Приложение 6
к Методическим рекомендациям
по проведению внутреннего
анализа коррупционных рисков

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнений рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков за 2025 год в АО «СПК «Ертіс»

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении
1	2	3	4
1	Отсутствие функции по управлению персоналом в Положении о Департаменте документационного обеспечения и управления персоналом	Решение Правления	Решением Правления от 05.01.2026г. №1 утверждено Положение о ДДОиУП в новой редакции
2	В Положении о Департаменте кредитования указаны функции другого Департамента	Решение Правления	Решением Правления от 05.01.2026г. №1 утверждено Положение о ДК в новой редакции
3	Наличие противоречий и несоответствий регламентирующих норм ВНД в Регламенте Общества	Решение Правления	Решением Правления от 22.12.2025г. №53 утвержден Регламент в новой редакции
4	Наличие противоречий и несоответствий регламентирующих норм ВНД в Регламенте личного приема физических лиц и представителей юридических лиц в Обществе	Решение Правления	Решением Правления от 22.12.2025г. №53 исключен Регламент личного приема физических и представителей юридических лиц в Обществе, нормы включены в Регламент Общества
5	Отсутствие утвержденных процедур (Политик) раскрытия информации, по информационной безопасности и защите инсайдерской информации	Решение Правления	Нормы защиты информационной безопасности и защите инсайдерской информации внесены в Правила внутреннего трудового распорядка и

			порядка приема и увольнения работников (Решение Правления №11 от 19.02.2025г.), а по раскрытию информации в Положение о порядке обработки и хранения персональных данных
6	Необоснованное досрочное снятие дисциплинарных взысканий и большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий	Приказ	Приказ №107-п от 05.12.2025г. о привлечении к дисциплинарной ответственности (директор ДДОиУП)
7	Не ознакомление работников Общества с Положениями о структурных подразделениях, утвержденными должностными инструкциями и приказами	Приказ	Приказ №107-п от 05.12.2025г. о привлечении к дисциплинарной ответственности (директор ДДОиУП)
8	Несвоевременное представление материалов заседания Правления Председателю и членам Правления	Приказ	Приказ №107-п от 05.12.2025г. о привлечении к дисциплинарной ответственности (директор ДДОиУП)
9	Несвоевременное осуществление оплаты за оказанные услуги (работы) в закупочной деятельности	Приказ	Приказ №103-п от 18.11.2025г. о привлечении к дисциплинарной ответственности (менеджер ДА)
10	Ненадлежащая организация и проведение ежегодной инвентаризации активов	Решение Правления	Приказом №03 от 08.01.2026г. создана инвентаризационная комиссия, которым ответственность возложена на всех членов комиссии
11	Несвоевременное издание приказов об определении куратора по инвестиционным проектам	Приказ	Приказы №89-п от 07.10.2025г. и №115-п от 24.12.2025г. о привлечении к дисциплинарной ответственности (менеджер ДИ и директор ДИ)
12	Ненадлежащее ведение Досье инвестора	Решение Правления	Решением Правления №55 от 29.12.2025г. утверждено изменение в Методику рассмотрения, отбора и сопровождения инвестиционных

