Приложение № 3

к приказу Генерального директора

(Председателя Правления)

ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»

№ 42 от 11апреля 2023 года

**Результаты мониторинга исполнения рекомендаций**

**объектом внутреннего анализа коррупционных рисков**

**за 2 квартал 2023 года**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: **ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»**

Период проведения анализа: 2022 год

Дата подписания аналитической справки: 30 декабря 2022 года

Всего внесено 48 рекомендаций**, со сроком исполнения во 2 квартале 2023 года – 22**, из них:

исполнены в полном объеме – 17 ;

частично исполнены – 5;

( *по 1 рекомендации- положение о правлении на стадии утверждения ЕУ,*

*по двум рекомендациям- проект Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки и мониторинга Бизнес-плана Товарищества на стадии утверждения НС,*

*по 1 рекомендации- срок исполнения 2-3 квартал, даны рекомендации по процессу подбора персонала, требуется актуализация правил в 3 квартале 2023 года,*

*по 1 рекомендации срок исполнения 2-3 квартал, разработан Регламента осуществления закупок ТРУ в Товариществе, однако работа продолится после утверждения организационной структуры);*

не исполнены – 0;

утратили актуальность – 0.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Форма завершения****согласно плану**  | **Информация об исполнении**  | **Оценка комплаенс-офицера**  |
| **1** | 1. Актуализация положения о правлении.2.Актуализация положений о СП.  | 1.Решение уполномоченного органа 2. Решение УО об утверждении/внесении изменений в ВНА.  | 1. **Частично исполнено**

