

**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	Рекомендация	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении рекомендации
1.	Актуализация/утверждение внутренних 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 комплексной проверки отдельных работников (при приеме на работу, передвижении по службе), во взаимодействии контрагентов/бизнес-партнеров Общества при помощи инструментов проверки благонадежности.	Договор о государственных закупках услуг по предоставлению доступа к сервису по проверке благонадежности	Исполнен. Договор о государственных закупках услуг от 21 июня 2023 года № 161.
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	Исполнен. Изменения и дополнения в Правила подбора и адаптации работников акционерного общества «Центр электронных финансов» утверждены решением Правления Общества от 01.12.2023 года (протокол № 30).
4	Определить перечень товаров, работ и услуг, подлежащих контролю и мониторингу, комиссионной приемке и проверке.	Утвержденная решением Правления Общества Инструкция по организации государственных закупок	Исполнен. Инструкция по организации государственных закупок товаров, работ и услуг акционерного общества «Центр

		товаров, работ и услуг Общества изменения/дополнения.	электронных финансов» утверждена решением Правления Общества от 27.12.2023 года (протокол № 34).
5	Актуализация Правил подготовки, заключения, исполнения договоров и управления процессами правового обеспечения деятельности АО «Центр электронных финансов».	Утвержденные решением Правления Общества Правила подготовки, заключения, исполнения договоров и управления процессами правового обеспечения деятельности АО «Центр электронных финансов» или изменения/дополнения к ним	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 31.07.2023 года (протокол № 24).
6	Внедрение международного стандарт ISO 37001:2016 в Обществе, и соответствующее подтверждение (сертификация).	Документы, подтверждающие внедрение и сертификацию	Исполнен. Сертификат соответствия Общества международному стандарту ISO 37001:2016 получен 27.11.2023 года.
7	Информирование бизнес-партнеров о внедрении системы менеджмента противодействия коррупции и необходимости соблюдать требования антикоррупционного законодательства РК.	Официальные письма и/или в виде объявления на сайте	Исполнен. 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	Исполнен. Исходящие письма от 20.01.2023 года № 03-3/586, от 05.04.2023 года № 03-3/2864, от 18.10.2023 года № 03-1/7852. Протокол совещания с работниками МФ РК по вопросу согласования проекта «Укрупненные нормы времени квалифицированной поддержки акционерного общества «Центр электронных финансов» в области информационных технологий объектов информатизации от 13.11.2023 года.

