**Отчет за 2018 год по выполнению ведомственного плана мероприятий по противодействию коррупции**

**ГП «Кыргзыаэронавигация» при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики**

Период предоставления отчетности (число, месяц, год) с **01.01.2018 по 31.12.2018\_\_\_\_\_**

Ф.И.О., должность ответственного за разработку и выполнение ведомственной Программы:

Токтосунов А.Т. - заместитель генерального директора

Ф.И.О., должность уполномоченного лица Рахманов У.А. - Генеральный директор

Контактные данные: эл. почта - a.toktosunov@kan.kg , служебный телефон - 393978

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование****мероприятия** | **Индикаторы****результативности** | **Содержание****выполненной работы** | **Причины****невыполнения (или частичного выпол-нения)** | **Дальнейшие дей-****ствия по реализации мер** |
| **запланиро-ванные** | **достиг-****нутые** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.1.  | Проводить анализ Коллективного договора предприятия на несоответствие нормативно-правовым актам и наличия положений, способствующих возникновению коррупционных схем или зон риска, и разработать предложения по их эффективному устранению | 100% | 100% | 1. Проведен анализ коллективного договора на предмет несоответствия нормативно-правовым актам, наличия положений, способствующих возникновению коррупционных схем и зон риска. 2. На профсоюзной конференции 27.02.2018 г. обсуждены итоги годового выполнения Коллективного договора и приняты поправки (протокол отчетной конференции профсоюзного комитета ГП «Кыргызаэронавигация» от 27.02.2018 г.3. Получены «Информация об исполнении условий «Коллективного договора» ГП «КАН» за 2017 год» от 19.03.2018 г., справка руководителя предприятия по проведенным заседаниям комиссии по внесению изменений, дополнений в Колдоговор за 2017 г., протокол отчетной конференции профсоюза авиадиспетчеров ГП «Кыргызаэронавигация» от 01.03.2018 г.)4. За 2018 г. было проведено 11 заседаний рабочей комиссии по внесению изменений, дополнений в Коллективный договор (справка от секретаря комиссии Ж.К. Астаркуловой от 24.12.2018 ) | **Исполнено** | Выявление несоблюдения положений Коллективного договора, коррупционных схем и принятие мер по их ликвидации |
| 1.2.  | Продолжить мероприятия по функциональному анализу подразделений  | 100% | 100% | 1. Приказом №2 от 08.01.2018 создана рабочая комиссия по оптимизации организационной структуры предприятия. 2. Ведется работа комиссии по оптимизации структуры управления предприятием, протоколы заседания рабочей комиссии по оптимизации структуры управления №1 от 09.01.2018, №2 от 06.02.2018 и №3 от 02.03.2018, №4 от 28.03.2018.3. Приказом №43 от 02.03 2018 г. реорганизована и введена в действие новая структура службы радиотехнического обеспечения полетов.4. Утверждена новая организационная структура управления предприятия Приказ №58 от 28.03.2018 г.5. Внесены изменения в организационную структуру управления предприятием Приказ №150 от 30.11.2018 г. | **Исполнено**  | Работы будут продолжены в следующем году |
| 1.3.  | Предоставление отчетов по реализации ведомственного Плана мероприятий по противодействию коррупции | 4 отчета | 4 отчета  | Отчеты предоставляются ежеквартально | **Исполнено**  | Подготовка отчетов ежегодно каждый квартал |
| 1.4. | Предоставлять своевременно и в полном объеме запрашиваемую информацию Рабочей группой секретариата Совета безопасности КР | - | 3 отчета  | 1. Предоставлен отчет в счетную палату о проделанной работе по противодействию коррупции2. Представлен отчет в МТ и Д КР 20.08.2018 г. 3. Представлена информация в МТ и Д КР 19.10.2018 г.  | Действия выполняются по запросу | Информирование о выполняемой деятельности |
| 1.5.  | Контроль за использованием выделяемых кредитов РКФР и других источников по целевому назначению | 100% | 100% | 1. Контроль осуществляется главным бухгалтером и начальником ПЭО.2. Имеются справки о целевом использовании заёмных средств от РКФР от 22.03.2018, 20.09.2018, 24.12.2018 от начальника ПЭО..3. Получена справка от ОБУ и К о суммах долговых обязательств (в том числе и кредиты РКФР) и их выплатах за 1 полугодие 2018 г. Нарушений не имеется. | **Исполнено**  | Использование выделяемых кредитов РКФР и других источников по целевому назначению |
| 1.6.  | Координация работ разработки и принятия стандартов предприятия, регламентирующих его деятельность в области качества согласно международным стандартам ИСО 9001 | 100% | 100% | Проведены работы по проверке стандартов предприятия на актуальность. Начаты работы по актуализации Руководства по присвоению по присвоению класса квалификации, категории, разрядов специалистам ГП «Кыргызаэронавигация» | **Исполнено**  | Внедрение СМК ИСО 9001:2015 |
