«УТВЕРЖДЕН»

решением Совета Директоров

АО «СПК «Ертіс»

от 17 января 2025 года №3

**ПЛАН**

**работы комплаенс-офицера АО «СПК «Ертіс» по противодействию коррупции на 2025 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Составление и предоставление Совету директоров годового отчета об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции за период 2024 года и утверждение Плана мероприятий на 2025 год | Январь-февраль  2025 года | Отчет, план | Комплаенс-офицер |
| 2 | Проведение сертификационного аудита системы менеджмента борьбы со взяточничеством (системы антикоррупционного менеджмента) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 37001:2016 | 1-2 квартал 2025 года | Сертификат | Комплаенс-офицер |
| 3 | Проведение внутреннего аудита системы менеджмента борьбы со взяточничеством на соответствие требованиям ISO 37001:2016, выявление недостатков и разработка рекомендаций по их устранению с целью повышения эффективности повышения антикоррупционной Политики Общества | В случае прохождения сертификационного аудита | Программа, план и записи о проведении внутреннего аудита | Комплаенс-офицер |
| 4 | Ознакомление работников со 100% охватом с актуализированными нормативными документами в области антикоррупционного комплаенса | 1 квартал 2025 года | Листы ознакомления | Комплаенс-офицер  *(руководители структурных подразделений)* |
| 5 | Обновление в здании Общества информационного стенда о работе комплаенс-офицера | 1 квартал 2025 года | Обновленный стенд | Комплаенс-офицер |
| 6 | Проведение разъяснительных и обучающих мероприятий для работников по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции и Кодекса этики | Ежеквартально | Протокол, ссылка на интернет-ресурс | Комплаенс-офицер  *(руководитель аппарата и Департамент документационного обеспечения и управления персоналом)* |
| 7 | Проведение анонимных опросов среди работников по вопросам противодействия коррупции, добропорядочности и честности (анонимное анкетирование) | Апрель, ноябрь 2025 года | Анкеты, рекомендации руководству | Комплаенс-офицер  *(Департамент документационного обеспечения и управления персоналом)* |
| 8 | Проведение контроля за соблюдением работниками Политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения | Ежеквартально | Рекомендации руководству | Комплаенс-офицер  *(Департамент документационного обеспечения и управления персоналом)* |
| 9 | Проведение в соответствии с Правилами антикоррупционного мониторинга, утвержденных приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 28.01.2020г. №22, тематического антикоррупционного мониторинга коррупционных рисков характерных для деятельности Общества, с оценкой правоприменительной практики и изучением проблемных вопросов | На постоянной основе | Аналитический отчет с рекомендациями | Комплаенс-офицер |
| 10 | Мониторинг, выявление, урегулирование и устранение фактов конфликта интересов | На постоянной основе | Рекомендации руководству | Комплаенс-офицер |
| 11 | Проведение комплексной проверки благонадежности контрагентов, кандидатов на работу и сделок | По запросу | Отчет, информация | Комплаенс-офицер |
| 12 | Проведение служебных расследований на основании поступившего сообщений, обращений (жалоб), решений коллегиального органа о нарушениях антикоррупционного законодательства | В случае поступления обращений и жалоб | Заключение, рекомендации | Комплаенс-офицер |
| 13 | Составление и утверждение списка всех внутренних контролей по выявлению и предотвращению комплаенс рисков (точки контроля) | Февраль  2025 года | Утвержденный список | Комплаенс-офицер |
| 14 | Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с п.5 ст.8 Закона РК «О противодействии коррупции» и соответствующими Правилами | Сентябрь-октябрь  2025 года | Аналитическая справка с рекомендациями | Комплаенс-офицер |
| 15 | Реализация карты проектов Типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» (ТБН-4) на 2025 год | В соответствии со сроками плана | Согласно формам завершения по инструкции | Комплаенс-офицер |
| 16 | Составление и направление отчета и информации в области противодействия коррупции и принятым антикоррупционным мерам в проектный офис (группа по реализации проектов ТБН-4 аппарата акима ВКО) | Ежеквартально, по запросу | Отчет, информация | Комплаенс-офицер |
| 17 | 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**