

Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности акционерного общества «Центр электронных финансов»

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: акционерное общество «Центр электронных финансов»
(далее – Общество).

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 3 апреля по 12 мая 2023 года.

Дата подписания аналитической справки: 12 мая 2023 года.

№ п/п	Рекомендации	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении рекомендаций
1.	Актуализация/утверждение нормативных документов Общества, в части доработки существующей системы менеджмента противодействия коррупции Общества.	ВНД, утвержденные решением Правления/СД Общества	Исполнен. Внутренние нормативные документы по системе менеджмента противодействия коррупции Общества утверждены: - решением Правления Общества от 30 марта 2023 года (протокол № 9); - решением Совета директоров Общества от 17 апреля 2023 года (протокол № 6).
2	Рассмотреть возможность осуществления Договора о государственных комплексной проверки отдельных работников (при закупках услуг по приеме на работу, передвижении по службе), во предоставлении доступа к Договору о государственных закупках услуг от 21 июня взаимодельствии контрагентов/бизнес-партнеров сервису по проверке на 2023 года № 161. Общества при помощи инструментов проверки благонадежности.		Исполнен.
3	Актуализация Правил подбора и адаптации работников акционерного общества «Центр электронных финансов», в части включения процедуры профильного тестирования и др.	Утвержденные решением Правления Общества Правила подбора и адаптации работников акционерного общества «Центр электронных финансов» или изменения/дополнения к ним	На исполнении.
4	Определить перечень товаров, работ и услуг, подлежащих контролю и мониторингу, комиссионной приемке и проверке.	Утвержденная решением Правления Общества Инструкция по организации государственных закупок	На исполнении.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

	товаров, работ и услуг Общества или изменения/дополнения.	
	Утвержденные решением Правления Общества Правила подготовки, заключения, исполнения договоров и управления процессами правового обеспечения электронных финансов».	Исполнен. Правил подготовки, заключения, исполнения договоров и управления процессами правового обеспечения деятельности акционерного общества «Центр электронных финансов» утверждены в новой редакции решением Правления Общества от 31 июля 2023 года (протокол № 24).
5	Актуализация Правил подготовки, заключения, исполнения договоров и управления процессами правового обеспечения деятельности АО «Центр электронных финансов».	
6	Внедрение международного стандарта ISO 37001:2016 в Обществе, и соответствующее подтверждение (сертификация).	Документы, подтверждающие внедрение и сертификацию На исполнении.
7	Информирование бизнес-партнеров о внедрении системы менеджмента противодействия коррупции и необходимости соблюдать требования антикоррупционного законодательства РК.	Официальные письма и/или виде объявления на сайте Исходящее письмо от 18 апреля 2023 года № 03-1/3284. 10 мая 2023 года на корпоративном сайте Общества в разделе «Новости» размещено объявление на тему: Политика противодействия коррупции деятельности акционерного общества «Центр электронных финансов».
8	Принять необходимые меры для утверждения актуализированной Методики расчетов стоимости услуг Общества.	Утвержденная решением СД Методики расчетов стоимости услуг Общества На исполнении.



№ 10/2023



