**Отчет по выполнению ведомственного плана мероприятий по противодействию коррупции ГП «Кыргзыаэронавигация» за 2017 год**

Период предоставления отчетности (число, месяц, год) с **01.01.2017 по 31.12.2017\_\_\_\_\_**

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

Жакыпбаев М.А. - заместитель генерального директора

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

Контактные данные: эл. почта - m.zhakypbaev@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. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики** |
| 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 28.03.2017 г. обсуждены итоги годового выполнения Коллективного договора и приняты поправки.3. Проведена работа по внесению изменений в «Закон о государственных закупках», имеется Постановление Правительства о внесении изменений.  | **Исполнено** | Выявление несоблюдения положений Коллективного договора, коррупционных схем и принятие мер по их ликвидации |
| 1.2  | Проведение мероприятий по функциональному анализу подразделений  | 100% | 100% | 1. Проводился анализ структуры управления: протоколы заседания рабочей комиссии по оптимизации структуры управления №1 от 24.04.2017 и №2 от 27.06.2017 г.,2. Переработаны 65 должностных инструкций | **Исполнено** |  |
| 1.3  | Предоставление отчетов о реализации Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики на 2015-2017 годы и ведомственного Плана мероприятий по противодействию коррупции | 100% | 100%  | 1. Представлено по 4 отчета: квартальный, полугодовой, за 9 месяцев и год2. Подготовлена информация по подготовке вопроса к заседанию коллегии Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики «О ходе реализации мер по предупреждению коррупции в отрасли»  | **Исполнено**  |  |
| 1.4  | Координация работ разработки и принятия стандартов предприятия, регламентирующих его деятельность в области качества согласно международным стандартам ИСО 9001 | 100% | 100% | 1. Принят стандарт предприятия «Внутренний аудит» февраль 2017.2. Актуализированы стандарты предприятия «Управление документацией», «Управление записями» и «Анализ системы менеджмента качества со стороны высшего руководства» май 20173. Принят стандарт предприятия «Процедура управления рисками в системе менеджмента качества ГП «Кыргызаэронавигация» | **Исполнено** |  |
| 1.5  | Контроль за использованием бюджетных средств, в целях обеспечения целевого и эффективного использования | 100% | 100% | Прекращение финансирования субсидий для ГП «КАН», других средств их республиканского бюджета предприятие не получает данный пункт.  | **Исполнено**  |  |
| 1.6  | Обеспечение деятельности телефона доверия **0312 39-30-24** или на e-mail: **antikorup@kan.kg** | 100% | 100% | 1. Работа телефона и e-mail обеспечивается постоянно. 2. Поступило анонимное письмо-обращение в комиссию по противодействию коррупции на e-mail: **antikorup@kan.kg****.**  17.08.2017. Письмо было передано в комиссию. Вопрос был рассмотрен и принято решение (заседание комиссии 26 сентября 2017 г.) | **Исполнено**  | Выявление возможных нарушений, предание их огласке и устранение |
| **2. Определение отраслевых условий и причин проявления коррупции и коррупционных рисков и механизмов их устранения** |
| 2.1 | Организация работы комиссии по выявлению зон повышенного коррупционного риска и подготовка предложений по их устранению | 100% | 100% | 1. Проведены 4 заседания комиссии по противодействию коррупции 26 мая, 28 июня, 26 сентября и 28 ноября 2017.2. Составлен детализированный график мероприятий - проверок подразделений, где могут реализоваться коррупционные риски и проведения в них просветительной работы по коррупционным нарушениям (на заседании комиссии по противодействию коррупции 26.05.2017 г.).В соответствии с графиком проведена проверка и просветительная работа в медико-санитарной части с председателем ВЛЭК и врачами-экспертами ВЛЭК (Справка о проведении профилактической работе от 02.06.2017 г. и протокол заседания врачей экспертов ВЛЭК от 16.06.2017 г.).В соответствии с графиком проведена проверка и просветительная работа в Отделе материально-технического снабжения и закупок (Справка о проведении профилактической работе от 11.09.2017 г.).В соответствии с графиком проведена проверка и просветительная работа в учебно-тренировочном центре (Справка о проведении профилактической работе от 20.11.2017 г.).3. Проведены беседы с персоналом Бишкекского АМЦ и АМСГ «Ош» на технических учебах по ознакомлению с работой на предприятии относительно исполнения Плана мероприятий по антикоррупционной работе (Протоколы от 29.09.2017 и от 13.10.2017). 4. С состав тендерной комиссии включаются члены комиссии по противодействию коррупции для контроля за деятельностью тендерной комиссии (участие в конкурсных комиссия по приказам №150 от 05.10.2017, №19 от 08.02.2017)  | **Исполнено**  | Выявление коррупционных зон, управление коррупционными рисками и устранение коррупционных схем, обеспечение прозрачности и гласности проводимых мероприятий |
| 2.2 | Усиление контроля над деятельностью структурных подразделений по предоставлению государственных услуг | 100%  | 100% | 1. Обеспечивается прозрачность предоставления услуг. На веб-сайте [www.kan.kg](http://www.kan.kg) предприятия опубликована информация о государственных услугах и их стоимости:* Ставки сборов за аэронавигационное обслуживание ГП «Кыргызаэронавигация»
* Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Учебно-тренировочным центром ГП «Кыргызаэронавигация»,
* Прейскурант цен на медицинские услуги медико-санитарной части ГП «Кыргызаэронавигация».