*Положение о правлении разработано, на этапе утверждения Единственным участником* |  |
| **2** | 1.Проведение анализа механизма принятия на должность и внесение при необходимости соответствующих поправок.2.Проведение проверки на аффилированность и отсутствие конфликта интересов  | 1.Решение УО (при необходимости внесения поправок).2. заключение комплаенс-офицера  | **1. Частично исполнено** *Проведен анализ действующих процедур отбора персонала, даны рекомендации комплаенс-офицера (СЗ RDQ(01)-654/ от 26.06.23)***2. Исполнено** *за 2 квартал проверено 2 кандидата* | **удовлетворительно** |
| **3** | Запрос у кандидатов подтверждение об отсутствии фактов привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Наличие справок в личных делах работников  | **Исполнено** (*в отношении 2 кандидатов справки имеются)* | **удовлетворительно**  |
| **4** | Изучение полномочий по выданным доверенностям и в должностных инструкциях руководящих работников Товарищества на предмет выполнения «управленческих функций | Приказ об определении перечня лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функции  | **Исполнено** *приказ № 40 от 04.04.23 «Об определении перечня лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»* | **удовлетворительно**  |
| **5** | Определение перечня лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функции | Приказ об определении перечня лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функции | **Исполнено** *приказ № 40 от 04.04.23 «Об определении перечня лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»* | **удовлетворительно** |
| **6** | Включение в план работ комплаенс-офицера обучения проведение комплаенс-тренингов для работников с освещением положений законодательства Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции в формате аудитории и/или онлайн тренингов. | Утвержденный план работ, протокол обучения. | **Исполнено** *разработан и согласован Календарный план обучения, проводимого комплаенс-офицером**ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» на 2023 год, проведено обучение по 3 темам* | **удовлетворительно** |
| **7** | Включение в адаптационный тренинг для вновь принятых работников информацию по функции комплаенс. | Презентация/информация для вновь принятых работников о функции комплаенс  | **Исполнено***направлен материал адаптационного курса в адрес СУП для использования в работе (СЗ RDQ(01)-662/ от 29.06.23)* | **удовлетворительно** |
| **8** | Актуализация Правил подготовки молодых специалистов, исключив нормы, способствующие созданию коррупционных рисков. | Решение УО об утверждении/внесении изменений в ВНА  | **Исполнено***решением правления от 1 июля 2023 года утверждены правила присуждения образовательных грантов*  | **удовлетворительно**  |
| **9** | Обеспечение принятия антикоррупционных ограничений всеми лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государ-ственных функций. | Наличие согласия о принятии антикоррупционных ограничений в личных делах  | **Исполнено** | **удовлетворительно** |
| **10** | Проведение анализа внутренних документов по бизнес-процессам и наиболее рисковым вспомогательным процедурам на соответствие международным методикам в сфере противодействия коррупции, в срок до конца 2023 года.  | Отчет комплаенс- офицера Наблюдательному совету | **Исполнено***проведен анализ проведения маркетинговых исследований при формировании бюджета и даны рекомендации в проект Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки и мониторинга Бизнес-плана Товарищества, анализ процедур отбора персонала, даны рекомендации комплаенс-офицера**отчет НС на стадии подготовки*  | **удовлетворительно** |
| **11** | Формирование перечня лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций и обеспечение принятие антикоррупционных ограничений. | 1.Приказ об определении перечня лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функции 2.Наличие согласия о принятии антикоррупционных ограничений в личных делах  | **1. Исполнено** *приказ № 40 от 04.04.23 «Об определении перечня лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»*1. **Исполнено**
 | **удовлетворительно** |
| **12** | Проведение проверки на аффилированность и наличие конфликта интересов кандидатов на должности с организационно-распределительными и административно-хозяйственными полномочиями. | Заключение комплаенс-офицера  | **Исполнено** *(в отношении 2 кандидатов)* | **удовлетворительно** |
| **13** | Ограничение доступа к счетам учета денежных средств на текущих и депозитных счетах | Утверждение перечня работников, имеющих право доступа к счетам учета денежных средств на текущих и депозитных счетах  | **Исполнено***приказ № 64 от 13.06.23: «Об утверждении перечня работников, имеющих право доступа к счетам учета денежных средств на текущих и депозитных счетах в программе 1С:ERP, системе «Интернет-Банкинг»* | **удовлетворительно** |
| **14** | Применение контрольных процедур со стороны ОБПиЭА, предусмотренных Учетной политикой и внутренними нормативными документами. | Надлежаще и правильно оформленные документы, согласованные ОБПиЭА, разработка/актуализация правил бюджетирования или нормативных актов, предусматривающих дополнительные меры контроля (при необходимости)  | **Частично исполнено***проект Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки и мониторинга Бизнес-плана Товарищества на стадии утверждения Наблюдательным советом* |  |
| **15** | Актуализация правил бюджетирования, включая описание функции бюджетного контроля  | Решение уполномоченного органа об утверждении/внесении изменений в ВНА/изменение должностной инструкции  | **Частично исполнено***проект Правил**разработки, согласования, утверждения, корректировки и мониторинга Бизнес-плана Товарищества на стадии утверждения Наблюдательным советом* |  |
| **16** | Доведение до сведения персонала, что работник вправе указать и сообщить о допущенном явном нарушении техники безопасности, производственной, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды с правом на остановку работ. Проведение соответствующей информационной и разъяснительной работу | Проведение информационной и разъяснительной работы.  | **Исполнено**проводится информационная работа на периодической основе  | **удовлетворительно**  |
| **17** | Анализ и подготовка предложений по повышению эффективности процесса взаимодействия между структурными подразделения РД QG и АО "НК "QazaqGaz" при организации процедур закупок  | Письмо в АО «НК «QazaqGaz» (при необходимости) | **Частично исполнено***В настоящее время разработан проект Регламента осуществления закупок ТРУ в Товариществе. Учитывая, что на стадии одобрения Правлением и утверждения Наблюдательным советом измененная организационная структура Товарищества, планируется вернуться к этому вопросу после принятия решения.* |  |
| **18** | Проведение обучающих семинаров по применению нормативных документов в закупочной деятельности. | Обучающий семинар | **Исполнено***организовано 2 обучающих мероприятия*  | **удовлетворительно** |
| **19** | Проведение комплаенс-проверку на благонадежность, аффилированность, наличие международных санкций и связи потенциальных участников закупок и поставщиков через комплаенс-офицера в случаях и порядке, установленном ВА  | 1. разработка порядка комплаенс- проверки 2. заключение комплаенс-офицера  | 2. **Исполнено***по запросам СП проводится проверка контрагентов* | **удовлетворительно** |
| **20** | Принятие мер по недопущению и исключению коррупционных рисков при закупке услуг питания  | Заключение договора в строгом соответствии нормам законодательства и актам АО «Самрук-Қазына»  | **Исполнено***договор заключен, уведомлений со стороны ЦСКЗ не поступало* | **удовлетворительно**  |
| **21** | Наполнение рубрики compliance на корпоративном сайте Товарищества. | Наполнение рубрики compliance на корпоративном сайте Товарищества. | **Исполнено** | **удовлетворительно** |
| **22** | Включение в Регистр рисков коррупционные риски/риск-факторы | Отражение в Регистре рисков Товарищества коррупционных рисков  | **Исполнено** | **удовлетворительно** |