«Утверждаю»
Генеральный директор
ТОО «Мангистауэнергомунай»
_____ Косбаев Н.Р.
«01» 12 2025г.

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	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения
1	В **«Положении о Производственно-техническом отделе»:** - в п.1.5. «По специфике своей деятельности ПТО руководствуется» *отсутствует* наименования ВНД Товарищества: «Политика по проверке благонадежности контрагентов». - в п. 6.2. «Перечень предоставляемой информации» прописано: информация предоставляется **специалисту по системе менеджмента качества**. - в «Перечне запрашиваемой информации» также прописано: информация запрашивается **специалистом по системе менеджмента качества**. В данный пункт рекомендуется внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - **Группа менеджмента качества и управления рисками** (ГМК и УР). **Пункт 4.18. «Правил по разработке положений о структурных подразделениях» гласит**: *«в случаях реорганизации, изменения организационной структуры МЭМ, изменения целей, функции, наименования структурных подразделений положение о структурном*	Необходимо внести изменения в «Положении о ПТО»	01.03.2026 г.	ПТО	Размещение ВНД в Директуме

	*подразделении **должно быть пересмотрено и утверждено в месячный срок** в новой редакции согласно установленному настоящими Правилами порядку».*				
2	В «**Положении об отделе безопасности, охраны труда и окружающей среды»:** - в п. 1.7. «По специфике своей деятельности ОБ,ОТ и ОС руководствуется в своей деятельности» *отсутствуют* следующие ВНД Товарищества: 1) Кодекс деловой этики; 2) Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «МЭМ»; - в п. 6.2.1. «Перечень предоставляемой информации» прописано: информация предоставляется **старшему инженеру по качеству**. В данный пункт рекомендуется внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - **Группа менеджмента качества и управления рисками** (ГМК и УР).	Необходимо внести изменения в «Положении об ОБ,ОТиОС»	01.03.2026 г.	ОБОТиОС	Размещение ВНД в Директуме
3	«**Положение об Отделе по управлению проектами»:** - в п. 1.5. «По специфике своей деятельности ОУП руководствуется следующими документами» *отсутствует* ВНД Товарищества: «Политика по проверке благонадежности контрагентов». Целью данного ВНД является снижение рисков возникновения материального и нематериального ущерба, ограничение взаимоотношений с неблагонадежными Контрагентами, а также избежание финансовых, коррупционных, репутационных и иных рисков для МЭМ. - в п. 6.2. «Перечень предоставляемой информации» прописано: информация предоставляется **старшему инженеру по качеству.** - в «Перечне запрашиваемой информации» также прописано: информация запрашивается **старшим**	Необходимо внести изменения в «Положении об ОУП»	01.03.2026 г.	ОУП	Размещение ВНД в Директуме

	инженером по качеству. В данный пункт рекомендуется внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - **Группа менеджмента качества и управления рисками** (ГМК и УР).				
4	В анализируемый период Отделом по управлению проектами не во всех случаях проводились проверки благонадежности контрагентов согласно стоймостному лимиту предусмотренному в «Политике по проверке благонадежности контрагентов ТОО «МЭМ».	Необходимо усилить контроль за своевременной проверкой благонадежности контрагентов согласно требованиям «Политики по проверке благонадежности контрагентов ТОО «МЭМ»	Постоянно	ОУП	Направление заявки на проверку контрагента
5	**В «Положении об Отделе бизнес планирования и экономического анализа»:** - в п. 1.5. «По специфике своей деятельности отдел руководствуется» отсутствует ВНД Товарищества: «Политика по противодействию коррупции». - в п. 6.2. «Перечень предоставляемой информации» прописано: информация предоставляется **старшему инженеру по качеству**. - в «Перечне запрашиваемой информации» также прописано: информация запрашивается **старшим инженером по качеству**. В данный пункт рекомендуется внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - **Группа менеджмента качества и управления рисками** (ГМК и УР). - Приложение 1 (матрица ответственности) к «Положению об Отделе бизнес планирования и	Внести изменения в «Положении об ОБПиЭА»	01.03.2026 г.	ОБПиЭА	Размещение ВНД в Директуме

	экономического анализа» ответственность всех сотрудников отмечены условным обозначением «Р» (руководит, принимает решение). Рекомендуется привести матрицу ответственности в соответствие с требованиями «Правил по разработке положений о структурных подразделениях».				
6	**В «Положение об отделе закупок и материально-технического снабжения»:** - в п. 1.5. «По специфике своей деятельности ОЗиМТС руководствуется» отсутствуют следующие ВНД Товарищества: 1) Политика по противодействию коррупции; 2) Политика по проверке благонадежности контрагентов; 3) Правила приемки и отпуска товарно-материальных ценностей; 4) Правила складирования, хранения и реализации лома и отходов черных и цветных металлов; 5) Правила планирования закупок, подготовки и согласования пакета документов на закуп ТРУ. - в п. 6.2. «Перечень предоставляемой информации» прописано: информация предоставляется **старшему инженеру по качеству.** - в «Перечне запрашиваемой информации» также прописано: информация запрашивается **старшим инженером по качеству.** В данный пункт рекомендуется внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - **Группа менеджмента качества и управления рисками** (ГМК и УР).	Необходимо внести изменения в «Положении ОЗиМТС»	01.03.2026 г.	ОЗиМТС	Размещение ВНД в Директуме

