

Приложение 6  
к Методическим рекомендациям  
по проведению внутреннего  
анализа коррупционных рисков

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**о ходе исполнения рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков за 2024 год**  
**в АО «СПК «Ертіс»**

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении
1	2	3	4
1	Отсутствие регистрации, актуализации и единого учета ВНД, не определение должностных лиц, ответственных за хранение ВНД	Утвержденный перечень, приказ, Решение Правления	Проведена актуализация ВНД, приказом №113-п от 31.10.2024г. утвержден реестр ВНД, приказом №108 от 30.10.2024г. определено ответственное должностное лицо за учетом и хранением ВНД
2	Допущение в Правилах по торговым павильонам формулировок, имеющие неясный или двоякий смысл	Решение Правления	Решением Правления №9 от 28.02.2024г. внесены изменения в Правила
3	Отсутствие в Правилах по торговым павильонам сроков проведения административных процедур	Решение Правления	Решением Правления №41 от 01.10.2024г. внесены изменения в Правила
4	Инвестиционная политика содержит завышенные требования к инвесторам	Решение Совета директоров	Решением Правления №48 от 22.11.2024г. утверждена Методика разработки, рассмотрения, отбора и сопровождения инвестиционных проектов, в которой предусмотрены требования к инвесторам

5	Наличие дублирующих положений в нескольких ВНД (Правила по торговым павильонам и Правила конкурса по торговым павильонам)	Решение Правления	Решением Правления №41 от 01.10.2024г. Правила конкурса по торговым павильонам утратило силу
6	Наличие дублирующих положений в нескольких ВНД (Правила по торговым павильонам и Конкурсная документация по торговым павильонам)	Решение Правления	Решением Правления №41 от 01.10.2024г. Конкурсная документация по торговым павильонам утратила силу
7	Наличие дублирующих положений в нескольких ВНД (Правила подготовки, заключения и исполнение договоров и Регламент)	Решение Правления	Решением Правления №35 от 10.09.2024г. Правила подготовки, заключения и исполнение договоров утратило силу
8	Наличие противоречий и несоответствий регламентирующих норм ВНД (Кодекс корпоративного управления и Положение о корпоративном секретаре)	Решение Совета директоров	Решением Совета директоров №56 от 30.10.2024г. утверждено новое Положение о корпоративном секретаре
9	Наличие противоречий и несоответствий регламентирующих норм ВНД (Кодекс корпоративного управления и Положение о Совете директоров)	Решение Единственного акционера	Решением Единственного акционера №6 от 30.10.2024г. утверждено новое Положение о Совете директоров
10	Большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий	Решение Правления	Решением Совета директоров №48 от 16.09.2024г. внесены изменения в Систему оплаты труда (досрочное снятие взысканий рассматривается Правлением)
11	Повышение работника в должности без проведения конкурсного отбора	Решение Правления	Решением Правления №36 от 11.09.2024г. утверждены Правила конкурсного отбора кадров на вакантные должности
12	Отсутствие ВНД, регулирующий внутренний порядок направления, оформления и организацию служебных командировок	Решение Правления	Решением Правления №41 от 01.10.2024г. утверждено Положение о служебных командировках



13	Неравномерное распределение обязанностей и ответственности в подразделениях	Решение Правления	Решениями Правления №36 от 11.09.2024г., №45 от 31.10.2024г. в должностные инструкции работников ДДОиУП внесены изменений
14	Отсутствие ВНД, регламентирующий порядок формирования ежегодного бюджета доходов и расходов СПК	Решение Правления	Решением Правления №45 от 31.10.2024г. утверждены Правила формирования ежегодного бюджета доходов и расходов СПК
15	Отсутствие системы управления рисками	Решение Правления	Решением Совета директоров №60 от 31.10.2024г. утверждена Политика управления рисками
16	Отсутствие утвержденного документа, регламентирующего порядок размещения временно свободных денежных средств на текущих счетах банка	Решение Правления, приказ	Приказом №109 от 31.10.2024г. предусмотрена персональная ответственность и порядок отчетности уполномоченных лиц, а также контроль со стороны руководства
17	Ненадлежащая организация работы по учету и хранению договоров с физическими и юридическими лицами в рамках гражданского законодательства	Решение Правления, приказ	Решением Правления №41 от 01.10.2024г. утвержден Регламент, в котором предусмотрен порядок регистрации, учета и хранения договоров, приказом №108 от 30.10.2024г. определено ответственное должностное лицо
18	Отсутствие актов, регулирующих порядок проведения претензионно-исковой работы	Решение Правления	Решением Правления №41 от 01.10.2024г. утвержден Регламент, в котором предусмотрен порядок претензионно-исковой работы
19	Отсутствие мероприятий по установлению, оценке имущества, финансового состояния заемщика, при предоставлении займов субъектам	Решение Правления	Решением Правления №45 от 31.10.2024г. утвержден Регламент мониторинга и обслуживания кредитов

	предпринимательства для стабилизации цен на СЭПТ		
20	Отсутствие мониторинга целевого использования займов	Решение Правления	Решением Правления №45 от 31.10.2024г. утвержден Регламент мониторинга и обслуживания кредитов
21	Ненадлежащая организация и проведение инвентаризации активов, направить обращение в правоохранительные органы по факту недостачи трактора	Решение Правления, обращение в компетентные органы по трактору	Решением Правления №41 от 01.10.2024г. утвержден Регламент, в котором предусмотрен порядок организации и проведения инвентаризации, а также ответственность комиссии, направлено обращение в УП по г. Семей по трактору (исх. №12/415 от 09.04.2024г.). ЕРДР №241029031001846 от 05.11.2024г. по ст.188 ч.3 п.1 УК РК.
22	Отсутствие договоров о полной индивидуальной материальной ответственности	Решение Правления	Приказом №112-п от 31.10.2024г. утвержден типовой договор о материальной ответственности перечень должностей, со всеми работниками заключены договора о полной материальной ответственности
23	Отсутствие механизма по мониторингу и контролю строящихся объектов	Решение Правления	Решением Правления №48 от 22.11.2024г. утверждена Методика разработки, рассмотрения, отбора и сопровождения инвестиционных проектов
24	Ненадлежащая организация работы по мониторингу инвестиционных проектов	Решение Совета директоров	Решением Правления №48 от 22.11.2024г. утверждена Методика разработки, рассмотрения, отбора и сопровождения инвестиционных проектов

25	Неполное и несвоевременное опубликование информации на корпоративном сайте о деятельности объекта	Решение Правления, приказ	Решением Правления №45 от 31.10.2024г. в должностные инструкции руководителей аппарата и менеджера по внешним связям внесены изменения
26	Нецелевое использование займа Заемщиками, совершение мнимых сделок и отсутствие комплексного мониторинга	Решение Правления	Решением Правления №45 от 31.10.2024г. утвержден Регламент мониторинга и обслуживания кредитов

Комплаенс-офицер



Е. Кижиков