

«Утверждаю»
Председатель Правления
АО «СПК «Каспий»
_____ К. Беришбаев
« ____ » _____ 2021г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

**к аналитической справке внешнего анализа
коррупционных рисков в деятельности Акционерного общества «СПК «Каспий»
от 10.06.2021г. проведенного Департаментом Агентства РК по
противодействию коррупции по Мангистауской области.**

	Содержание рекомендаций	Форма исполнения	Срок исполнения	Ответственные лица
1	С целью обеспечения открытости, прозрачности и общественного контроля привести официальный интернет-ресурс СПК в соответствии с пунктом 226 Кодекса корпоративного управления СПК от 18 июля 2019 года	Обновление информации Размещение информации Мониторинг	ежемесячно	Бисенбай А. Байтимбетова А.С. Алиева Л.Ж. Тастемиров К.Е. Жарылгапов Н.М. Таимов Х. Туракбаева Л.Б. Шакирова С.А.
2	СПК внести предложение в Управление о рассмотрении обоснованности назначения Беришбаева К.С. на должность Председателя Правления.	Направить письмо единственному акционеру ГУ «Управление финансов»	30.07.2021г.	Байтимбетова А.С.
3	Инициировать рассмотрение вопроса о пересмотре состава Совета директоров, что прямо корреспондируется с	Направить письмо единственному акционеру ГУ	30.07.2021г.	Байтимбетова А.С.

	<p>поручением Администрации Президента РК (от 04.02.2021г. №11-1/5605//20-41-10.137). А именно, включить в состав Совета директоров руководителя региональной палаты предпринимателей «Атамекен», увеличить состав независимых директоров из числа представителей бизнеса, имеющих опыт работы в крупных компаниях.</p> <p>Внести изменения и дополнения в Устав в части обеспечения прозрачности избрания членов Совета директоров, а также обязательного участия на всех заседаниях независимых наблюдателей из числа представителей общественных организаций.</p>	«Управление финансов»		
4	<p>Обеспечить возврат в СПК незаконно выплаченных средств в качестве премий;</p> <p>Переработать вышеуказанные положения с учетом изменения формы собственности СПК;</p> <p>Предусмотреть в названных положениях необходимость комиссионного назначения премий сотрудникам СПК.</p>	Обеспечить возврат суммы полученных премий на расчетный счет СПК	30.11.2021г.	<p>Алиева Л.Ж.</p> <p>Шакирова С.А.</p> <p>Жумабеков А.А.</p> <p>Ундаганов У.М.</p>
5	<p>Переработать Кадровую политику и Положение о подборе персонала с учетом изменения формы собственности СПК, а также исключить из пункта 3 слова «Подбор кандидатов проводится по усмотрению Председателя Правления Общества»;</p> <p>- подбор кандидатов в СПК осуществлять только на конкурсной основе и с участием независимых наблюдателей из числа представителей общественных организаций и в строгом соответствии с новым Положением.</p>	<p>Протокол заседания Совета Директоров.</p> <p>Привлечение независимых наблюдателей.</p>	31.10.2021г.	<p>Алиева Л.Ж.</p> <p>Жарылгапов Н.М.</p> <p>Тастемиров К.Е.</p> <p>Жумабеков А.А.</p> <p>Ундаганов У.М.</p>

