

Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Департамент правового обеспечения АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 4 декабря 2023 г. по 29 декабря 2023 г.

Дата подписания аналитической справки: 8 января 2024 г.

№ п/п	Рекомендация	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении рекомендации
1.	В Регламент Комитета по урегулированию страховых случаев и споров Общества, утвержденному решением Правления Общества от 3 декабря 2021 года (протокол №72) необходимо внести дополнение, предусматривающее обязанность членов коллегиальных органов уведомлять о возникшем конфликте интересов и принимать меры по его урегулированию в соответствии с внутренними нормативными документами Общества и законодательством Республики Казахстан.	Утвержденные Правлением АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» дополнение в Регламент Комитета по урегулированию страховых случаев и споров Общества, утвержденному решением Правления Общества от 3 декабря 2021 года (протокол №72)	Исполнено. Решением Правления Общества (Протокол №44 от 15.05.2024г.) внесены изменения и дополнения в Регламент Комитета по урегулированию страховых случаев и споров Общества, в т.ч. дополнен пунктом 9-1 предусматривающего исполнение направленной рекомендации Комплаенс-службы Общества.

Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Департамент стратегии и экономического планирования АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 4 декабря 2023 г. по 29 декабря 2023 г.

Дата подписания аналитической справки: 8 января 2024 г.

№ п/п	Рекомендация	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении рекомендации
1.	Внести изменения в пункты 19 и 41 Регламента бюджетирования Общества, утвержденного решением Правления Общества от 24 декабря 2020 года (протокол №83), исключая использование формулировок «могут».	Утвержденные Правлением АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» изменения и дополнения в Регламент бюджетирования Общества, утвержденного решением Правления Общества от 24 декабря 2020 года (протокол №83)	Исполнено. Решением Правления Общества от «22» февраля 2024 года № 15 внесены изменения и дополнения № 5 в Регламент бюджетирования АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
2.	Внести дополнение в пп. 3) п. 17 Регламента бюджетирования Общества, утвержденного решением Правления Общества от 24 декабря 2020 года (протокол №83), предусматривающее формулировку «в случае, если поставщик является плательщиком НДС» при предоставлении бюджетной заявки с ценовыми предложениями без учета НДС и добавления НДС к стоимости товаров, работ и услуг.		

Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Департамент закупок АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 4 декабря 2023 г. по 29 декабря 2023 г.

Дата подписания аналитической справки: 8 января 2024 г.

№ п/п	Рекомендация	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении рекомендации
1.	В Инструкцию по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» внести изменения в подпункт 2) пункта 30, подпункт 4) пункта 39 и пункт 45, исключая использование формулировок «вправе», «могут».	Утвержденные Правлением АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» изменения и дополнение в Инструкцию по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».	Исполнено. Решением Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 31 марта 2023 года (протокол № 18) внесены изменения и дополнения в Инструкцию по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденную решением Правления Общества от 28 апреля 2022 года (протокол № 26)