| 1.7.  | Обеспечение деятельности телефона доверия **0312 39-30-85** или на e-mail: **antikorup@kan.kg** | 100% | 100% | 1. Работа телефона и e-mail обеспечивается постоянно.  | **Исполнено**  | Выявление возможных нарушений, предание их огласке и устранение |
| 2.1 и 2.2. | Продолжение работы комиссии по выявлению зон повышенного коррупционного риска и подготовка предложений по их устранению.Продолжение работы комиссии по определению возможных коррупциогенных должностей, привязка к ним коррупционных рисков и разработка мероприятий по их устранению | 100% | 100% | 1. Проведено 6 заседаний комиссии по противодействию коррупции 23.03.2018, 25.05.2018, 26.06.2018, 31.07.2018 и 21.09.2018 г., 06.12.2018 г.2. Составлен детализированный график мероприятий: приглашение на комиссию руководителей подразделений, где могут реализоваться коррупционные риски для заслушивания их отчетов, а также других руководителей подразделений, деятельность которых входит в План мероприятий по противодействию коррупции. Протокол заседания №1 от 23.03.2018.3. 09.03.2018 участие в круглом столе МТ и Д зам. Председателя комиссии О.С. Шамбетова4. Проведено внеочередное заседание комиссии с уточнением задач по проверкам структурных подразделений (протокол №2 от 25.05.2018).5. Проведена проверка и просветительная работа по отделу кадров (Справка о проведении профилактической работы от 20.06.2018 г.).6. Заслушан отчет Кожоева М.А. – начальника ОМТС о работе отдела в области закупок и тендеров (протокол № 3 от 26.06.2018 г.).7. Проведен анализ коррупциогенных должностей и коррупционных рисков, и на основании замечаний и рекомендаций со стороны МТ и Д КР, Совета безопасности КР Перечень пересмотрен и обновлен. (Протокол №4 от 31.07.2018 г.).8.На технической конференции по подготовке к работе в ОЗП был сделан отчет по работе комиссии по противодействию коррупции (План проведения технической конференции от 20.10.2018 г.)9. Проведена профилактическая работа в приписном отделении Жалал-Абад относительно работ по противодействию коррупции в ГП «КАН» (Отчет инспектора по качеству Атамбекова М.Э. от 30.10.2018 г.) | **Исполнено**  | Выявление коррупционных зон, управление коррупционными рисками и устранение коррупционных схем, обеспечение прозрачности и гласности проводимых мероприятий |
| 2.3. | Усиление контроля над деятельностью структурных подразделений по предоставлению государственных услуг (МСЧ и УТЦ) | 100%  | 100% | 1. Регулярно ведется деятельность по контролю: согласование Договоров с ПЭО на соответствие утвержденным тарифам и юридическим отделом.2. Получена справка от начальника МСЧ о предоставленных услугах и соответствие их установленным тарифным ценам (от 19.06.2018)3. Получена справка от начальника УТЦ Павловой И.А. о предоставленных услугах и соответствие их установленным тарифным ценам (от 20.08.2018) | **Исполнено**  | Соблюдение установленных регламентов и исключение рисков коррупции |
| 2.4. | Оказание методической помощи группе по противодействию коррупции в ОФ | 100% | 100% | 1. Пересылаются Планы и отчеты в головной офис.2. Проводятся консультации по телефону и электронной почте. 3. 19.03.2018 проводился круглый стол в Ошском филиале предприятия совместно с МАМ .4. Проведено консультирование по вопросам отчетности и выполнения Планов 14.04.2018 г. (была в командировке Павлова И.А.) | **Исполнено**  | Контроль над исполнением Плана |
| 2.5. | Контроль по выдаче разрешений | 100% | 100% | 1. Контроль за выдачей разрешений ведется постоянно. 2. МСЧ прошла аудит МАК и получила сертификат.3. Исключили контроль по выдаче разрешений в ГС ГЦ ОВД КР, так как это подразделение не выдает разрешения на использование воздушного пространства согласно Приказа №357/п от 10.07.2018 АГА КР | **Исполнено**  | Выявление нарушений при выдаче разрешений и устранение причин их возникновения |
| 3.1. | Ввести контроль за использованием служебного транспорта, других материальных и технических средств предприятия | 100% | 100% | 1. Производить периодический контроль (раз в полгода) за использованием служебного транспорта в не рабочее и не служебное время, выходные и праздничные дни2. Проведена коллегия предприятия по деятельности ГСАТ. Протокол №10 от 12.06.2018.3.Отчет начальника ГСАТ за второе полугодие от 26.12.2018 г. | **Исполнено**  | Не допущение злоупотреблений при использовании служебного транспорта, других материальных и технических средств предприятия |
| 4.1. | Ввести систему электронного документооборота, обеспечить сохранность документов, конфиденциальных данных о сотрудниках и в целом о предприятии | 100% | 100% | 1. Систематизировать и упорядочить выпуск, регистрацию и хранение официальных документов, других конфиденциальных данных о сотрудниках и в целом о предприятии с целью недопущение их утечки и не создания из – за этого условий для получения каких – либо незаконных благ недобросовестными работниками предприятия и третьими лицами2. Начат процесс разработки СМК в общем отделе. | **Исполнено**  | Совершенствование методов управления и улучшение качества в области делопроизводства и документооборота |
