

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
АО «Авиационная администрация Казахстана»
К. Раду



План мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений,
выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
АО «Авиационная администрация Казахстана»
(наименование объекта анализа)

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился в структурных подразделениях Общества (Департамент по персоналу, Департамент управления бизнесом и Департамент закупок).

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	Процедуру найма утвержденного Генеральным директором ААК от 15.10.2019 года привести в соответствии Типовому кодексу корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния утвержденного Приказом Министра национальной экономики РК от 5 октября 2018 года №21, в части квалификационных требований при отборе кандидатов на вакантные должности.	Внесение изменений и дополнений в Процедуру найма утвержденного Генеральным директором ААК от 15.10.2019 года	Принятие и утверждения Генеральным директором ААК измененной (нового) Процедуры найма	Департамент по персоналу	Январь 2023 года.

2	Должностные оклады устанавливать строго в соответствии со Схемой оплаты труда, утвержденной Советом директоров (либо внести в данную Схему соответствующие изменения).	Разработать и утвердить Советом директоров схему оплаты труда. Утверждение штатного расписания согласно схеме оплаты труда	Утверждение схемы оплаты труда, штатного расписания	Департамент по персоналу	Январь 2023 года.
3	Разработать и утвердить Генеральным директором ААК внутренние нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуру и механизм заключения договоров ГПХ. Определить ответственное структурное подразделение за учет, регистрацию и обоснования заключение договоров ГПХ.	Разработать правила заключения договоров ГПХ в ААК	Принятие и утверждения Генеральным директором Правил заключения договоров ГПХ в ААК	Департамент по правовому обеспечению	Февраль 2023 года.

Департамент по персоналу: Мухомов К.К. [подпись]

Департамент по правовому обеспечению: Гурганов И. [подпись]

Старший инспектор по комплаенс и внутренней безопасности: Солдатов Н.Г. [подпись]

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
АО «Авиационная администрация Казахстана»
К. Раду



**Информация о ходе исполнения рекомендаций,
внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился в структурных подразделениях Общества (Департамент по персоналу, Департамент управления бизнесом и Департамент закупок).

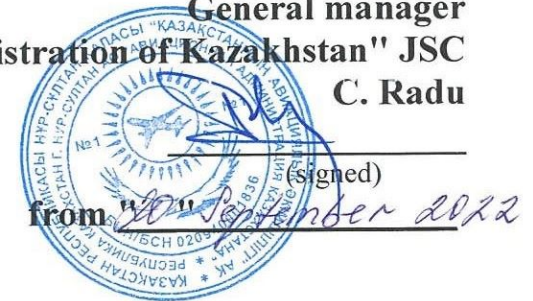
№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении
1	Процедуру найма утвержденного Генеральным директором ААК от 15.10.2019 года привести в соответствии Типовому кодексу корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния утвержденного Приказом Министра национальной экономики РК от 5 октября 2018 года №21, в части квалификационных требований при отборе кандидатов на вакантные должности.	Принятие и утверждения Генеральным директором ААК измененной (нового) Процедуры найма	Приказом генерального директора от 25 января 2023 года № 14/60 утверждены Правила проведения конкурса на занятие вакантной должности в АО «Авиационная администрация Казахстана».

2	Должностные оклады устанавливать строго в соответствии со Схемой оплаты труда, утвержденной Советом директоров (либо внести в данную Схему соответствующие изменения).	Утверждение схемы оплаты труда, штатного расписания	(Является конфиденциальной информацией) Решением совета директоров от 26 августа 2022 утверждена новая организационная структура, штатная численность общества и схема оплаты труда работников с указанием должностей, с дальнейшим поэтапным увеличением штатной численности. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 23 Трудового кодекса РК, подпунктом 5 пункта 79, подпунктом 6 пункта 81 устава Общество приказом генерального директора от 22 сентября 2022 года №14/348, утверждено штатное расписание Общества. Приказом генерального директора от 01.02.2023г. № 14/94 штатное расписание Общества переутвержден.
3	Разработать и утвердить Генеральным директором ААК внутренние нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуру и механизм заключения договоров ГПХ. Определить ответственное структурное подразделение за учет, регистрацию и обоснования заключение договоров ГПХ.	Принятие и утверждения Генеральным директором Правил заключения договоров ГПХ в ААК	Приказом Генерального директора от 09.02.2023 года №16/117 утверждены Правила заключения договоров ГПХ с физлицами не являющимися субъектами предпринимательской деятельности ААК.

