

## Результаты мониторинга исполнения рекомендаций внутреннего анализа коррупционных рисков за IV квартал 2024 г.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»

Период проведения анализа: 01.10.2024 г. – 28.12.2024 г.

Дата подписания аналитической справки: 29.04.2024 г.

Всего внесено 7 рекомендации.

Из них:

исполнены в полном объеме – 7;

частично исполнены – 0;

не исполнены – 0;

утратили актуальность – 0.

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении	Оценка лица, уполномоченного на проведение внутреннего анализа
1	Усилить контроль за своевременным формированием приказов о движении контингента	Приказы о движении контингента	1) Постоянный контроль посещаемости академических занятий и заполнения посещаемости в ИС Универ. Мероприятия проводятся для своевременного выявления рисков. 2) Своевременное создание и подписание приказов деканатами по контингенту в ИС Универ. 3) Ежемесячное формирование контингента по движению обучающихся всех уровней образования:	Исполнено

			<p>- внутри университета – до 25 числа каждого месяца (деканаты):</p> <p>- в МНВО РК – до 5 числа каждого месяца (студенческий отдел).</p> <p>4) Ежемесячное закрытие базы ЕПВО</p> <p>Исполнено (студенческий отдел, бухгалтерия и ДОТ) по всем движениям контингента для назначения стипендии обучающихся всех уровней образования до 15 числа каждого месяца.</p>	
2	<p>Внести изменения и дополнения в Правила к подготовке и оформлению учебной и научной литературы, подробно описывающие процедуру издания учебной и научной литературы с указанием каждого этапа и срока исполнения этапа</p>	<p>Утвержденные Правила к подготовке и оформлению учебной и научной литературы</p>	<p>В Правила к подготовке и оформлению учебной и научной литературы внесены изменения и дополнения, описывающие полную процедуру принятия рукописей, с указанием сроков разработки изданий. После актуализации Правилам присвоен идентификационн</p>	<p>Исполнено</p>

			ый номер ПП 024-2024.	
3	Добавить в договора КазМИРР штрафные санкции к контрагенту в случае нарушения договорных обязательств	Договора КазМИРР	В договора Общества, где исполнителем выступает КазМИРР, внесены положения о применении штрафных санкций к контрагенту в случае нарушения договорных обязательств	Исполнено
4	Установить контроль за исполнением Правил электронного документооборота Общества в части согласования договоров КазМИРР	График	Утвержден график проведения мониторинга соблюдения ПЭД в части согласования договоров КазМИРР	Исполнено
5	Установить контроль за своевременной подготовкой материалов и своевременной подачей исков к контрагенту за нарушения договорных обязательств	График	Утвержден график проведения мониторинга по выполнению НИР КазМИРР на 2024 г.	Исполнено
6	Провести аудит информационных систем Общества	Аудиторский отчет	Отчет по аудиту информационных технологий по договору №240514/00 от 18.10.2024г.	Исполнено
7	Опубликовать на корпоративном интернет-ресурсе Общества годовую финансовую	Ссылка на публикацию	Годовая финансовая и аудиторская отчетность опубликованы на	Исполнено

	отчетность и аудиторскую отчетность за 2023 г.		сайте университета во вкладке «Корпоративные документы».	
--	--	--	--	--