«УТВЕРЖДЕН»

решением Совета Директоров

АО «СПК «Ертіс»

от 17 января 2025 года №3

**ОТЧЕТ**

**комплаенс-офицера АО «СПК «Ертіс» об исполнении плана мероприятий**

**по противодействию коррупции за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Форма завершения** | **Ответственный исполнитель** | **Информация о выполнении** |
| 1 | Разработка и утверждение должностной инструкции комплаенс-офицера АО «СПК «Ертіс» (далее-Общество) | Январь | Решение, должностная инструкция | Комплаенс-офицер, ДДОиУП | Разработана и утверждена должностная инструкция (решение Правления от 09.01.2024г. №2) |
| 2 | Разработка и утверждение Процедуры рассмотрения обращений на горячую линию и проведению расследований | Февраль | Решение, процедура | Комплаенс-офицер | Решением Правления от 26.02.2024г. №8 разработаны и утверждены Положение о работе антикоррупционной горячей линии и Правила проведения служебных расследований |
| 3 | Получение доступа к платформе «Цифровой комплаенс ассистент» | Январь | Установка на персональный компьютер | Комплаенс-офицер | В рамках договора ГЗ №101 от 19.12.2023г. с ТОО «Digital Compliance» получен доступ к платформе (https://dcap.kz) |
| 4 | Внедрение документации комплаенс службы в платформу «Цифровой комплаенс ассистент» | Март | Платформа «Цифровой комплаенс ассистент» | Комплаенс-офицер | Для автоматизации операционных задач и организации единого рабочего пространства вся документация в сфере комплаенс оцифрована и загружена в платформу |
| 5 | Обновление Положения об антикоррупционной комплаенс-службе, Положения по урегулированию конфликта интересов, Политики противодействия коррупции и Кодекса деловой этики | Март-июнь | Решение, положение | Комплаенс-офицер | *Решением СД №59 от 31.10.2024г. утверждены 15 документированных процедур в сфере комплаенс: Политика противодействия коррупции, Положение о деятельности комплаенс-офицера, Положение по урегулированию конфликта интересов, Антикоррупционный стандарт, Инструкция по противодействию коррупции и коммерческому подкупу, Правила взаимодействия с третьими сторонами, Правила проведения служебных расследований, Правила дарения подарков, Положение об информировании о подозрениях, Положение о работе антикоррупционной горячей линии, Контекст организации, Внутренний аудит, Несоответствия и корректирующие действия и Анализ со стороны руководства* |
| 6 | Разработка и внедрение Кодекса поведения бизнес-партнеров | Декабрь | Решение, Кодекс | Комплаенс-офицер | Раздел «Комплексная проверка и внедрение антикоррупционных механизмов в работе с деловыми партнерами» внесен в Политику противодействия коррупции |
| 7 | Прохождение обучения (теоретическое и практическое) по использованию и внедрению платформы «Цифровой комплаенс ассистент» у поставщика услуг | Январь | Получение теоретическо го знания и практичес ких навыков | Комплаенс-офицер | Специалистами ТОО «Digital Compliance» на постоянной основе в онлайн режиме проводилось обучение и сопровождение по использованию платформы «Цифровой комплаенс ассистент» |
| 8 | Прохождение обучения на комплаенс-офицера с получением соответствующего сертификата | Июнь | Сертификат | Комплаенс-офицер | Комплаенс-офицер прошел обучение в учебном центра «Зерде» и получил диплом Chieff Compliance officer от Ассоциации комплаенс и деловой этики РК |
| 9 | Проведение обучения для персонала Общества по политикам комплаенс | Март-декабрь | Протокол, справка, информация размещенная на сайте | Комплаенс-офицер | Проведено 6 разъяснительных и обучающих мероприятий по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействий коррупции, в т.ч. с приглашением сотрудников Прокуратуры, Департамента государственных доходов, а также методолога, члена Ассоциации деловой этики и комплаенс. |
| 10 | Обновление горячей линии, в т.ч. с применением QR- кода | Январь | Размещение на официаль  ном сайте и общедоступ  ном месте | Комплаенс-офицер | На официальном сайте и общедоступном месте в здании СПК размещен номер телефона горячей линии для подачи работниками и контрагентами обращения о возможном несоблюдении антикоррупционного законодательства |
| 11 | Своевременное рассмотрение обращений и обеспечение обратной связи согласно Процедуры рассмотрения обращений на горячую линию и проведению расследований | При поступлении обраще  ний | Справка, отчет | Комплаенс-офицер | За отчетный период обращений на телефон «Горячая линия» не поступило, проведено 2 служебных расследований. Так, в ходе проведения служебного расследования по факту недостачи 2 единиц спецтехники, одна техника была найдена и возвращена в СПК, а по факту недостачи трактора МТЗ-82 Управлением полиции по г.Семей зарегистрирован ЕРДР по факту кражи. По результатам служебного расследования по факту по факту невозврата ТОО «Агрофирма «Приречное» полученного займа и не выкупа вклада по договору о совместной деятельности с СПК с партнером заключено медиативное соглашение. |
