

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
решением Совета директоров  
АО «СПК «Ертіс»  
от 31 октября 2024 года № 59



**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА  
БОРЬБЫ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ**

Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»

Документированная процедура

**НЕСООТВЕТСТВИЯ и КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ**

г. Усть-Каменогорск, 2024 год

АО «СПК «Ертіс»  
Документированная информация системы менеджмента  
противодействия коррупции «Несоответствия и корректирующие действия»

**СОДЕРЖАНИЕ**

1 Область применения .....	3
2 Нормативные ссылки .....	3
3 Термины и определения.....	3
4 Процедура управления несоответствиями и корректирующими действиями .....	3
4.1 Общие положения .....	3
4.2 Цели проведения корректирующих действий .....	4
4.3 Процедура управления несоответствиями и корректирующими действиями .....	4
5 Ответственность .....	5
5.1 Руководство Общества.....	5
5.2 Ответственный за СМБВ .....	5
5.3 Персонал Общества.....	6
6 Записи .....	6
Приложение А Инструкция по управлению несоответствиями и корректирующими действиями .....	7
Приложение Б Форма записей по несоответствиям и корректирующим действиям .....	8

## 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ входит в состав документации системы менеджмента борьбы со взяточничеством (далее – СМБВ) Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертис» (далее - Общество) и содержит рекомендации для сотрудников Общества (внутренних аудиторов), по работе с несоответствиями и корректирующими действиями.

Настоящая документированная процедура обязательна для применения всеми сотрудниками Общества.

Выходные данные процедуры «Несоответствия и корректирующие действия» являются входной информацией при проведении анализа СМПК со стороны руководства согласно.

Документ разработан с учетом требований ISO 37001 (п. 10.1) и внутренними нормативными документами Общества.

## 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

<b>ISO 19011:2011</b>	«Guidelines for auditing management systems»
<b>ISO 37001:2016</b>	«Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use»
-	Внутренняя документированная информация СМПК Предприятия.
<b>СТ РК ISO 37001-2017</b>	«Системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по применению»

## 3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяют термины, установленные в ISO 19011 и ISO 37001.

## 4 ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ И КОРРЕКТИРУЮЩИМИ ДЕЙСТВИЯМИ

### 4.1 Общие положения

Все выявленные и зарегистрированные несоответствия в рамках внутренних и внешних аудитов должны быть рассмотрены и проанализированы Ответственным за СМБВ (Комплаенс-офицер).

Для выявленных и зарегистрированных несоответствий должны быть установлены причины их возникновения. Причин возникновения одного несоответствия может быть несколько, также одна причина может привести к нескольким несоответствиям.

Анализ несоответствий и причин их возникновения может быть осуществлен в виде любой документированной информации за подписью проанализировавшего лица. В случаях, если несоответствия и причины их

Ответственным за осуществления коррекций или корректирующих действий является руководитель структурного подразделения Общества или Ответственный за СМБВ.

### **Верификация коррекций и/или корректирующих действий и оценка их результативности**

Верификация коррекций и/или корректирующих действий осуществляется Ответственным за СМБВ с соответствующей отметкой об устранении несоответствий (выполнении коррекций и/или корректирующих действий) в установленных записях.

Оперативная оценка результативности коррекций и/или корректирующих действий осуществляется Ответственным за СМБВ.

Примечание – Результативность коррекций и/или корректирующих действий, принимаемых по результатам внутренних и внешних аудитов, оценивается внутренними аудиторам при проведении последующего аудита.

При верификации проведении коррекции и/или корректирующих действий используется оценочная шкала, приведенная в таблице 1.

**Таблица 1**

Количественная оценка результативности	Качественная оценка результативности
0	Коррекция и/или корректирующие действия не реализованы
50 %	Коррекция и/или корректирующие действия реализованы частично
100 %	Коррекция и/или корректирующие действия реализованы

Заключительная оценка результативности коррекций и/или корректирующих действий приводится в отчете по анализу СМБВ руководством.

## **5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

### **5.1 Руководство Общества (Председатель Правления)**

Руководство Общества в рамках процедуры «Несоответствия и корректирующие действия» выполняет следующие функции:

- руководит проверкой выполнения корректирующих действий и их результативности;
- руководит определением потенциальных несоответствий и причин их возникновения.

### **5.2 Ответственный за СМБВ (Комплаенс-офицер)**

Ответственный за СМБВ в рамках процедуры «Несоответствия и корректирующие действия» выполняет следующие функции:

- руководит анализом несоответствий и причинам их возникновения;
- руководит определением коррекций и/или корректирующих действий;
- проводит верификацию коррекций и/или корректирующих действий;

**АО «СПК «Ертіс»**  
**Документированная информация системы менеджмента**  
**противодействия коррупции «Несоответствия и корректирующие действия»**

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**

**Инструкция по управлению несоответствиями и корректирующими действиями**

Этап процедуры	Мероприятия	Ответственный	Периодичность (сроки)	Выходные данные
Анализ несоответствий	Анализ зарегистрированных при внутренних и внешних аудитах несоответствий	Ответственный за СМБВ	После регистрации несоответствия	-
Планирование корректировок и/или корректирующих действий	Распределение ответственности за выполнение корректировок и/или корректирующих действий, установление сроков выполнения	Ответственный за СМБВ	Определяется для каждой корректировки и/или каждого корректирующего действия	Запись о корректировках и/или корректирующих действиях (Приложение Б)
Осуществление корректировок и/или корректирующих действий	Реализация запланированных корректировок и/или корректирующих действий в установленные сроки	Персонал, ответственный за реализацию корректировок и/или корректирующих действий	Согласно Записи по конкретным корректировкам и/или корректирующим действиям	-
Верификация корректировок и/или корректирующих действий	Проводится анализ выполнения корректировок и/или корректирующих действий	Ответственный за СМБВ	По истечению сроков реализации корректировок и/или корректирующих действий	Запись о корректировках и/или корректирующих действиях (Приложение Б)
Оценка результативности корректировок и/или корректирующих действий	Проводится оценка результативности выполнения каждой корректировки и/или каждого корректирующего действия, а также общая оценка результативности	Ответственный за СМБВ	По истечению сроков реализации корректировок и/или корректирующих действий	Запись о корректировках и/или корректирующих действиях (Приложение Б)

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**

**Форма записей по несоответствиям и корректирующим действиям**

**Записи по несоответствиям и корректирующим действиям**

Номер	Наб. подення аудита (несоответствия)		Коррекция	Корректирующее действие	Ответственный за выполнение	Дата устранения несоответствия	Верификация	Дата верификации	Оценка результативности
	Категория	Описание							