

«Утвержден»

решением Правления

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

от 28 мая 2019 г., протокол №75/2019

**План мероприятий по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции**

**АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2019 год**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Форма завершения</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
<b>Формирование антикоррупционной культуры</b>				
1	Разработка и утверждение Программы подготовки и обучения работников по вопросам противодействия коррупционному мошенничеству и коррупции	Утвержденная Программа	июль 2019 г.	Комплаенс-контролер
2	Организация и проведение семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам противодействия мошенничеству и коррупции с участием представителей антикоррупционных ведомств и неправительственных организаций	Семинары, круглые столы и другие мероприятия	2 раза в год	СБ
3	Публикация статей антикоррупционной направленности и о борьбе с мошенничеством на периодических печатных изданиях	Опубликование статей на периодических печатных изданиях	не менее 2-х раз в год	СБ

4	Создание и обеспечение функционирования специального раздела на корпоративном сайте о деятельности Фонда по противодействию мошенничеству и коррупции	Специальный раздела на корпоративном сайте	с июня 2019г.	СБ
5	Ознакомление новых работников с положениями Политики противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Политика)	Подписанное работником подтверждение (Приложение № 4 к Политике)	Постоянно	ДРП
6	Создание ресурса по тестированию и аттестации работников на знание антикоррупционного законодательства и внутренних документов Фонда	Акт ввода в эксплуатацию	август 2019г.	ДРП
7	Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря	Утвержденный план мероприятий	ноябрь 2019г.	СБ
<b>Меры по антикоррупционным ограничениям</b>				
8	Контроль за предоставлением декларации о доходах и имуществе, а также иных сведений лицами, претендующих на должность, связанной с исполнением управленческих функций	Справка из органов государственных доходов	Постоянно	Комплаенс-контролер

9	Проверка сведений о наличии либо отсутствии совершения коррупционного преступления лицами, поступающими на работу в Фонд	Осуществление проверки кандидатов на вакантную должность	Постоянно	СБ
10	Осуществление контроля за передачей должностными лицами Фонда в доверительное управление принадлежащего им имущества, использование которого влечет получение доходов	Нотариально заверенный договор	В течение месяца со дня вступления в должность	Комплаенс-контролер
<b>Меры по предотвращению конфликта интересов</b>				
11	Незамедлительное информирование в письменной форме комплаенс-контролера о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения	Информация комплаенс-контролеру	По мере возникновения или выявления	Все работники
12	Принятие руководством по обращениям или при получении информации из других источников одной из следующих мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов: 1) отстранение лиц от исполнения должностных обязанностей и поручение другому лицу исполнение должностных обязанностей по вопросу, в связи с которым возник или может возникнуть конфликт интересов; 2) изменение должностных обязанностей; 3) принятие иных мер по устранению конфликта интересов.	Принятие соответствующих решений	По мере возникновения или выявления конфликта интересов	Председатель Правления или уполномоченное лицо

<b>Меры по обеспечению деятельности Фонда антикоррупционному законодательству и Политики</b>				
13	Проведение антикоррупционного мониторинга	Результат антикоррупционного мониторинга	ежеквартально	Комплаенс-контролер
14	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков Фонда	Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков	до 20 декабря 2019 года	Комплаенс-контролер
15	Предоставление отчетности АДГСПК о проделанной работе по противодействию коррупции в Фонде	Отчет в АДГСПК	2 раза в год	СБ
16	Осуществление мониторинга антикоррупционного законодательства Республики Казахстан	Результат антикоррупционного мониторинга	Ежеквартально	Комплаенс-контролер
17	Обеспечение функционирования в Фонда «телефонов доверия», «горячих линий», других информационных каналов, позволяющих гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции и мошенничества, причинах и условиях, способствующих их совершению	Наличие и функционирование информационных каналов	Постоянно	Комплаенс-контролер
18	Анализ жалоб и обращений граждан о фактах мошенничества и коррупции	Результат антикоррупционного мониторинга	ежеквартально	Комплаенс-контролер
19	Разработка и утверждение карты риска мошенничества и коррупции Фонда и комплекса	Утвержденная карта риска мошенничества и коррупции	сентябрь 2019г.	Комплаенс-контролер

	организационных мероприятий по их минимизации			
20	Проведение служебных проверок о возможных случаях корпоративного мошенничества и коррупции	Результаты служебной проверки	По мере необходимости	СБ
21	Разработка Правил по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции	Утвержденный внутренний документ	сентябрь 2019г.	Комплаенс-контролер
<b>Меры в сфере реализации имущества</b>				
22	Включение антикоррупционных оговорок в типовые договоры аренды имущества Фонда и договоры реализации имущества, заключаемые Фондом	Утвержденные типовые договора	июль 2019г.	АД, ДРПА
23	Информирование контрагентов о мерах противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции Фонда (памятка)	Информационный лист за подписью контрагента	постоянно	АД
24	Своевременное размещение информации о реализации залогового и иного имущества Фонда на корпоративном сайте	Информация на корпоративном сайте	Постоянно с июня 2019г.	АД, ДРПА

**Расшифровка аббревиатур:**

АДГСПК – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;

ДРП – Департамент по развитию персонала;

ЮД – Юридический департамент;

СБ – Служба безопасности;

ДРПА – Департамент по работе с проблемными активами;

АД – Административный департамент.