Старший инспектор по комплаенс и внутренней безопасности:

Создатель Н.Т. [Подпись]

APPROVED
General manager
"Aviation Administration of Kazakhstan" JSC
C. Radu



Action plan
to eliminate the causes and conditions contributing to the commission of corruption offenses
identified by the results of an internal analysis of corruption risks in
"Aviation Administration of Kazakhstan" JSC
 (name of the object of analysis)

Internal analysis of corruption risks was carried out in the structural divisions of the Company (HR Department, Business Management Department and Procurement Department).

№ п/п	Recommendations based on the results of an internal analysis of corruption risks	Event	Completion form	Responsible executors	Deadline
1	The hiring procedure approved by the General Director of the AAK dated 10/15/2019 should be brought into compliance with the Model Code of Corporate Governance in state-Controlled Joint-Stock Companies, with the exception of the National Welfare Fund approved by the Order of the Minister of National Economy of the Republic of Kazakhstan dated October 5, 2018 No. 21, regarding	Amendments and additions to the Recruitment Procedure approved by the General Director of the AAK dated 15.10.2019	Acceptance and approval by the General Director of the AAK of the amended (new) Hiring procedures	HR Department	January 2023.

	qualification requirements for the selection of candidates for vacant positions.				
2	Set official salaries strictly in accordance with the Remuneration Scheme approved by the Board of Directors (or make appropriate changes to this Scheme).	Develop and approve remuneration schemes by the Board of Directors. Approval of the staffing table according to the wage scheme	Approval of the salary scheme, staffing table	HR Department	January 2023.
3	To develop and approve by the General Director of the AAK internal regulatory legal acts regulating the procedure and mechanism for concluding civil law contracts. Determine the responsible structural unit for accounting, registration and justification of the conclusion of civil contracts	Develop rules for concluding civil law contracts in the AAK	Adoption and approval by the Director General of the Rules for Concluding Civil Contracts in the AAK	Department of Legal Support	February 2023.

HR Department: Ивренова К. А.

Department of Legal Support: Тырсаев К. Токуев

Senior compliance and internal security inspector: Сыдыков Н. А.

APPROVED
General manager
"Aviation Administration of Kazakhstan" JSC
C. Radu



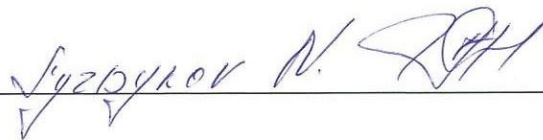
**Information on the implementation of recommendations
made based on the results of an internal analysis of corruption risks**

Internal analysis of corruption risks was carried out in the structural divisions of the Company (HR Department, Business Management Department and Procurement Department).

№ п/п	Recommendations based on the results of an internal analysis of corruption risks	Completion form	Execution Information
1	The hiring procedure approved by the General Director of the AAK dated 10/15/2019 should be brought into compliance with the Model Code of Corporate Governance in state-Controlled Joint-Stock Companies, with the exception of the National Welfare Fund approved by the Order of the Minister of National Economy of the Republic of Kazakhstan dated October 5, 2018 No. 21, regarding qualification requirements for the selection of candidates for vacant positions.	Acceptance and approval by the General Director of the AAK of the amended (new) Hiring procedures	By Order of the General Director No. 14/60 dated January 25, 2023, the Rules for holding a competition for a vacant position in the Aviation Administration of Kazakhstan JSC were approved.