6	<p>Факты нарушений срока оплаты расчетных сумм при прекращении трудового договора.</p> <p>Данные факты указывают на систематические нарушения должностными лицами СПК норм пункта 4 статьи 113 Трудового Кодекс</p> <p>СПК организовать внутреннее разбирательство по указанным фактам и рассмотреть ответственность виновных лиц.</p>	Приказ Председателя Правления	31.08.2021 г.	Жумабеков А.А. Танирбергенов А.
7	<p>Создать самостоятельную антикоррупционной комплаенс-службу, подотчетную Совету директоров;</p> <ul style="list-style-type: none"> - утвердить план противодействия коррупции и взять на особый контроль его исполнение; - обеспечить обязательное участие на всех заседаниях общих собраний и комиссий представителя комплаенс-службы; - ежегодно проводить внутренний анализ коррупционных рисков в структурных подразделениях и дочерних организациях СПК; - проводить разъяснительную работу среди сотрудников СПК и его дочерних организаций по профилактике коррупции; - рассмотреть возможность внедрения в деятельности СПК международного стандарта ISO 37001 «Система менеджмента противодействия коррупции». 	Протокол заседания Совета Директоров.	31.10.2021г.	Алиева Л.Ж. Жарылгапов Н.М. Тастемиров К.Е. Танирбергенов А. Жумабеков А.А. Байтимбетова А.С.
8	Рассмотреть вопрос о расторжении договора, заключенного с Ниязовым С. И возврата необоснованно выплаченных финансовых средств;	Расторжение договора	12.07.2021г.	Жумабеков А.А. Танирбергенов А.

9	Привести акты выполненных работ в соответствии с Formой Р-1, а также приобретать необходимые услуги согласно Плану развития СПК на соответствующие годы.	Приведение в соответствии с Formой Р-1	01.07.2021г.	Алиева Л.Ж. Шакирова С.А. Сактаганова Л.
10	<p>Инициировать вопрос в Управление о рассмотрении целесообразности дальнейшего финансирования Проектного офиса;</p> <p>Инициировать вопрос в Управление о рассмотрении обоснованности функционирования Проектного офиса на базе СПК;</p> <p>Рассмотреть целесообразность оказания услуг Гурбановым Р.Т. и вопрос о расторжении заключенного договора;</p> <p>Привести акты выполненных работ Гурбанова Р.Т. в соответствии с Formой Р-1, также приобретать необходимые услуги согласно Плану Развития СПК на соответствующие годы</p>	<p>Письмо в Управление финансов, Письмо в Управление экономики</p> <p>Письмо в Акимат Мангистауской области</p> <p>Расторжение договора</p> <p>Приведение в соответствии</p>	<p>30.07.2021г.</p> <p>31.08.2021г.</p>	<p>Алиева Л.Ж.</p> <p>Шакирова С.А.</p> <p>Сакаюова С.Д.</p> <p>Жумабеков А.А.</p>
11	<p>Обеспечить приобретение оставшихся 50 голов верблюдиц;</p> <p>Привести поголовья верблюдиц в соответствии договорным обязательствам и финансово-экономическому обоснованию, с документальным оформлением;</p> <p>Проанализировать финансово-хозяйственную деятельность ТОО «Карагантубек» с целью оценки эффективности осуществляемых инвестиций и целевого использования финансовых средств, полученных от СПК;</p> <p>Провести инвентаризацию верблюдиц породы «Аруана» с изучением бухгалтерских документов;</p> <p>Принять меры по надлежащему обеспечению займа залоговым имуществом;</p>	<p>Приходная накладная закупа 50 голов верблюдиц.</p> <p>Акт о реализации проекта в соответствии с ФЭО.</p> <p>Справка об анализе фин.хоз. деятельности.</p> <p>Инвентаризационная ведомость</p> <p>Отчет об оценке залогового имущества.</p> <p>Приказ Председателя</p>	01.12.2021 г.	<p>Тастемиров К.Е.</p> <p>Туракбаева Л.Б.</p> <p>Жумабеков А.А.</p> <p>Шакирова С.А.</p>