| 12 | Мониторинг исполнения рекомендаций по результатам рассмотрения обращений и проведению расследований | Постоянно | Справка, отчет | Комплаенс-офицер | По результатам проведенных служебных расследований в Правление внесены 16 рекомендации, которые своевременно и в полном объеме исполнены. |
| 13 | Осуществление проверки благонадежности контрагентов и кандидатов на руководящие должности | Постоянно | Отчет | Комплаенс-офицер, ДДОиУП | Согласно требованиям Правил взаимодействия с третьими сторонами проведено 309 проверок на соответствие требованиям комплаенс (благонадежность контрагентов и кандидатов на работу, а также сделок). |
| 14 | Включение обязательной антикоррупционной оговорки при заключении договоров с бизнес партнерами | Июнь | Решение, протокол | Комплаенс-офицер,  ЮД | Внесены изменений в антикоррупционную Политику в части обязательного включения в заключаемые с партнерами договора антикоррупционную оговорку |
| 15 | Поэтапное анкетирование по конфликту интересов среди всего персонала Общества | Июнь | Декларация на платформе | Комплаенс-офицер | Согласно Положению по урегулированию конфликта интересов всеми работниками раскрыты сведений о конфликте интересов (заполнение декларации) |
| 16 | Проведение мероприятий по урегулированию конфликта интересов | Постоянно | Аналитичес  кая справка | Комплаенс-офицер | Фактов сокрытия и/или несвоевременного, неполного раскрытия сведений, а также фактов прямого или потенциального конфликта интересов не установлено |
| 17 | Составление справки-резюме об основной деятельности, стратегических целях, организационной структуре и анализ подверженности коррупционным рискам | Март | Информа  ционная справка-резюме | Комплаенс-офицер | Решением СД №59 от 31.10.2024г. утверждена документированная процедура «Контекст организации», в котором определены основные задачи и направления деятельности организации с позиции системы менеджмента борьбы с коррупцией |
| 18 | Выявление коррупционных рисков по отдельным процессам и направлениям деятельности Общества по поручениям совета директоров и правления | По мере поступления | Информационная справка | Комплаенс-офицер | По поручению Правления проведены 2 служебных расследований и 7 внутренних анализов коррупционных рисков. Все выявленные коррупционные риски структурными подразделениями устранены своевременно |
| 19 | Мониторинг по выявлению лиц, ранее совершивших общеуголовное и коррупционное правонарушение среди работников Общества, в т.ч. вновь принятых на работу | Июнь | Информация справка | Комплаенс-офицер, ДДОиУП | На постоянной основе проводится мониторинг по выявлению лиц, ранее совершивших общеуголовное и коррупционное правонарушение среди работников Общества. Проведенными мероприятиями лица, ранее совершивших преступлений не установлены. |
| 20 | Составление списков всех внутренних контролей по выявлению и предотвращению комплаенс рисков совместно с аудитором Общества | Декабрь | Список, план совместных действий | Комплаенс-офицер, аудитор | Совместно с аудитором составлен список всех внутренних контролей по выявлению и предотвращению комплаенс рисков. По которому на постоянной основе проводится соответствующая работа. |
| 21 | Внутренний анализ коррупционных рисков в Обществе и дочерней организации АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» | ноябрь-декабрь | Справка ВАКР | Комплаенс-офицер | По результатам ВАКР всего выявлено 26 коррупционных рисков, в том числе в НПА, затрагивающих деятельность - 9, в организационно-управленческой деятельности - 17. Все рекомендаций, внесенных по итогам ВАКР исполнены в полном объеме, выявленные коррупционные риски устранены. Информация об устранении выявленных коррупционных рисков размещена на корпоративном сайте**. По рекомендации комплаенс-офицера АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» внедрены основные документы в сфере комплаенс.** |
| 22 | Проведение первичного сертификационного аудита на соответствие требованиям СТ РК ISO 37001 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по использованию» | Январь-декабрь | Сертификат | Комплаенс-офицер | Проведен предварительный аудит (оценка) текущего состояния СМБВ и ее готовности к прохождению сертификационного аудита. C учетом необходимости устранения выявленных несоответствий по итогам предварительного аудита, cертификационный аудит СМБВ на соответствие требованиям международного стандарта ISO 37001:2016 запланирован на 1 квартал 2025г. |

**Комплаенс-офицер Е. Кижиков**