



«УТВЕРЖДЕН»
Директорлар Кеңесінің
Қарары
АО «СПК «Ертіс»
СОБЕТ ДИРЕКТОРЛАРЫ
от 20 января 2026 года № 2

ПЛАН

работы комплаенс-оффисера АО «СПК «Ертіс» по противодействию коррупции на 2026 год

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Форма завершения	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
1	Составление и предоставление Совету директоров Общества годового отчета об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2025 год и утверждение Плана мероприятий на 2026 год	Январь 2026 года	Утвержденный отчет, план	Комплаенс-оффисер
2	Проведение внутреннего аудита системы менеджмента борьбы со взяточничеством (СМБВ) на соответствие требованиям ISO 37001:2016, выявление недостатков и разработка рекомендаций по их устранению с целью повышения эффективности повышения антикоррупционной Политики Общества	1 раз в полугодие	Программа, план и записи о проведении внутреннего аудита	Комплаенс-оффисер
3	Подготовка и организация прохождения первого инспекционного аудита после первичной сертификации на соответствие требованиям ISO 37001:2016	1-2 квартал 2026 года	Заключение инспекционного аудита	Комплаенс-оффисер

4	<p>Реализация карты проектов Типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» (ТБН-4) на 2026 год.</p>	<p>Согласно утвержденной карты проектов</p>		
4.1	<p>Внутренний анализ коррупционных рисков (ВАКР):</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение приказа по проведению ВАКР; - анонсирование на интернет ресурсе, СМИ и социальных сетях начала проведения ВАКР; - анонсирование на интернет ресурсе, СМИ и социальных сетях начала публичного обсуждения результатов ВАКР; - публичное обсуждение результатов ВАКР; - подписание аналитической справки по результатам ВАКР. 	<p>Согласно утвержденному графику и нормативным документам</p>	<p>Приказ, ссылка на интернет-ресурс, протокол и аналитическая справка</p>	<p>Комплаенс-офицер, рабочая группа</p>
4.1.1	<p>Устранение выявленных коррупционных рисков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам ВАКР; - размещение аналитической справки и плана мероприятий на интернет ресурсе; - мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем подготовки информации об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам ВАКР. 	<p>Согласно приказа о проведении ВАКР</p>	<p>План, ссылка на интернет-ресурс, результаты мониторинга</p>	<p>Комплаенс-офицер</p>
4.1.2	<p>Разработка реестра должностей, подверженных коррупционным рискам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - составление перечня должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам ВАКР 	<p>Согласно приказа о проведении ВАКР</p>	<p>Реестр</p>	<p>Комплаенс-офицер</p>
4.1.3	<p>Ведение картограммы коррупции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - актуализация сведений в картограмме коррупции на официальном интернет-ресурсе. 	<p>В течение 3 рабочих дней со дня утверждения плана мероприятий</p>	<p>ссылка на интернет-ресурс</p>	<p>Комплаенс-офицер</p>
4.2	<p>Соблюдение норм законодательства</p>	<p>Ежеквартально</p>	<p>Форма отчетности</p>	<p>Комплаенс-офицер</p>

4.2.1	<p>Выявление коррупционных правонарушений (административных и уголовных):</p> <ul style="list-style-type: none"> - сообщение о коррупционных правонарушениях (административных и уголовных) от государственного органа, послужившее основанием для возбуждения производства. 	Ежеквартально	Форма отчетности	Комплаенс-офицер
4.2.2	<p>Мониторинг совершенных фактов коррупционных правонарушений (административных и уголовных) и правонарушений, дискредитирующих государственную службу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество коррупционных правонарушений (административных и уголовных), дискредитирующих государственную службу, совершенных госслужащими, а также лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций 	Ежеквартально	Форма отчетности	Комплаенс-офицер
4.2.3	<p>Мониторинг соблюдения требований ответственности руководителей за коррупцию подчиненных:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мониторинг привлечения к дисциплинарной ответственности руководителей за коррупционные преступления подчиненных; - установление фактов не рассмотрения ответственности руководителей за коррупцию подчиненных, в связи с назначением на иную должность. 	Ежеквартально	Форма отчетности	Комплаенс-офицер
4.2.4	<p>Мониторинг фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установление фактов, принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение. 	Ежеквартально	Форма отчетности	Комплаенс-офицер, ДДОиУП
4.2.5	<p>Мониторинг соблюдения антикоррупционных ограничений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установление лиц, осуществляющих деятельность, не совместимую с выполнением государственных функций; 	Ежеквартально	Форма отчетности	Комплаенс-офицер, структурные подразделения