	<p>Закрепить ответственное лицо за реализацию и дальнейшее сопровождение проекта до его завершения, усилив при этом контроль;</p> <p>Провести внутреннее разбирательство по каждому вышеотмеченному факту (в т.ч. необеспеченность займа, отсутствие контроля за реализацией проекта, отсутствия документов и т.д.) и принять меры дисциплинарного воздействия.</p>	<p>Правления</p> <p>Приказ Председателя Правления</p>		
12	<p>Внести изменения в нормативные документы в части усиления контроля за использованием государственных активов, а именно по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - передаче государственных активов в частную собственность по итогам совещания с участием заинтересованных государственных органов и общественных организаций; - проведению оценки целесообразности и эффективности передачи активов с участием заинтересованных государственных органов и независимых общественных организаций; - обеспечению прозрачности принимаемых решений путем проведения общественного слушания через социальные сети; - организовать внутреннее разбирательство по вышеотмеченным фактам и принять меры дисциплинарного воздействия. 	<p>Откорректировать действующие Правила реализации активов.</p> <p>Протокол заседания Совета Директоров.</p> <p>Привлечение представителей госорганов и общественных организаций.</p> <p>Приказ Председателя правления</p>	30.11.2021 г.	<p>Жарылгапов Н.М.</p> <p>Алиева Л.Ж.</p> <p>Тастемиров К.Е.</p> <p>Таимов Х.</p> <p>Туракбаева Л.Б.</p> <p>Шакирова С.А.</p> <p>Байтимбетова А.С.</p>
13	<p>Стабфонд - пересмотреть состав региональной комиссии и привести в соответствие с Правилами по стабилизации, с рассмотрением вопроса исключения директора ТОО «Береке-Ф» из ее состава;</p> <p>- принять меры по обеспечению своевременного погашения льготных займов, а также объективность при продлении сроков их возврата;</p>	<p>Распоряжение акима об обновлении состава комиссии</p> <p>Протокол Штаба по СЗПТ</p>	<p>15.07.2021г.</p> <p>30.09.2021г.</p>	<p>Тастемиров К.Е.</p> <p>Танирбергенов А.</p> <p>Жумабеков А.А.</p> <p>Туракбаева Л.Б.</p>

	<p>- организовать внутреннее разбирательство по вышеуказанным фактам и рассмотреть вопрос об ответственности виновных лиц.</p>	<p>Приказ Председателя Правления</p>	<p>31.08.2021г.</p>	
14	<p>Закрепить соответствующим приказом ответственное лицо за сохранность продовольственных товаров стабилизационного фонда, а также обеспечения сроков их хранения;</p> <p>-организовать внутреннее разбирательство по факту неэффективного использования куриных яиц и рассмотреть ответственность виновных лиц;</p> <p>- проводить регулярный анализ норматива потребности и необходимости в закупе социально-значимых товаров;</p> <p>- принять меры по своевременному освежению регионального стабилизационного фонда, путем реализации продовольственного товара или возврата товаров до истечения сроков их хранения поставщику;</p> <p>- проработать вопрос систематизации и автоматизации процесса контроля за хранением и использованием продовольственных товаров;</p> <p>- пересмотреть стратегию СПК по стабилизации цен, с выработкой конкретных предложений, а также заблаговременным планированием и принятием мер по повышению качества приобретаемых товаров;</p> <p>-принять меры по обеспечению договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством;</p> <p>- провести внутреннее разбирательство по фактам неприятия своевременных мер по исполнению договорных обязательств и обоснованности продления их сроков с рассмотрением ответственности виновных лиц.</p>	<p>Приказ Председателя Правления</p> <p>Создать комиссию по внутреннему разбирательству</p> <p>Протокол Штаба по СЗПТ</p> <p>Протокол Штаба по СЗПТ</p> <p>Сертификат качества на товар.</p> <p>Протокол Штаба по СЗПТ</p>	<p>30.10.2021г.</p>	<p>Тастемиров К.Е.</p> <p>Туракбаева Л.Б.</p> <p>Жумабеков А.А.</p> <p>Танирбергенов А.</p>