7	В анализируемый период ОЗиМТС не во всех случаях проводились проверки благонадежности контрагентов согласно стоймостному лимиту предусмотренному в «Политике по проверке благонадежности контрагентов ТОО «МЭМ». Проверки ограничивались лишь данными портала закупок АО ФНБ «Самрук-Казына» в части «Допуска по общим требованиям»	Необходимо усилить контроль за своевременной проверкой благонадежности контрагентов согласно требованиям «Политики по проверке благонадежности контрагентов ТОО «МЭМ»	Постоянно	ОЗиМТС	Направление заявки на проверку контрагента
8	В **«Положении о бухгалтерии»:** - в п. 6.2. «Перечне предоставляемой информации» прописано: информация предоставляется **старшему инженеру по качеству**. - в «Перечне запрашиваемой информации» прописано: информация запрашивается **старшим инженером по качеству**. В данный пункт рекомендуется внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - **Группа менеджмента качества и управления рисками** (ГМК и УР).	Внести изменения в «Положении о бухгалтерии»	01.03.2026 г.	Бухгалтерия	Размещение ВНД в Директуме
9	В **«Положении о Центральной производственной энергетической службе»:** - в п. 1.5. «По специфике своей деятельности ЦПЭС руководствуется» отсутствуют следующие ЗРК и ВНД Товарищества: 1) Закон РК «О противодействии коррупции»; 2) Политика по проверке благонадежности контрагентов. - в п. 6.2. «Перечень предоставляемой информации» прописано: информация предоставляется **старшему инженеру по качеству**. - в «Перечне запрашиваемой информации» прописано: информация запрашивается **старшим инженером по качеству**. В данный пункт рекомендуется	Внести изменения в «Положении о ЦПЭС»	Постоянно	ЦПЭС	Размещение ВНД в Директуме

	внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - **Группа менеджмента качества и управления рисками** (ГМК и УР).				
10	В анализируемый период ЦПЭС не во всех случаях проводились проверки благонадежности контрагентов согласно стоймостному лимиту предусмотренному в «Политике по проверке благонадежности контрагентов ТОО «МЭМ». Проверки ограничивались лишь данными портала закупок АО ФНБ «Самрук-Казына» в части «Допуска по общим требованиям».	Необходимо усилить контроль за своевременной проверкой благонадежности контрагентов согласно требованиям «Политики по проверке благонадежности контрагентов ТОО «МЭМ»			Направление заявки на проверку контрагента
11	В **«Положении о Группе управления персоналом и оплате труда»:** - в п. 1.5. «По специфике своей деятельности ГУПиОТ руководствуется в своей деятельности» отсутствует: 1) Закон РК «О противодействии коррупции»; - в п. 6.2. «Перечень предоставляемой информации» прописано: информация предоставляется **старшему инженеру по качеству**. - в «Перечне запрашиваемой информации» прописано: информация запрашивается **старшим инженером по качеству**. В данный пункт рекомендуется внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - **Группа**	Внести изменения в «Положении о ГУПиОТ»	01.03.2026 г.	ГУПиОТ	Размещение ВНД в Директуме

	менеджмента качества и управления рисками (ГМКиУР).				
12	**В «Положении о Группе правового обеспечения и корпоративной безопасности»:** - в «Перечне предоставляемой информации» раздела «Взаимодействие с другими структурными подразделениями» прописано: информация предоставляется **старшему инженеру по качеству**. В данный пункт рекомендуется внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - **Группа менеджмента качества и управления рисками** (ГМК и УР).	Внести изменения в «Положении о ГПОиКБ»	01.03.2026 г.	ГПОиКБ	Размещение ВНД в Директуме
13	**В «Положении о Группе по производственным отношениям»:** - в п. 1.9. «По специфике своей деятельности Группа руководствуется» отсутствуют следующие ЗРК и ВНД Товарищества: 1) Закон РК «О противодействии коррупции»; 2) Политика конфиденциального информирования; - в «Перечне предоставляемой информации» раздела «Взаимодействие с другими структурными подразделениями» прописано: информация предоставляется **старшему инженеру по качеству**. - в «Перечне запрашиваемой информации» прописано: информация запрашивается **старшим инженером по качеству**. В данный пункт рекомендуется внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - **Группа менеджмента качества и управления рисками** (ГМК и УР).	Внести изменения в «Положении о ГПО»	01.03.2026 г.	ГПО	Размещение ВНД в Директуме

14	В «**Положений о Социально-административной группе»:** - в п. 1.5. «По специфике своей деятельности САГ руководствуется» отсутствует - Закон РК «О противодействии коррупций»; - в п. 6.2. «Перечень предоставляемой информации» прописано: информация предоставляется **старшему инженеру по качеству**. - в «Перечне запрашиваемой информации» также прописано: информация запрашивается старшим инженером по качеству. В данный пункт рекомендуется внести изменение и прописать согласно последней организационной структуре ТОО «МЭМ» - **Группа менеджмента качества и управления рисками** (ГМКиУР).	Внести изменения в «Положении о САГ»	01.03.2026 г.	САГ	Размещение ВНД в Директуме

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

Заместитель генерального директора по УЧРиОТ **Избасов Б.Н.**

Комплаенс-офицер **Балгожаев М.А.**

Начальник ПТО **Кудабаев С.У.**

Начальник ОБОТиОС **Сарсенбаев Р.К.**

Начальник ОУП **Медетов Р.М.**

Начальник ОБиЭА **Басбаева Н.А.**

Начальник ОЗиМТС **Кайбжанов С.М.**

Главный бухгалтер **Нургалыев О.**

Руководитель ЦПЭС	**Тажибаев К.С.**
Руководитель ГУПиОТ	**Сагындыкова Г.**
Руководитель ГПОиКБ	**Соколова М.Н.**
Руководитель ГПО	**Жангирханулы Б.**
Руководитель САГ	**Каланова Ш.Ж.**