			проектов изменений, а именно дополнительного приложения «Порядок формирования и ведения досье инвестора»
13	Отсутствие в Договоре поручения условий по возврату заемных средств ТОО «Микрокредитная организация «Oskemen-Atameken» на счет Общества по мере возврата их заемщиками	Решение Правления	31.12.2025г. исх. №01/2034 в ТОО «МФО «Oskemen-Atameken» направлено письмо о дополнительного соглашения по возврату заемных средств по мере возврата их заемщиками
14	Отсутствие условий о предоставлении ТОО «Микрокредитная организация «Oskemen-Atameken» в Общество необходимых сведений для формирования и направления в местные исполнительные органы отчета о целевом использовании микрокредитов	Решение Правления	пп. 8 п.2.1 договора поручения №118-ДК от 03.11.2025г. предусмотрено обязательство предоставления ТОО «МКО «Oskemen-Atameken» в Обществом необходимых для отчетности сведении
15	Наличие необоснованно завышенных требований к пакету документов, предоставляемых потенциальными заемщиками для получения микрокредита	Решение Правления	Договором поручения №118-ДК от 03.11.2025г. исключены завышенные требования к заемщикам
16	Формальный подход к проведению мониторинга (проверок) целевого использования заемных средств	Приказ	Приказ №114-п от 24.12.2025г. о привлечении к дисциплинарной ответственности (директор ДК)
17	Недостаточная организация работы по размещению на интернет-ресурсе (корпоративном сайте) информации об Обществе	Решение Правления	Решением Правления от 22.12.2025г. №53 утвержден Регламент в новой редакции. В главу 14 Регламента включены требования по организации работы с корпоративным сайтом
18	Необоснованное возмещение затрат на ГСМ личного автотранспорта при командировках	Решение Правления	Приказ №107-п от 05.12.2025г. о привлечении к дисциплинарной ответственности (директор ДДОиУП)

19	Издание приказов о командировании без достаточных основании	Приказ	Приказ №107-п от 05.12.2025г. о привлечении к дисциплинарной ответственности (директор ДДОиУП)
20	Необоснованные расходы при отсутствии приказа о командировании, а также необоснованные выплаты суточных при командировании на 1 день	Приказ	Приказ №107-п от 05.12.2025г. о привлечении к дисциплинарной ответственности (директор ДДОиУП)
21	Необоснованное возмещение затрат на авиа перелеты работникам, не относящихся к руководящему составу, без документального подтверждения срочности	Приказ	Приказ №107-п от 05.12.2025г. о привлечении к дисциплинарной ответственности (директор ДДОиУП)
22	Несвоевременное предоставление в Управление сельского хозяйства ВКО отчета о целевом использовании микрокредитов за 2024 год	Приказ	Приказ №114-п от 24.12.2025г. о привлечении к дисциплинарной ответственности (директор ДК)
23	Нецелевое использование заемных средств по программе «Ауыл Аманаты», ненадлежащая организация работы со стороны Общества по мониторингу целевого использования выданного микрокредита, неприменение штрафных санкции	Договор, дополнитель ное соглашение	Подписан новый договор поручения №118-ДК от 03.11.2025г.
24	Отсутствие регламентированных типовых форм договоров займа по программе «Ауыл Аманаты»	Письмо в УСХ ВКО	Направлено письмо в УСХ ВКО исх. №01/1793 от 17.11.2025г.
25	Отсутствие мониторинга исполнения контрактов и рабочих программ по проектам недропользования	Решение Правления	Решением Правления от 05.01.2026г. №1 утверждено новое Положение о Департаменте активов, в котором предусмотрена функция по мониторингу исполнения контрактов и программ в сфере недропользования
26	Ненадлежащая организация работы по обеспечению полного и своевременного мониторинга поставок и реализации законтрактованного объема социально значимых продовольственных товаров	Решение Правления, договора	Решением Правления от 05.01.2026г. №1 утверждено новое Положение о ДСФ. Направлены письма в УПиП ВКО и акиматы районов (городов) об увеличении точек реализации СЗПТ, в

			том числе с охватом районов ВКО. Дополнительно заключены 25 меморандумов, в т.ч. в районах и городах ВКО
27	Отсутствие работы по обеспечению должного уровня прозрачности и прослеживаемости реализации механизма стабилизации цен	Отчеты, акты (справки) о проведении мониторинга	К договорам займа с поставщиками заключены дополнительные соглашений, в которых предусмотрены ежемесячная отчетность, предоставление оригиналов документов
28	Отсутствие работы по актуализации сведений об объектах недвижимости, числящихся за Обществом в информационной системе «Единый государственный кадастр недвижимости» и непринятие мер по исключению формально числящегося имущества и прав на него	Привести в соответствие, получить справку Ф-2	Согласно справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества от 15.12.2025г. из 32 ранее зарегистрированных объектов за Обществом (в области Абай) остались 14 объектов, по которым проводится работа по переформлению прав собственности

Комплаенс-офицер **Е. Кижиков**