«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. Председателя Правления
АО «СПК «Ертіс»

_____ Т. Сағатұлы
«01» 10 2024 г.

ПЛАН
мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «СПК «Ертіс» в 2024 году

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков всего выявлено 26 коррупционных рисков, в том числе:
- в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта - 9;
- в организационно-управленческой деятельности объекта – 17.

№ 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 - 9					
1	Отсутствие регистрации, актуализации и единого учета ВНД, не определение должностных лиц, ответственных за хранение ВНД	Провести актуализацию, составить перечень, определить ответственных лиц за учет и хранение, осуществить централизованное хранение	Утвержденный перечень, приказ, Решение Правления	Курирующий заместитель, ЮД, ДДОиУП	1 ноября 2024 года
2	Допущение в Правилах по торговым павильонам формулировок, имеющие неясный или двоякий смысл	Внести изменения в Правила по торговым павильонам	Решение Правления	Курирующий заместитель, ДИ	1 ноября 2024 года

3	Отсутствие в Правилах по торговым павильонам сроков проведения административных процедур	Внести изменения в Правила по торговым павильонам	Решение Правления	Курирующий заместитель, ДИ	1 ноября 2024 года
4	Инвестиционная политика содержит завышенные требования к инвесторам	Внести изменения в Инвестиционную политику	Решение Совета директоров	Курирующий заместитель, ДИ	1 ноября 2024 года
5	Наличие дублирующих положений в нескольких ВНД (Правила по торговым павильонам и Правила конкурса по торговым павильонам)	Принять меры по отмене дублирующих положений ВНД (исключить Правила конкурса по торговым павильонам)	Решение Правления	Курирующий заместитель, ДИ	1 ноября 2024 года
6	Наличие дублирующих положений в нескольких ВНД (Правила по торговым павильонам и Конкурсная документация по торговым павильонам)	Принять меры по отмене дублирующих положений ВНД (исключить Конкурсную документацию по торговым павильонам)	Решение Правления	Курирующий заместитель, ДИ	1 ноября 2024 года
7	Наличие дублирующих положений в нескольких ВНД (Правила подготовки, заключения и исполнение договоров и Регламент)	Принять меры по отмене дублирующих положений ВНД (исключить Правила подготовки, заключения и исполнение договоров)	Решение Правления	Курирующий заместитель, ЮД	1 ноября 2024 года
8	Наличие противоречий и несоответствий регламентирующих норм ВНД (Кодекс корпоративного управления и Положение о корпоративном секретаре)	Внести изменения в Положение о корпоративном секретаре в соответствии с Кодексом	Решение Совета директоров	Руководитель аппарата - корпоративный секретарь, ЮД	1 ноября 2024 года
9	Наличие противоречий и несоответствий регламентирующих норм ВНД (Кодекс корпоративного	Внести изменения в Положение о Совете директоров в соответствии с Кодексом	Решение Единственного акционера	Руководитель аппарата - корпоративный секретарь, ЮД	1 ноября 2024 года

	управления и Положение о Совете директоров)				
в организационно-управленческой деятельности объекта – 17					
10	Большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий	Внести изменения в Положение о Правлении	Решение Правления	Руководитель аппарата, ДДОиУП	1 ноября 2024 года
11	Повышение работника в должности без проведения конкурсного отбора	Внести изменения в Правила отбора кадров на вакантные должности	Решение Правления	Руководитель аппарата, ДДОиУП	1 ноября 2024 года
12	Отсутствие ВНД, регулирующий внутренний порядок направления, оформления и организацию служебных командировок	Разработать и внедрить ВНД, регламентирующий порядок направления, оформления и организацию служебных командировок	Решение Правления	Руководитель аппарата, ДДОиУП	1 ноября 2024 года
13	Неравномерное распределение обязанностей и ответственности в подразделениях	Внести соответствующие изменения в должностные инструкции	Решение Правления	Руководитель аппарата, ДДОиУП	1 ноября 2024 года
14	Отсутствие ВНД, регламентирующий порядок формирования ежегодного бюджета доходов и расходов СПК	Разработать и утвердить ВНД, регламентирующий порядок формирования бюджета доходов и расходов	Решение Правления	Курирующий заместитель, ДЭ	1 ноября 2024 года
15	Отсутствие системы управления рисками	Разработать и внедрить систему управления рисками	Решение Правления	Курирующий заместитель, ЮД	1 ноября 2024 года
16	Отсутствие утвержденного документа, регламентирующего порядок размещения временно свободных денежных средств на текущих счетах банка	Разработать и внедрить ВНД, регламентирующий порядок мониторинга размещения временно свободных денежных средств на текущих счетах банка, контроля, персональной ответственности и отчетности уполномоченных лиц	Решение Правления, приказ	Руководитель аппарата, ФХД	1 ноября 2024 года

17	Ненадлежащая организация работы по учету и хранению договоров с физическими и юридическими лицами в рамках гражданского законодательства	Установить с определением ответственных лиц порядок регистрации и учета и хранения договоров, завести Журнал регистрации договоров	Решение Правления, приказ	Руководитель аппарата, ДДОиУП	1 ноября 2024 года
18	Отсутствие актов, регулирующих порядок проведения претензионно-исковой работы	Внести дополнения в соответствующий ВНД порядок проведения претензионно-исковой работы	Решение Правления	Курирующий заместитель, ЮД	1 ноября 2024 года
19	Отсутствие мероприятий по установлению, оценке имуществ, финансового состояния заемщика, при предоставлении займов субъектам предпринимательства для стабилизации цен на СЗПТ	Внести дополнения в ВНД с учетом механизма и анализа финансового состояния Заемщика	Решение Правления	Курирующий заместитель, ДГП	1 ноября 2024 года
20	Отсутствие мониторинга целевого использования займов	Разработать ВНД с учетом механизмов мониторинга	Решение Правления	Курирующий заместитель, ДГП	1 ноября 2024 года
21	Ненадлежащая организация и проведение инвентаризации активов	Внести соответствующие дополнения в ВНД. Обратиться в правоохранительные органы по факту недостачи трактора	Решение Правления	Руководитель аппарата, ФХД	1 ноября 2024 года
22	Отсутствие договоров о полной индивидуальной материальной ответственности	Внести соответствующие дополнения в ВНД с учетом порядка и заключением с работниками договоров о материальной ответственности	Решение Правления	Руководитель аппарата, ДДОиУП	1 ноября 2024 года
23	Отсутствие механизма по мониторингу и контролю строящихся объектов	Разработать ВНД с учетом механизмов мониторинга строящихся объектов	Решение Правления	Курирующий заместитель, ДС	1 ноября 2024 года

24	Ненадлежащая организация работы по мониторингу инвестиционных проектов	Внести дополнения в Инвестиционную политику	Решение Совета директоров	Курирующий заместитель, ДИ	1 ноября 2024 года
25	Неполное и несвоевременное опубликование информации на корпоративном сайте о деятельности объекта	Внести дополнения в должностную инструкцию. Установить ответственность курирущих заместителей	Решение Правления, приказ	Руководитель аппарата, ДДОиУП	1 ноября 2024 года
26	Нецелевое использование займа Заемщиками, совершение мнимых сделок и отсутствие комплексного мониторинга	Разработать ВНД по внедрению эффективных механизмов комплексного мониторинга	Решение Правления	Курирующий заместитель, ДГП	1 ноября 2024 года

Комплаенс-офицер **Е. Кижиков**

Согласовано:

Руководитель аппарата - корпоративный секретарь **Р. Арыстанбек**