



**Коммунальное государственное предприятие
на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы
«Метрополитен»**

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом директора
КГП на ПХВ «Метрополитен»
№ ____ -П от _____ 2025 г.

ПРАВИЛА
проведения внутреннего анализа коррупционных рисков
КГП на ПХВ «Метрополитен»
ОСД М ПР ОВА-001-2025

Дата	Копия	Издание
		Третье
Изменения		

Алматы 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Нормативные ссылки.....	3
3. Обозначения и сокращения.....	4
4. Порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.....	4
5. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков	7
6. Заключительные положения.....	7
Приложение 1	8
Приложение 2	8
Приложение 3	9
Лист согласования.....	10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящие Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков КГП на ПХВ «Метрополитен» (далее - Правила, Предприятие - соответственно) разработаны, в целях выявления и изучения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, Политикой по управлению рисками Предприятия и определяют порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков Предприятия.
- 1.2. Настоящие Правила внутренних анализов созданы для эффективного управления процессом внутренних анализов (далее – **Внутренние анализы**) в КГП на ПХВ «Метрополитен» (далее - **Предприятие**).
- 1.3. Контроль над исполнением настоящих Правил осуществляет руководитель аппарата управления (далее – **Руководитель АУ**).
- 1.4. В зависимости от количества реализуемых объектом анализа функций и его штатной численности внутренний анализ коррупционных рисков проводится структурным подразделением, лицом, уполномоченным на проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, определяемым первым руководителем субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков, или создаваемой его решением рабочей группой (далее – рабочая группа).
- 1.5. Процедура обязательна для исполнения всеми работниками Предприятия, участвующими в процессах внутренних анализов.
- 1.6. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Предприятия и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертификационных органов при проведении проверок, а также иным государственным органам потребителям-партнерам (по их требованию) с разрешения первого руководителя Предприятия.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции»

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12

СТ РК ISO 9001-2016	Система менеджмента качества. Требования
СТ РК ISO 50001-2019	Системы энергетического менеджмента. Требования и руководящие указания по применению.
СТ РК ISO 14001-2016	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по использованию.
СТ РК ISO 45001-2019	Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по их применению.
ДП М 401	Управление внутренними нормативными документами СМ.
ДП М 402	Управление внешними документами.
ДП М 403	Управление служебными документами.
ДП М 405	Управление документированной информацией (записями).
ОСД М РГ ОКД-002	Регламент деятельности КГП на ПХВ «Метрополитен».
ПП М 08-01	Положение об Отделе внутреннего аудита АУ.

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ОВА	Отдел внутреннего аудита.
СЭД	Система электронного документооборота.
ИСО	Международная организация по стандартизации.
Предприятие	КГП на ПХВ «Метрополитен».

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА

4.1. Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является решение директора КГП на ПХВ «Метрополитен» (далее – Директора), при его отсутствии - лица, исполняющего его обязанности.

4.2. Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков принимается, в том числе на основании результатов антикоррупционного мониторинга.

4.3. Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется рабочей группой, формируемой приказом Директора. В состав этой группы обязательно включаются сотрудники, ответственные за:

- правовые вопросы,
- управление рисками,
- а также другие компетентные специалисты, включая внутренних аудиторов по Системе менеджмента.

4.4. По решению Директора в состав рабочей группы привлекаются специалисты и (или) эксперты иных субъектов противодействия коррупции. Рабочая группа, создаваемая решением Директора, инициирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в сроки, установленные пунктом 5.7. настоящих Правил.

4.5. Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность структурного подразделения Предприятия (далее - Подразделение). Руководители подразделений (Исполнители) обеспечивают своевременное и качественное предоставление запрашиваемой информации в рабочую группу, созданную приказом Директора, в установленные сроки и несут ответственность за достоверность предоставленных данных.

4.6. Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков содержит следующую информацию:

- 1) наименование подразделения, деятельность которого подлежит, внутреннему анализу коррупционных рисков;
- 2) направление внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с пунктом 5.8. настоящих Правил;
- 3) о персональном составе рабочей группы, которая проводит внутренний анализ коррупционных рисков;
- 4) период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков;
- 5) срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 6) о должностном лице Предприятия, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы.

4.7. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится не реже одного раза в год.

4.8. Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность подразделения;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения.

