«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Правления
АО «СПК «Ертіс»

_____ А. Донбаев
«28» 10 2026 г.

ПЛАН

мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «СПК «Ертіс» в 2026 году

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков всего выявлено 14 коррупционных рисков, в том числе:
- в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта - 4;
- в организационно-управленческой деятельности объекта – 10.

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	2	3	4	5	6
в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта - 4					
1	Привести Правила реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ по ВКО в соответствие с Типовыми правилами	Направить письмо об актуализации Правил органу разработчику – ГУ «Управление предпринимательства и промышленности ВКО»	Письмо	Департамент административно-правового обеспечения	30 ноября 2026 года
2	Утвердить Дивидендную политику Общества решением Единственного акционера	Переутвердить Дивидендную политику Единственным акционером	Решение Единственного акционера	Департамент административно-правового обеспечения	30 ноября 2026 года

3	Исключить правовые пробелы в Правилах конкурсного отбора на вакантную должность Общества	Внести изменения и дополнения во внутренний документ	Решение Правления	Департамент административно-правового обеспечения	30 ноября 2026 года
4	Направить письмо в ГУ «Управление предпринимательства и промышленности ВКО» об утверждении Положения о ГУ	Подготовка соответствующего письма	Письмо	Департамент административно-правового обеспечения	30 ноября 2026 года
в организационно-управленческой деятельности объекта – 10					
5	Обеспечить сбор отсутствующих обязательных документов в личных делах работников. Провести техническую обработку личных дел указанных работников, а также дел уволенных сотрудников	Сбор отсутствующих документов в личных делах, техническая обработка личных дел	Справка (Отчет) об исполнении рекомендаций	Департамент административно-правового обеспечения	30 ноября 2026 года
6	Рекомендовать директорам ДЭиБУ и ДАПО в заседаниях Кредитного комитета Общества принимать участие исключительно в статусе экспертов без права голоса для дачи пояснений по ранее подготовленным заключениям	Риск устранен	Решение Правления	Департамент кредитования	30 ноября 2026 года
7	Разработать и ввести в действие внутренний документ по формированию, ведению и хранению кредитных досье, предусмотрев персональную ответственность кредитных менеджеров за полноту, хронологию и целостность материалов дела	Разработка и внедрение в действие внутреннего документа	Решение Правления, либо приказ	Департамент кредитования	30 ноября 2026 года
8	Департаменту экономики и бухгалтерского учета принять меры по размещению отчета и публикации	Размещение отчета и публикация Договора о ГЗ на веб-портале	Отчет о публикации	Департамент экономики и	30 ноября 2026 года

	Договора электроснабжения № 145842 на веб-портале			бухгалтерского учета	
9	Департаменту экономики и бухгалтерского учета принять меры по размещению Договоров № 335315 (теплоснабжение) и № 3382 (водоснабжение) со всеми приложениями на веб-портале	Размещение отчета и публикация Договора о ГЗ на веб-портале	Отчет о публикации	Департамент экономики и бухгалтерского учета	30 ноября 2026 года
10	Внедрить в Обществе требования по периодическому мониторингу и отчетности электронного кошелька и статусов договоров на веб-портале госзакупок. Направить письмо Заказчику о разблокировке денежных средств	Внедрить требования по периодическому мониторингу и отчетности. Подготовка и направление в соответствующие органы письма о разблокировке денежных средств	Письмо, решение Правления, либо приказ	Департамент экономики и бухгалтерского учета	30 ноября 2026 года
11	Внести изменения в план закупок на веб-портале, удалив некорректные файлы «New Документ Microsoft Word» и прикрепив обоснования, соответствующие предмету лотов	Внесение изменении в план закупок, удаление некорректных файлов, прикрепление обоснования	Приказ, Отчет	Департамент экономики и бухгалтерского учета	30 ноября 2026 года
12	Ненадлежащая организация работы по проведению инвентаризации активов. Отсутствие полного учета, идентификации и контроля движения, хранения и фактического наличия имущества и активов	Риск устранен	Утвержденная инвентаризационная опись	Департамент экономики и бухгалтерского учета	30 ноября 2026 года
13	Направить в адрес ТОО «QazLime Company» проект дополнительного соглашения к Договору № 67/2026 от 08.09.2026 г. о включении антикоррупционной оговорки	Включить антикоррупционную оговорку в договор	Договор, дополнительное соглашение	Филиал – «Управляющая компания активами», ДАПО	30 ноября 2026 года

14	При приемке выполненных работ в сфере IT в обязательном порядке в состав комиссии включить IT-специалиста	К приемке работ сфере IT привлекать компетентного специалиста	Акт выполненных работ, Приказ	Департамент экономики и бухгалтерского учета	30 ноября 2026 года

Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы **Е. Кижиков**