2. Государственные закупки производятся в соответствии с законодательством о Гос. Закупках на электронном портале Минфина КР. | **Исполнено**  | Соблюдение установленных регламентов и исключение рисков коррупции |
| 2.3 | Оказание методической помощи группе по противодействию коррупции в ОФ | 100% | 100% | 1. В марте 2017 командировка О.С. Шамбетова в Ошский филиал для оказания методической помощи в подготовке планов и отчетов по противодействию коррупции в ОФ.2. Ошский филиал присылает Планы, отчеты и протоколы заседаний для ознакомления с проводимой работой. | **Исполнено**  | Контроль над исполнением Плана |
| 2.4 | Контроль по выдаче разрешений | 100% | 100% | Проведена проверка медико-санитарной части, УТЦ | **Исполнено**  | Выявление нарушений при выдаче разрешений и устранение причин их возникновения |
| **3. Совершенствование системы кадрового обеспечения** |
| 3.1 | Обеспечение эффективного использования кадрового резерва и ротации кадров. Исключение протекционизма и отрицательного влияния групповых связей при продвижении по работе, применяя конкурсный отбор | 100% | 100% | Введено в практику принятие на работу с испытательным сроком  | **Исполнено**  | Выявление групповых интересов, протекционизма и принятие мер по борьбе с ними  |
| 3.2 | Обеспечение прозрачности процедуры укомплектования кадрами | 100% | 100% | На сайте предприятия [www.kan.kg](http://www.kan.kg) имеется раздел «Вакансии» | **Исполнено**  | Обеспечение прозрачности и гласности при приеме на работу |
| **4. Повышение открытости и обеспечение информационной прозрачности** |
| 4.1  | 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 2017 г., отчеты за 2017 г., Перечни коррупционных рисков и коррупциогенных должностей, повестки дня заседаний комиссии по противодействию коррупции).2. В газете «Слово Кыргызстана» напечатана статья «Первый среди равных» об экономических и социальных достижениях предприятия, в том числе о награде Почетным знаком МАК. От 01.09.2017 №96 (23513)Общественный журнал «Жетиген» №10 (77) октябрь 2017 статья «Наша цель – безопасность полетов»3. 03 11.2017 на итоговой конференции по подготовке к ОЗП в присутствии представителей АО МАМ, АГА и авиакомпаний «Аэрофлот» и Авиа Траффик» обсуждена информация о деятельности предприятия по вопросам противодействия коррупции  | **Исполнено**  | Обеспечение прозрачности и гласности проводимой работы |
| 4.2  | Обеспечение комплексной работы по приему граждан руководством ГП «Кыргызаэронавигация». Обеспечение качественной и надежной работы «Электронной общественной приемной» | 100% | 100% | 1. Обеспечивается деятельность «Электронной общественной приемной» (на сайте в рубрике «Контакты»).2. Имеется график приема граждан по личным вопросам Генеральным директором, понедельник, четверг с 14.00 до 15.00 ,График размещен также на сайте предприятия в рубрике «Контакты» | **Исполнено**  | Выявление возможных нарушений, предание их огласке и устранение |
| 4.3 | Систематический анализ информации в СМИ по изучению общественного мнения о деятельности ГП «Кыргызаэронавигация» и предоставление информации о деятельности предприятия. | 100% | 100% | Анализ проводится систематически  | **Исполнено**  | Выявление случаев негативных статей. Принятие мер по ликвидации нарушений |