2	Set official salaries strictly in accordance with the Remuneration Scheme approved by the Board of Directors (or make appropriate changes to this Scheme).	Approval of the salary scheme, staffing table	<i>(Is confidential information)</i> By the decision of the Board of Directors dated August 26, 2022, a new organizational structure, the company's staffing and the employee remuneration scheme with the indication of positions were approved, with a further gradual increase in the staffing. In accordance with subparagraph 3) Paragraph 1 of Article 23 of the Labor Code of the Republic of Kazakhstan, subparagraph 5 of paragraph 79, subparagraph 6 of paragraph 81 of the Company's Charter by Order of the General Director dated September 22, 2022 No. 14/348, the Company's staffing table was approved. By order of the General Director dated 01.02.2023 No. 14/94 The Company's staffing table has been re-approved.
3	To develop and approve by the General Director of the AAK internal regulatory legal acts regulating the procedure and mechanism for concluding civil law contracts. Determine the responsible structural unit for accounting, registration and justification of the conclusion of civil contracts	Adoption and approval by the Director General of the Rules for Concluding Civil Contracts in the AAK	The Order of the General Director dated 09.02.2023 No. 16/117 approved the Rules for concluding contracts of Civil Law Charter with individuals who are not business entities of the AAK.

Senior compliance and internal security inspector:



УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
АО «Авиационная администрация Казахстана»
К. Раду



План мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений,
выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
АО «Авиационная администрация Казахстана»
(наименование объекта анализа)

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился в структурных подразделениях Общества (Финансовый департамент и Департамент авиационной безопасности).

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	Должностные оклады устанавливать строго в соответствии со Схемой оплаты труда, утвержденной Советом директоров (либо внести в данную Схему соответствующие изменения)	1. Разработать и утвердить Советом директоров схемы оплаты труда; 2. Утверждение штатного расписания согласно схеме оплаты труда	Утверждение схемы оплаты труда, штатного расписания	Финансовый департамент	Февраль 2023 года
2	Усилить контроль за внутренними бизнес-процессами, в том числе в	1. Создание рабочей группы из числа сотрудников структурных подразделений ААК;	Ввод в эксплуатацию приобретенной Информационной	Департамент систем информационн	Сентябрь 2023 года

	<p>части, касающейся бюджетного планирования и корпоративного процесса при рассмотрении вопроса о приобретении Информационной системы безопасности полетов гражданской авиации РК.</p>	<p>2. Разработка технической спецификации в соответствии с законодательством о государственных закупках. 3. Согласования технической спецификации с КГА МИИР РК в целях исключения, дублирующих модулей; 3. Проведение презентации в КГА МИИР РК (протокол совещания под председательством Министра МИИР РК Ускенбаева К.А. от 14 ноября 2022 года); 4. В соответствии с утвержденными Положением о БК и Правилom бюджетирования ААК подготовить полный пакет документов (в том числе 3 ком. предложения от потенциальных отечественных поставщиков, обоснование) для рассмотрения и включения в повестку дня заседания БК вопрос о выделении денежных средств на ИС безопасности полетов гражданской авиации РК с последующим вынесением на рассмотрение и утверждение Советом директоров Общества. 5. Сводящему Департаменту систем информационных технологий и цифровизации ААК необходимо провести все корпоративные процессы согласно законодательству РК и внутренним документам ААК и запустить процесс заявки на проведение закупок.</p>	<p>системы безопасности полетов гражданской авиации РК</p>	<p>ых технологий цифровизации, по согласованию в рамках компетенции - Финансовый департамент.</p>	
3	<p>После утверждения Советом директоров Общества вопроса приобретения Информационной системы</p>	<p>1. После утверждения Советом директоров Обществаводящему Департаменту систем информационных технологий и цифровизации ААК необходимо провести все корпоративные</p>	<p>Проведения корпоративных процессов согласно законодательству РК</p>	<p>Департамент систем информационных технологий</p>	<p>4 квартал 2023 года</p>