15	<p>- принять меры по качественному исполнению запланированных результатов, а также недопущению снижения доходов, необоснованного увеличения расходов и не освоения средств;</p> <p>- повысить качество планирования бюджетных средств;</p> <p>- организовать внутреннее разбирательство по фактам нарушений в сфере инвестиционного субсидирования (обводнения пастбищ) и принять меры по их недопущению впредь</p>	<p>Отчет об исполнении Плана развития.</p> <p>Корректировка плана развития СПК</p> <p>Уточнение бюджета</p>	30.10.2021г.	<p>Алиева Л.Ж.</p> <p>Шакирова С.А.</p> <p>Сакаюва С.Д.</p> <p>Танирбергенов А.</p>
16	<p>Принять конкретные меры по обеспечению исполнения обязательств по вышеуказанным договорам (стр.20);</p> <p>- организовать внутреннее разбирательство по фактам бездействия по обеспечению договоров, с привлечением виновных лиц к ответственности;</p> <p>- выработать автоматизированный механизм мониторинга и контроля за своевременным исполнением всех договорных обязательств СПК.</p>	<p>Приказ Председателя Правления</p> <p>Протоколы совещаний (Лизинговые договора, ТОО «КаспийАвтоПарк)</p>	30.09.2021г.	<p>Жарылгапов Н.М.</p> <p>Тастемиров К.Е.</p> <p>Таимов Х.</p> <p>Туракбаева Л.Б.</p> <p>Жумабеков А.А.</p>
17	<p>СПК выработать конкретные предложения по дальнейшему использованию складских помещений и торговых павильонов СПК, с принятием соответствующих мер.</p> <p>- Мобильные павильоны</p> <p>- База «Хазар»</p> <p>-«Азерсун»</p>	<p>Протокол Правления о передачи имущества в имущественный наем (аренда) на тендерной основе.</p> <p>Проведения тендера согласно Правилам Общества.</p>	30.08.2021г.	<p>Жарылгапов Н.М.</p> <p>Таимов Х.Г.</p> <p>Тастемиров К.Е.</p> <p>Туракбаева Л.Б.</p> <p>Жумабеков А.А.</p>

		Услуги по аренде склада проводятся согласно Закона о государственных закупках		
18	На системной основе выявлять причины способствующие коррупции в системе закупок товаров, работ и услуг; - разработать и обеспечить исполнение программных документов по противодействию коррупции в СПК и дочерних организациях.	Протокол Правления, Протокол заседания Совета директоров	30.09.2021г.	Танирбергенов А. Жумабеков А.А. Маннанов Е.Г. Жолбаев Н.Б.
19	проработать алгоритм объективной оценки и определения фактической стоимости (т.е. подтверждение) залогового имущества при предоставлении субъектам предпринимательства кредитов и займов; - выработать механизм проверки целевого использования выданных средств; - организовать контрольную оценку стоимости имущественного залога по предоставленным кредитам и займам.	Приказ Председателя Правления Комиссия по фактическому осмотру объектов, акт осмотра.	30.09.2021г.	Жарылгапов Н Таимов Х. Жумабеков А.А. Тастемиров К.Е. Туракбаева Л.Б.

20	организовать внутреннее разбирательство по указанному факту и рассмотреть ответственность виновных лиц; - проработать возможность приведения указанных емкостей в пригодное для использования состояния либо возврата средств в случае невозможности устранения недостатков (ОЗК, емкости).	Приведение в пригодное состояние для полной эксплуатации	30.11.2021г.	Жолбаев Н.Б Жумабеков А.А. Танирбергенов А.
21	СПК рассмотреть вопрос по внесению изменений в Положение, в части исключения слов «имеет право на снижение / лишение» при премировании работников. ТОО «ИПМ»	Протокол заседания Совета Директоров	31.10.2021г.	Алиева Л.Ж. Жарылгапов Н.М. Таимов Х.Г. Жумабеков А.А. Маннанов Е.Г.

Согласовано:

Заместитель Председателя Правления _____ Алиева Л.Ж.

Заместитель Председателя Правления _____ Жарылгапов Н.М.

Заместитель Председателя Правления _____ Тастемиров К.Е.

Директор департамента юридической и административной работы _____ Жумабеков А.А.

Директор департамента бухгалтерского учета, финансов и планирования _____ Шакирова С.А.

Директор департамента управления активами и инвестициями _____ Таимов Х.Г.

Департамент управления проектами _____ Туракбаева Л.Б.

Директор ТОО «Индустриальный парк Мангистау» _____ Маннанов Е.Г.

Директор ТОО «Опреснительный завод Каспий» _____ Жолбаев Н.Б.

Корпоративный секретарь _____ Байтимбетова А.С.

Специалист Службы безопасности _____ Танирбергенов А.А.