4.9. Во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность подразделения, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

4.10. Под организационно-управленческой деятельностью подразделения понимаются вопросы:

- 1) управления персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) реализации функций подразделения;
- 4) освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;

- 5) заключения договоров с физическими и юридическими лицами;
- 6) иные вопросы, вытекающие из организационно – управленческой деятельности подразделения.

4.11. Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

- 1) внутренние нормативные документы, затрагивающие деятельность подразделения;
- 2) результаты анализов, ранее проведенных государственными органами в отношении подразделения;
- 3) публикации в средствах массовой информации;
- 4) обращения физических и юридических лиц, поступившие в подразделение;
- 5) акты прокурорского надзора;
- 6) судебные акты;
- 7) анонимное анкетирование;
- 8) иные сведения, предоставление которых допускается законодательством Республики Казахстан.

4.12. Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков включает в себя следующие этапы:

- 1) сбор и анализ информации об объекте анализа в соответствии с направлениями, предусмотренными п.5.8 настоящих Правил;
- 2) подготовка аналитической справки в соответствии с п.5.14,5.15,6.1-6.3 настоящих Правил;
- 3) определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня;
- 4) принятие мер по устранению коррупционных рисков в соответствии с утвержденным планом мероприятий согласно п.6.5 настоящих Правил.

4.13. При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков составляется

аналитическая справка, содержащая:

- информацию о выявленных коррупционных рисках;
- рекомендации по их устранению;
- перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

4.14 Аналитическая справка согласовывается лицами, проводившими внутренний анализ коррупционных рисков, и подписывается руководителем субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков не позднее 10 рабочих дней со дня завершения внутреннего анализа коррупционных рисков.

4.15 Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков вносится Директору предприятия для рассмотрения и принятия мер.

4.16. Допускается публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков, в том числе в Предприятии.

5. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков

5.1 При выявлении коррупционных рисков в нормативных правовых актах объект внутреннего анализа коррупционных рисков направляет сведения об их наличии в соответствующий уполномоченный орган (разработчик).

5.2 Рекомендации по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, применяются при проведении правового мониторинга.

5.3 Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, используется уполномоченными по этике, антикоррупционными комплаенс службами и иными структурными подразделениями или лицами государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора, осуществляющие функции по профилактике и недопущению нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, при организации системной профилактической работы с лицами, занимающие должности, подверженные коррупционным рискам.

5.4. Допускается публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков, в том числе на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков.

5.5 Субъектом внутреннего анализа коррупционных рисков разрабатывается план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – план мероприятий) по форме согласно приложению 2 к настоящим Типовым правилам.

5.6 В течении одного года со дня подписания аналитической справки проводится мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем подготовки информации об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков по форме согласно приложению 3 к настоящим Типовым правилам.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Настоящие Правила, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются приказом Директора.

Приложение 1
к Правилам
проведения внутреннего
анализа коррупционных рисков

Форма

Перечень должностей,
подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего
анализа коррупционных рисков

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков

Приложение 2
к Правилам
проведения внутреннего
анализа коррупционных рисков

Форма

Утверждаю

(наименование должности, фамилия, инициалы
руководителя объекта анализа)

(подпись руководителя объекта анализа)
« ____ » _____ 20 ____ года

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

(наименование объекта анализа)

№ п/п	Рекомендация	Мероприятие	Форма завершения мероприятия	Исполнители	Срок исполнения мероприятия
1.					

Приложение 3
к Правилам
проведения внутреннего
анализа коррупционных рисков

Форма

Информация
об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа
коррупционных рисков

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Дата подписания аналитической справки: _____

№ п/п	Рекомендация	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении рекомендации
1.			

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

РАЗРАБОТАНО:

Должность	Фамилия И.О.
Ведущий аудитор ОВА АУ	Мырзаханов А. Б.

СОГЛАСОВАНО:

Должность	Фамилия И.О.
Заместитель руководителя Аппарата управления	Наубетов А.А.
Председатель профсоюзного комитета	Мыскин П.А.
Ответственный по системам менеджмента	Адырбекова А.А.

ПРОВЕРИЛ:

Должность	Фамилия И.О.
ПРСМ, Руководитель Аппарата управления	Турсумбеков Ш.Ш.