<p>безопасности полетов гражданской авиации РК, необходимо провести в соответствии законодательством РК процедуру государственных закупок и корпоративных процессов.</p>	<p>процессы согласно законодательству РК и внутренним документам ААК. 2. После реализации приобретения/разработки Информационной системы безопасности полетов гражданской авиации РК провести приемку работ/услуг с представителями КГА, МИИР и ААК</p>	<p>и внутренним документам ААК.</p>	<p>и цифровизации, Департамент по правовому обеспечению</p>	
--	---	-------------------------------------	---	--

Финансовый департамент: Умаров К. А. [Signature]

Департамент систем информационных технологий и цифровизации: Мамыров Э. У. [Signature]

Юридический департамент: Н. Турганов [Signature]

Департамент по персоналу: К. Курманов [Signature]

Старший инспектор по комплаенс и внутренней безопасности: Сулдатов Н. У. [Signature]

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
АО «Авиационная администрация Казахстана»

К. Раду



**Информация о ходе исполнения рекомендаций,
внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился в структурных подразделениях Общества (Финансовый департамент и Департамент авиационной безопасности).

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении
1	Должностные оклады устанавливать строго в соответствии со Схемой оплаты труда, утвержденной Советом директоров (либо внести в данную Схему соответствующие изменения)	Утверждение схемы оплаты труда, штатного расписания	(Является конфиденциальной информацией) Решением совета директоров от 26 августа 2022 утверждена новая организационная структура, штатная численность общества и схема оплаты труда работников с указанием должностей, с дальнейшим поэтапным увеличением штатной численности. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 23 Трудового кодекса РК, подпунктом 5 пункта 79, подпунктом 6 пункта 81 устава Общество приказом генерального директора от 22 сентября 2022 года №14/348, утверждено штатное расписание Общества. Приказом генерального директора от 01.02.2023г. № 14/94 штатное расписание Общества переутвержден.

2	Усилить контроль за внутренними бизнес-процессами, в том числе в части, касающейся бюджетного планирования и корпоративного процесса при рассмотрении вопроса о приобретении Информационной системы безопасности полетов гражданской авиации РК.	Ввод в эксплуатацию приобретенной Информационной системы безопасности полетов гражданской авиации РК	
3	После утверждения Советом директоров Общества вопроса приобретения Информационной системы безопасности полетов гражданской авиации РК, необходимо провести в соответствии законодательством РК процедуру государственных закупок и корпоративных процессов.	Проведения корпоративных процессов согласно законодательству РК и внутренним документам ААК.	

Старший инспектор по комплаенс и внутренней безопасности:



APPROVED
General manager
"Aviation Administration of Kazakhstan" JSC
C. Radu



Action plan
to eliminate the causes and conditions contributing to the commission of corruption offenses
identified by the results of an internal analysis of corruption risks in
"Aviation Administration of Kazakhstan" JSC
 (name of the object of analysis)

Internal analysis of corruption risks was carried out in the structural divisions of the Company (Finance Department and Aviation Security Department).

№ п/п	Recommendations based on the results of an internal analysis of corruption risks	Event	Completion form	Responsible executors	Deadline
1	Set official salaries strictly in accordance with the Remuneration Scheme approved by the Board of Directors (or make appropriate changes to this Scheme).	Develop and approve remuneration schemes by the Board of Directors. Approval of the staffing table according to the wage scheme	Approval of the salary scheme, staffing table	Finance Department	February 2023.
2	To strengthen control over internal business processes, including in terms of budget planning and corporate process	1. Creation of a working group from among the employees of the structural divisions of the AAK;	Commissioning of the acquired Civil Aviation Safety Information System	Department of Information Technology Systems and	September 2023.

