3d741ffb

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам	**Жанжигитова Г.Т.**
Заместитель генерального директора по УЧРиОТ	**Избасов Б.Н.**
Главный бухгалтер	**Нургалыев О.**
Комплаенс-офицер	**Ахбелов Б.К.**
Руководитель САГ	**Каланова Ш.Ж.**
Руководитель ГПОиКБ	**Соколова М.Н.**
Начальник ПТО	**Кудабаев С.У.**
Начальник ОУП	**Медетов Р.М.**
Начальник ОЗиМТС	**Кайбжанов С.М.**
Начальник ОБиЭА	**Басбаева Н.А.**
Начальник ОБОТиОС	**Сарсенбаев Р.К.**
Руководитель ГУПиОТ	**Сагындыкова Г.**

ИС «Directum»
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
КОСБАЕВ НУРДОВЛЕТ, 03.10.2024
Сертификат abc62099fa73d7eaef80ad4b6225dffb3d741ffb