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 2023 год**

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 мероприятий, подлежащих исполнению - 43, из них:

исполнены в полном объеме – 39;

частично исполнены – 2 (исполнение будет продолжено в 2024 году);

не исполнены – 0 ;

утратили актуальность – 2 .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Форма завершения****согласно плану**  | **Информация об исполнении**  | **Оценка комплаенс-офицера** |
| **1****1** | 1. Актуализация положения о правлении.2.Актуализация положений о СП.  | 1.Решение уполномоченного органа об утверждении/внесении изменений в ВНА. 2. Решение уполномоченного органа об утверждении/внесении изменений в ВНА.  | 1. Исполнено
2. **Исполнено частично** (ввиду изменения орган.структуры и изменения функционала СП работа будет продолжена в 2024 году)
 | удовлетворительно |
| **2.1** | 3. Проведение анализа документов, связанных с управлением персоналом на соответствие международным методикам в сфере противодействия коррупции (ISO 37001-2016 Cистема менеджмента противодействия коррупции». | СЗ на имя Генерального директора (председателя правления) с предложениями об актуализации внутренних документов (при наличии)  | Исполнено   | удовлетворительно |
| **2.2** | 4.Проведение анализа механизма принятия на должность и внесение при необходимости соответствующих поправок.5.Проведение проверки на аффилированность и отсутствие конфликта интересов  | 1.Решение уполномоченного органа (при необходимости внесения поправок).2. заключение комплаенс-офицера  | 1. **Исполнено частично** 2. Исполнено  | удовлетворительноудовлетворительно |
| **2.3** | 6.Запрос у кандидатов подтверждение об отсутствии фактов привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Наличие справок в личных делах работников  | Исполнено  | удовлетворительно |
| **2.4** | 7.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 | удовлетворительно |
| **2.5** | 8.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  | удовлетворительно |
| **2.6.** | 9. 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  | удовлетворительно |
| **2.7** | 10. Включение в адаптационный тренинг для вновь принятых работников информацию по функции комплаенс. | Презентация/информация для вновь принятых работников о функции комплаенс  | Исполнено  | удовлетворительно |
| **2.8.** | 11. Обеспечение письменного подтверждения всеми работниками об ознакомлении с Кодексом деловой этики/кодексом поведения и обязательства по его соблюдению. | Наличие письменных подтверждений | Исполнено. | удовлетворительно |
| **2.9.** | 12.Актуализация Кодекса деловой этики/кодекс поведения, в том числе в части дополнения корпоративными ценностями по развитию антикоррупционной культуры. | Решение уполномоченного органа об утверждении/ внесении изменений в ВНА  | Исполнено.  | удовлетворительно |
| **2.10** | 13. Актуализация Правил подготовки молодых специалистов, исключив нормы, способствующие созданию коррупционных рисков. | Решение уполномоченного органа об утверждении/внесении изменений в ВНА  | Исполнено | удовлетворительно |
| **2.11** | 14. Обеспечение принятия антикоррупционных ограничений всеми лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. | Наличие согласия о принятии антикоррупционных ограничений в личных делах  | Исполнено  | удовлетворительно |
| **2.12** | 15. Обеспечение предоставления деклараций об активах и обязательствах в уполномоченный орган лицами, кандидатами и их супругами на должность, связанную с осуществлением управленческих функций в Товариществе. | Наличие уведомлений налоговых органов о принятии налоговых деклараций в личных делах  | Исполнено  | удовлетворительно |
| **2.13** | 16. Проведение периодического мониторинга соблюдения требований Закона «О противодействии коррупции» и утвержденных комплаенс политик в Товариществе | Отчет комплаенс- офицера Наблюдательному совету  | Исполнено | удовлетворительно |
| **2.14** | В случая выявления направление в уполномоченный государственный орган о выявленных фактах совершения коррупционных правонарушений  | Письмо в правоохранительные органы  | факты отсутствовали |  |
| **3.1** | 17. 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 | удовлетворительно |
| **3.2** | 18. 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.** Исполнено2. Исполнено | удовлетворительно |
| **3.3** | 19. Проведение проверки на аффилированность и наличие конфликта интересов кандидатов на должности с организационно-распределительными и административно-хозяйственными полномочиями. | Заключение комплаенс-офицера  | Исполнено | удовлетворительно |
| **4.1** | 20.При проведении оплаты ТРУ проверка правильности наименования товара, работы, услуги, цены, количества и стоимости, суммы НДС, а также соответствие перечня, сроков, стоимости оказанных услуг предмету договора и/или приложению (технической спецификации). | Надлежаще и правильно оформленные документы на оплату  | Исполнено | удовлетворительно |
| **4.2** | 21. 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  | удовлетворительно |
| **4.3** | 22. Разработка Инструкции или Регламента по работе/взысканию дебиторской задолженности, проведению классификацию ДЗ на краткосрочную (текущая), сомнительную, безнадежную в соответствии с МФСО.Определение владельца процесса.  | Решение уполномоченного органа об утверждении/внесении изменений в ВНА  | Исполнено  | удовлетворительно |
| **5.1** | 23 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)  | Исполнено  | удовлетворительно |
