Утверждаю

Генеральный директор

ТОО «Қарағандыэнерго сапасы»

_____ Искаков М.Т.

План устранения рисков по итогам ВАРК

Для исключения повторных штрафов по ст. 164 КоАП РК и устранения условий для коррупции, комплаенс-служба требует незамедлительно внести в годовой план следующие пункты:

№	Мероприятие / Корректирующее действие	Сроки	Форма завершения	Ответственные
1	Проведение сплошной ревизии всех ТУ, выданных за последние 12 месяцев, на предмет наличия незаконного пункта об «энергетической экспертизе» или иных доп. требований.	В течение 15 дней	Акт внутренней проверки, реестр нарушений	Служба комплаенса, Юридический отдел
2	Полный запрет на ручной ввод текстовых пунктов инженерами. Переход строго на цифровую **Типовую форму ТУ** (приложение №1 к Приказу МНЭ РК №2) без права добавления строк.	До конца месяца	Приказ Первого руководителя, шаблоны в ИТ-системе	Технический директор
3	Проведение дисциплинарного расследования в отношении исполнителей, завизировавших ТУ №IQ.2023.0000012 с нарушениями.	10 рабочих дней	Приказ о дисциплинарного взыскании	Кадровая служба (HR), Комплаенс
4	Обучение сотрудников нормам ст. 24 и 26 Закона «О естественных монополиях» и ст. 164 КоАП РК.	Текущий квартал	Протокол, листы ознакомления	Комплаенс-офицер

Комплаенс- офицер Ким А.О.