| 4.4 | Информирование общественности о проводимой политике ГП «Кыргызаэронавигация» по совершенствованию деятельности и улучшению качества предоставления услуг (СМИ и веб-сайт) | 100% | 100% | 1. На сайте размещена информация о прохождении предприятием двух сертификационных аудитов по ИСО 9001. 2. Публикация в газете «Эркин Тоо» от 05.05.2017 №54-55 (2779-2780)3. В газете «Слово Кыргызстана» напечатана статья «Первый среди равных» об экономических и социальных достижениях предприятия, в том числе о награде Почетным знаком МАК. От 01.09.2017 №96 (23513) | **Исполнено**  | Совершенствование методов управления и улучшение качества предоставляемых услуг |
| 4.5 | Контроль обновления информации на веб-сайте  | 100% | 100% | Контроль проводится систематически, не менее одного раза в квартал | **Исполнено**  | Обеспечение прозрачности и гласности, информирование о деятельности предприятия |
| **5. Антикоррупционное образование и пропаганда антикоррупционного поведения сотрудников** |
| 5.1 | Проведение разъяснений и обучающих семинаров для персонала положений действующего уголовного законодательства, предусмотренного разделом «должностные преступления» УК КР на базе УТЦ предприятия | 100% | 100% | Проводятся лекции на КПК – 22 часа и охвачено 65 человек.Проведена разъяснительная работа с персоналом врачей-экспертов МСЧ, персоналом ОМТС и З, УТЦ.  | **Исполнено**  | Повышение грамотности работников в части «должностные преступления» УК КР |
| 5.2 | Разработка и введение лекций по антикоррупционному законодательству и противодействию коррупции на базе УТЦ предприятия | 100% | 100% | 1. Проводятся лекции на КПК – 22 часа и охвачено 65 человек.2. Проведены беседы с персоналом Бишкекского АМЦ и АМСГ «Ош» на технических учебах по ознакомлению с работой на предприятии относительно исполнения Плана мероприятий по антикоррупционной работе (Протоколы от 29.09.2017 и от 13.10.2017). | **Исполнено**  | Повышение грамотности работников в части антикоррупционного законодательства и противодействия коррупции |
| **6. Внедрение принципов добросовестного управления и этических стандартов на государственной службе** |
| 6.1 | Выполнение Политики в области качества предоставления услуг в ГП «Кыргызаэронавигация» | 100% | 100% | Разработана и внедрена актуализированная Политика в области качества, утверждена 03.03.2017 в соответствии с ИСО 9001 | **Исполнено**  | Постоянное улучшение предоставления услуг, обеспечение соответствия обязательным требованиям |
| 6.2 | Направление на семинары и организация семинаров на предприятии по освещению вопросов СМК | 100% | 100% | 1. Прошел обучение 1 человек по курсу «Риск менеджмент по ИСО 31000:2009» в марте 2017 г.2. Прошли обучение 2 человека, в том числе 1 из ОФ по стандартам ИСО «Внутренний аудит» в августе 2017 г. | **Исполнено**  | Понимание важности роли и ответственности, повышение компетентности, знаний и опыта, вовлечение персонала в процессы управления |

Председатель комиссии по противодействию коррупции М.А. Жакыпбаев