	<ul style="list-style-type: none"> - установление фактов осуществления должностных обязанностей при наличии конфликта интересов; - установление фактов использования служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ; - установление фактов принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их представлявших, если такие действия входят в служебные полномочия; - установление фактов открытия, владения счетами (вкладами), хранения наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РК 			
4.2.6	<p>Разработка антикоррупционного стандарта в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Председателя АПК от 31.12.2024 г. № 285:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение антикоррупционного стандарта. 	1-2 квартал 2026 года	Утвержденный внутренний документ	Комплаенс-офицер
4.3	<p>Формирование антикоррупционной культуры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение ежеквартальных разъяснительных и обучающих мероприятий по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции и этических норм. 	Ежеквартально	Протокол, ссылка на интернет-ресурс	Комплаенс-офицер, структурные подразделения
5	<p>Контроль за своевременностью публикации на официальном сайте Общества сведений, отраженных в декларациях о доходах и имущества лиц, исполняющие управленческие функции и их супруг</p>	Не позднее 31 декабря года	Ссылка на интернет-ресурс	Комплаенс-офицер, ДДОиУП
6	<p>Проведение в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции» и действующими Правилами антикоррупционного мониторинга</p>	На постоянной основе	Аналитический отчет с рекомендациями	Комплаенс-офицер

7	Антикоррупционная экспертиза проектов внутренних нормативных документов Общества на наличие коррупционных рисков	По запросам, 1 раз в полугодие	Отчет, заключение с рекомендациями	Комплаенс-офицер, ЮД
8	Проведение комплексной проверки благонадежности контрагентов, кандидатов на работу и сделок (перед заключением)	По запросу	Отчет, заключение с рекомендациями	Комплаенс-офицер
9	Участие во внешнем анализе коррупционных рисков, проводимом уполномоченным органом по противодействию коррупции в Обществе	В случае проведения	Аналитическая справка	Комплаенс-офицер
10	Проведение служебных расследований на основании поступившего сообщения, обращений (жалоб), решений коллегиального органа о нарушениях антикоррупционного законодательства	В случае поступления обращений и жалоб	Заключение, рекомендации	Комплаенс-офицер
11	Осуществление комплаенс проверок по утвержденному списку внутренних контролей по выявлению и предотвращению коррупционных рисков (точки контроля)	Ежеквартально	Отчет, заключение, рекомендации	Комплаенс-офицер
12	Содействие формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе	Постоянно	Разъяснительная работа, справка, рекомендации	Комплаенс-офицер
13	Взаимодействие в рамках своей компетенции с уполномоченным органом по противодействию коррупции, государственными органами, правоохранительными и специальными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами	Постоянно	Справка, отчет, протокол, участие в семинар-совещаниях, переписка	Комплаенс-офицер
14	Проведение анонимных опросов среди работников по вопросам противодействия коррупции,	1 раз в полугодие	Анкеты, рекомендации руководству	Комплаенс-офицер

	добропорядочности и честности (анонимное анкетирование)			
15	Участие в заседаниях коллегиального органа и рабочих совещаниях в целях своевременного выявления и устранения коррупционных рисков и повышения эффективности внутренних процессов организации деятельности	По приглашению, при необходимости	Рекомендации руководству	Комплаенс-офицер

Комплаенс-офицер



Е. Кижиков