	<p>when considering the acquisition of the Information System for the Safety of Civil Aviation of the Republic of Kazakhstan.</p>	<p>2. Development of technical specifications in accordance with the legislation on public procurement.</p> <p>3. Coordination of the technical specification with the Civil Aviation Committee of the Ministry of Industry and Infrastructure Development of the Republic of Kazakhstan in order to exclude duplicate modules;</p> <p>3. Presentation at the Civil Aviation Committee of the Ministry of Industry and Infrastructure Development of the Republic of Kazakhstan (minutes of the meeting chaired by the Minister of the Ministry of Industry and Infrastructure Development of the Republic of Kazakhstan K.A. Uskenbayev dated November 14, 2022);</p> <p>4. In accordance with the approved Regulations on the Budget Commission and the AAK Budgeting Rule, prepare a full package of documents (including 3 com. proposals from potential domestic suppliers, justification) for consideration and inclusion in the agenda of the BC meeting the issue of allocating funds for the safety of civil aviation of the Republic of Kazakhstan with subsequent submission for consideration and approval by the Company's Board of Directors.</p> <p>5. The Consolidated Department of Information Technology Systems and Digitalization of the AAK needs to conduct all corporate processes in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and internal documents of the AAK and launch the procurement application process.</p>	<p>of the Republic of Kazakhstan</p>	<p>Digitalization, by agreement within the competence - Finance Department.</p>	
--	---	---	--------------------------------------	---	--

3	After approval by the Board of Directors of the Company of the issue of acquisition of the Information System for the Safety of Civil Aviation of the Republic of Kazakhstan, it is necessary to carry out the procedure of public procurement and corporate processes in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.	<p>1. After approval by the Board of Directors of the Company, the Management Department of Information Technology Systems and Digitalization of the AAK must conduct all corporate processes in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and internal documents of the AAK.</p> <p>2. After the implementation of the acquisition/development of the Civil Aviation Safety Information System of the Republic of Kazakhstan, to conduct the acceptance of works/services with representatives of the Civil Aviation Committee, the Ministry of Industry and Infrastructure Development of the Republic of Kazakhstan and AAK.</p>	Conducting corporate processes in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and internal documents of the AAK.	Department of Information Technology Systems and Digitalization, Department of Legal Support	4th quarter of 2023
---	--	---	--	--	---------------------

Finance Department: Uzaz Bayer K. [Signature]

Department of Information Technology Systems and Digitalization: Zhalgas Y. [Signature]

Legal Department: H. Tyspanov [Signature]

HR Department: K. Kurenova [Signature]

Senior Inspector for Compliance and Internal Security: S. Dyrov N. [Signature]

APPROVED
General manager
"Aviation Administration of Kazakhstan" JSC
Radu

(signed)
 from *[Signature]* 2023



**Information on the implementation of recommendations
 made based on the results of an internal analysis of corruption risks**

Internal analysis of corruption risks was carried out in the structural divisions of the Company (Finance Department and Aviation Security Department).

№ п/п	Recommendations based on the results of an internal analysis of corruption risks	Completion form	Execution Information
1	Set official salaries strictly in accordance with the Remuneration Scheme approved by the Board of Directors (or make appropriate changes to this Scheme).	Approval of the salary scheme, staffing table	(Is confidential information) By the decision of the Board of Directors dated August 26, 2022, a new organizational structure, the company's staffing and the employee remuneration scheme with the indication of positions were approved, with a further gradual increase in the staffing. In accordance with subparagraph 3) Paragraph 1 of Article 23 of the Labor Code of the Republic of Kazakhstan, subparagraph 5 of paragraph 79, subparagraph 6 of paragraph 81 of the Company's Charter by Order of the General Director dated September 22, 2022 No. 14/348, the Company's staffing table was approved. By order of the General Director dated 01.02.2023 No. 14/94 The Company's staffing table has been re-approved.

