

Приложение
к приказу Председателя Правления АО «ЕНПФ»
от «11» апреля 2023 года № 324

План мероприятий

по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности подразделений АО «ЕНПФ» за 2022 год (Аналитическая справка №1)

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма	Ответствен	Срок исполнения
			завершения	ные исполнител и	
1	Исключение дискреционных норм, не позволяющих однозначно понимать пределы полномочий руководства Фонда или руководителей подразделений в процессе деятельности Фонда, в Инструкции по организации работы с базой знаний АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления №21 от 31.03.2022г.;	Разработка и вынесение на рассмотрение уполномоченным органом изменений / дополнений во внутренние документы	Служебная записка	Департам ент станции онного консульт ированния	Не позднее 29 сентября 2023 года
2	Исключение дискреционных норм, не позволяющих однозначно понимать пределы полномочий руководства Фонда или руководителей подразделений в процессе деятельности Фонда, в следующих внутренних нормативных документах: 1) Правила проведения внутреннего аудита информационной безопасности АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 12.06.2017 г. № 26;	Разработка и вынесение на рассмотрение уполномоченным органом изменений / дополнений во внутренние документы	Служебная записка	Департамен т безопасност и	Не позднее 29 сентября 2023 года

<p>2) Регламент резервного копирования и восстановления информации «ЕНПФ», утвержденный протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 12.06.2017 г. № 26;</p> <p>3) Политика информационной безопасности АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» №6 от 25.06.2021г.;</p> <p>4) Правила разграничения прав доступа к электронным информационным ресурсам АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №29 от 04.05.2021г.;</p> <p>5) Правила идентификации, классификации и маркировки активов, связанных со средствами обработки информации АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №29 от 04.05.2021г.;</p> <p>6) Правила проведения служебных расследований в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 12.06.2017 г. № 26;</p> <p>7) Правила организации пропускного режима в помещениях филиалов акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденные протоколом Правления АО «ЕНПФ» от «18» апреля 2018г. №30;</p> <p>8) Правила организации пропускного режима в Центральном аппарате акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденные протоколом Правления АО «ЕНПФ» от «18» апреля 2018г. № 30;</p> <p>9) Инструкция по безопасности и охране труда по профессиям и видам работ в АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления от 13.11.2015г. №63;</p> <p>10) Регламент работы АО «ЕНПФ» в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденный протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 29.07.2021 г. №50.</p>			
---	--	--	--

<p>3</p> <p>Исключение дискреционных норм в следующих внутренних нормативных документах:</p> <p>1) Налоговая учетная политика акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденная протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 26.09.2014 г. № 2;</p> <p>2) Инструкция по учету и проведению операций с основными средствами, нематериальными активами и инвестиционной недвижимостью АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления № 94 от 24 декабря 2021г.</p> <p>3) Инструкция по налоговому учету финансово-хозяйственных операций в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденная протоколом Правления №2 от 15.01.2014г.</p>	<p>Разработка и вынесение на рассмотрение уполномоченным органом изменений / дополнений внутренних документов</p>	<p>Служебная записка</p>	<p>Департамент бухгалтерского учета</p>	<p>Не позднее 29 сентября 2023 года</p>
<p>4</p> <p>Исключение дискреционных норм, не позволяющих односторонне понимать пределы полномочий руководства Фонда или руководителей подразделений в процессе деятельности Фонда, в следующих внутренних нормативных документах:</p> <p>1) Правила по рассмотрению обращений, сообщений, запросов, откликов и предложений в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 07.04.2022г. №24;</p> <p>2) Правила изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и штампов в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 18.04.2019г. №22;</p>	<p>Разработка и вынесение на рассмотрение уполномоченным органом изменений / дополнений внутренних документов</p>	<p>Служебная записка</p>	<p>Департамент документации и обеспечения</p>	<p>Не позднее 29 сентября 2023 года</p>
<p>5</p> <p>Исключение несоответствия в следующих внутренних документах:</p> <p>1) Положение о Фидлиале акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» в городе Астана, утвержденное протоколом Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» от 03 сентября 2014 года №1;</p> <p>2) Положение о Фидлиале акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» в городе Алматы, утвержденное</p>	<p>Разработка и вынесение на рассмотрение уполномоченным органом изменений / дополнений</p>	<p>Служебная записка</p>	<p>Юридический департамент</p>	<p>Не позднее 30 ноября 2023 года</p>

6	<p>протоколом Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» от 03 сентября 2014 года №1;</p> <p>3) Положение об Акмолинском областном филиале акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденное протоколом Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» от 03 сентября 2014 года №1;</p> <p>4) Положение об Актобынском областном филиале акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденное протоколом Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» от 03 сентября 2014 года №1;</p> <p>5) Положение об Областном филиале Жетісу акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд", утвержденное протоколом Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» от 03 сентября 2014 года №1;</p>	положения филиалах	0	Служебная записка	Не позднее 30 ноября 2023 года
6	<p>Включение в положения о Департаменте безопасности, Департаменте бухгалтерского учета, Департаменте дистанционного консультирования, Департаменте документационного обеспечения, в положениях о филиалах, положениях о подразделении филиалов, а также должностные инструкции работников указанных подразделений и филиалов норм согласно аналитической записке в целях предупреждения коррупции</p>	Разработка и вынесение на рассмотрение уполномоченным органом дополнений во внутренние документы в рамках компетенции подразделения	и на записка	Департаме нт безопасно сти Департаме нт бухгалтерс кого учета Департаме нт дистанцио нного консульти рования Департаме	Не позднее 30 ноября 2023 года

<p>7 В целях предупреждения приёма уполномоченными работниками Фонда товаров, работ и услуг, не соответствующих данным, указанным в актах приема-передачи товаров, актов оказанных услуг/выполненных работ, Департаменту бухгалтерского учета совместно с Департаментом регионального развития рекомендуется провести обучение для Центрального аппарата и филиалов Фонда касательно обеспечения уполномоченными лицами соответствия принимаемых товаров, работ и услуг подписываемым актам их приема с выработкой дополнительных контрольных мер;</p>	<p>Обучение</p> <p>В соответствии с внутренними нормативными документами Фонда, регламентными и иными документами, регламентирующими проведение обучения в Фонде</p> <p>Департамент бухгалтерского учета Департамент регионального развития</p> <p>Не позднее 30 июня 2023 года</p>