| **5.2** | 24. Актуализация правил бюджетирования, включая описание функции бюджетного контроля  | Решение уполномоченного органа об утверждении/внесении изменений в ВНА/изменение должностной инструкции  | Исполнено  | удовлетворительно |
| **5.3** | 25. Рассмотрение вопроса о создании службы маркетинга  | Подготовка материалов касательно необходимости создания службы маркетинга либо рассмотрение возможности возложения данных функции на действующее СП/работника | Утратила актуальность  |  |
| **5.4.** | 26. Рассмотрение вопроса о создании службы внутреннего контроля и управления рисками  | Подготовка материалов касательно создания службы внутреннего контроля и управления рисками либо рассмотрение возможности возложения данных функций на действующее СП/работника | Исполнено.  | удовлетворительно |
| **6** | 27. Доведение до сведения персонала, что каждый работник имеет право 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 работы | Проведение информационной и разъяснительной работы.  | Исполнено | удовлетворительно |
| **7.1** | см. п.5.3., 5.4. | см. п.5.3., 5.4. |  |  |
| **7.2** | 28. Осуществление контроля соблюдения обоснованности и достоверности расчетов стоимости при составлении проектно-сметной документации на строительные работы. | Надлежаще и правильно оформленные документы  | Исполнено  | удовлетворительно |
| **7.3** | 29. Разработка нормативного документа Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство объектов | Решение уполномоченного органа/лица об утверждении ВНА | Исполнено  | удовлетворительно |
| **8.4** | 30. 1. Проведение технологической оценки обоснованности и эффективности закупленных услуг у \_\_\_\_\_\_» за период \_\_\_\_2. осуществление проверки соответствия закупочных процедур установленным Правилам и Порядку осуществления закупок.3. осуществление комплаенс-проверки закупок услуг/работ поставщика \_\_\_\_\_» за период \_\_\_\_\_\_. на наличие/отсутствие коррупционного правонарушения. | Справка по результатам  | Исполнено  | удовлетворительно |
| **9.1.** | 31. Разработка Политики информационной безопасности. | Решение уполномоченного органа об утверждении/внесении изменений в ВНА | Исполнено  | удовлетворительно |
| **10.1.** | 32 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) |  |  |
| **10.2.** | 33 Разработка Порядка осуществления закупок товаров, работ и услуг в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz». | Решение уполномоченного органа об утверждении/внесении изменений в ВНА | Исполнено | удовлетворительно |
| **10.3.** | 34 Усиление мер контроля за исполнением обязательств поставщиками ТРУ, тщательная и детально проверка объемов выполненных работ, поставленных товаров, услуг. При несоответствии требованиям техспецификации, не подписывать акта выполненных услуг/работ до полного и качественного исполнения | 1. Надлежащим образом оформленные, проверенные документы на оплату2. Разработка Порядка осуществления закупок товаров, работ и услуг в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz*».* | Исполнено.  | удовлетворительно |
| **10.4.** | 35 Проведение обучающих семинаров по применению нормативных документов в закупочной деятельности. | Обучающий семинар | Исполнено | удовлетворительно |
| **11.1.** | 36 Предусмотреть маркетинговое исследование и оценку рисков разрабатываемых проектов специализированным подразделением, после соответствующих экспертиз/заключений проекты вносить на утверждение Правления и Наблюдательного совета*.* |  | Утратила актуальность.  |  |
| 11.2. | 37 Проведение комплаенс-проверку на благонадежность, аффилированность, наличие международных санкций и связи потенциальных участников закупок и поставщиков через комплаенс-офицера в случаях и порядке, установленном внутренними актами  | 1. разработка порядка комплаенс- проверки 2. заключение комплаенс-офицера  | Исполнено.Исполнено  | удовлетворительно |
| 12. | 38. При консорциальных и инвестиционных сделках исключение коррупционных рисков, учет корпоративных экономических интересов . | В соответствии с процедурами, установленными внутренними актами Товарищества  | Исполнено  | удовлетворительно |
| 13. | 39 Эффективное использование активов Товарищества, направление дополнительных средств от использования собственных основных средств на доходы Товарищества | В соответствии с процедурами, установленными внутренними актами Товарищества  | Исполнено  | удовлетворительно |
| 14 | 40Исключение коррупционных рисковпри закупках ТРУ путем разработки механизмов, снижающих коррупционные риски в Порядке осуществления закупок  | Решение уполномоченного органа об утверждении/внесении изменений в ВНА (порядок  | Исполнено.  | удовлетворительно |
| 15 | 41Принятие мер по недопущению и исключению коррупционных рисков при закупке услуг питания  | Заключение договора в строгом соответствии нормам законодательства и актам АО «Самрук-Қазына»  | Исполнено.  | удовлетворительно |
| 16 | Участие в расследовании в отношении ТОО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Согласно уголовному процессуальному кодексу РК | не требует исполнения |  |
| 17 | 42Наполнение рубрики compliance на корпоративном сайте Товарищества. | Наполнение рубрики compliance на корпоративном сайте Товарищества. | Исполнено | удовлетворительно |
| 18 | 43 Включение в Регистр рисков Товарищества коррупционные риски/риск-факторы | Отражение в Регистре рисков Товарищества коррупционных рисков  | Исполнено | удовлетворительно |