| 5.1.  | Совершенствование системы кадрового обеспечения | 100% | 100% | 1. В связи с оптимизацией структуры управления по службе РТОП проведена работа по ротации кадров. Приказ №156-к от 02.03.20182. Приказом №52 от 19.03.2018 создана конкурсная комиссия при решении кадровых вопросов, связанных с приемом на вакантные должности по бессрочному и срочному договору, перемещением с одной должности на другую.3. Проведено 4 заседания конкурсной комиссии по отбору кадров на вакантные места (Протокол №1 от 15.05.2018 г. ,Протокол №2 от 08.06.2018 г. Протокол №3 от 04.07.2018 г. Протокол №4 от 30.08.2018 г.)Справка по работе конкурсной комиссии от 25.12.2018 | **Исполнено**  | Выявление групповых интересов, протекционизма и принятие мер по борьбе с ними |
| 6.1.  | Публикация в средствах массовой информации и на сайте предприятия информации о деятельности ГП «Кыргызаэронавигация», направленной на превентивные меры противодействия коррупционным проявлениям (обеспечение работы на сайте предприятия рубрики «Антикоррупция») | 100% | 100% | 1. На сайте предприятия помещена информация о деятельности предприятия, направленной на превентивные меры противодействия коррупционным проявлениям (Планы на 2018 г., отчеты за 2017 г., Перечни коррупционных рисков, коррупциогенных должностей и др.)2. Составлен и утвержден Медиа-план ГП «Кыргызаэронавигация» на 2018 год относительно проведения года развития регионов от 16.03.2018 г.3. Публикация информации о деятельности предприятия в газетах «Кыргыз Туусу» и «В конце недели» март 20184. Опубликована информация на сайтах (29 08.2018) ГП «КАН», Mamtil, и газете «Тран жол пресс (12 сентября 2018 №2 (2))о торжественном мероприятии, посвящённом 27-летию независимости, Дню государственного языка и 90-летию со дня рождения Ч.Айтматова  | **Исполнено**  | Обеспечение прозрачности и гласности проводимой работы |
| 6.2.  | Обеспечение комплексной работы по приему граждан руководством ГП «Кыргызаэронавигация». Обеспечение качественной и надежной работы «Электронной общественной приемной» | 100% | 100% | Обеспечивается деятельность телефона доверия **0312 39-30-85** или на e-mail: **antikorup@kan.kg** и «Электронной общественной приемной» (на сайте в рубрике «Контакты»). | **Исполнено**  | Выявление возможных нарушений, предание их огласке и устранение |
| 6.3. | Систематический анализ информации в СМИ по изучению общественного мнения о деятельности ГП «Кыргызаэронавигация» и предоставление информации о деятельности предприятия. | 100% | 100% | Анализ проводится систематически: в мае в Аки-пресс имелась 2 раза информация о ГП «Кыргызаэронавигация» - по итогам 2017 г. и о проводимой на предприятии работе. | **Исполнено**  | Выявление случаев негативных статей. Принятие мер по ликвидации нарушений |
| 6.4. | Информирование общественности о проводимой политике ГП «Кыргызаэронавигация» по совершенствованию деятельности и улучшению качества предоставления услуг и безопасности полетов (СМИ и веб- сайт) | 100% | 100% | Работы ведутся регулярно по обновлению информации.В 14-15.04. 2018 г. успешно пройден внешний аудит по ИСО МС 9001:2015. | **Исполнено** - | Совершенствование методов управления и улучшение качества предоставляемых услуг |
| 6.5. | Контроль обновления информации на веб-сайте  | 100% | 100% | Контроль проводится систематически | **Исполнено**  | Обеспечение прозрачности и гласности, информирование о деятельности предприятия |
| 6.6. | Рассмотрение на комиссии жалоб, писем и заявлений, связанных с коррупционными правонарушениями, опубликование ответов по ним и принимаемых мерах в данном направлении на официальном сайте предприятия | - | - | Не поступало | **-** | Выявление возможных нарушений, предание их огласке и устранение |
| 7.1. | Антикоррупционное образование и пропаганда антикоррупционного поведения сотрудников | 100% | 100% | Проведение лекций по антикоррупционному законодательству и противодействию коррупции на базе УТЦ предприятия (40 ч, охвачено 74 человека) | **Исполнено**  | Повышение грамотности работников в части антикоррупционного законодательства и противодействия коррупции |
| 8.1. | Внедрение принципов добросовестного управления и этических стандартов | 100% | 100% | 1. Обеспечение выполнения Политик в области безопасности полетов и качества предоставления услуг в ГП «Кыргызаэронавигация» (имеется справка о выполнении Политики в области безопасности полетов от начальника отдела УБП и К)2. Проведено обучение по СМК МС ИСО 9001:2015 (4 человека)3. Пройден внешний аудит на соответствие СМК ГП «Кыргызаэронавигация» по МС ИСО 9001:2015. | **Исполнено**  | Постоянное улучшение предоставления услуг, обеспечение соответствия обязательным требованиям |

Заместитель председателя комиссии по противодействию коррупции О.С. Шамбетов