**Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по**

**итогам внутреннего анализа коррупционных рисков по итогам 6 месяцев 2024 года**

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

Период проведения анализа: 2023 год

Дата подписания аналитической справки: 21 декабря 2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Форма завершения****мероприятия**  | **Информация об исполнении и** |
| 1 | разработка и утверждение приказа о порядке ведения и обновления базы данных внутренних нормативных документов Товарищества | приказ | Исполнено  |
| 2 | утверждение перечня персональных данных, необходимого и достаточного для выполнения осуществляемых ими задач, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан, назначение ответственного лица  | перечень/приказ уполномоченного органа/должностного лица | Исполнено  |
| 3 | 1) разработка нормативного документа касательно процесса поиска и подбора производственного персонала 2) актуализация Правил поиска и подбора кандидатов на административные и управленческие должности в ТОО «Амангельды Газ» с учетом рекомендаций комплаенс-офицера | решение уполномоченного органа | Исполнено  |
| 4 | на регулярной основе информирование коллектива об установленных процедурах подбора персонала | размещение информации по внутренней почте | Исполнено  |
| 5 | рассмотрение вопроса о внедрении Exit-анкетирования. | решение/приказ уполномоченного органа/должностного лица | Исполнено  |
| 6 | внести дополнение в Положение о Службе правового обеспечения, управления активами и рисками касательно функционала по учету аффилированных лиц  | решение/приказ уполномоченного органа/должностного лица | Исполнено  |
| 7 | 1проведение анализа действующего реестра аффилированных лиц на соответствие законодательству РК, 2)ведение полного реестра аффилированных лиц. | реестр аффилированных лиц | Исполнено  |
| 8 | пересмотреть функционал работника (в отношении связанного работника) (при возможности) | изменение ДИ  | Исполнено  |
| 9 | проведение периодического аудита/проверки в целях предотвращения злоупотреблений (в случае невозможности исполнения пункта 8)  | акт проверки | Утратил актуальность в связи исполнением пункта 8 |
| 10 | информирование сотрудников о требованиях по процедурам согласования и учета договоров с учетом нормативных требований (в отношении обязательной регистрации) | рассылка по внутренней почте не реже 1 раза в полугодие  | Исполнено |
| 11 | информирование работников о необходимости проведения процедур проверки контрагентов, ежеквартальное проведение анализа Реестра договоров на предмет возможного выявления фактов нарушений установленных процедур проверки | рассылка по внутренней почте Отчет Наблюдательному совету | Исполнено |
| 12 | рассмотрение возможности документального закрепления основных средств и заключения договоров о материальной ответственности с каждым работником (в отношении АУП) | разработка процедур или СЗ на имя Генерального директора (Председателя Правления) о нецелесообразности  | Исполнено |
| 13 | информирование работников задействованных в процессе приема-передачи ТРУ о функциях и ответственности | проведение обучение, рассылка по внутренней почте  | Исполнено  |
| 14 | внедрение на сайте Товарищества раздела «Покупателям» (или иного аналогичного раздела) | создание папки на сайте  | Исполнено  |
| 15 | проведение проверки на аффилированность и отсутствие конфликта интересов в отношении кандидатов на трудоустройство | согласование/ заключение комплаенс-офицера  | Исполнено  |
| 16 | запрос у кандидатов подтверждение об отсутствии фактов привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | наличие справок в личных делах работников  | Исполнено  |
| 17 | изучение полномочий по выданным доверенностям и в должностных инструкциях руководящих работников Товарищества на предмет выполнения «управленческих функций |  | Исполнено  |
| 18 | проведение обучения для работников с освещением положений законодательства Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции в формате аудитории и/или онлайн тренингов, рассылки информации и т.д.. | протокол обучения | Исполнено |
| 18 | проведение обучающих семинаров по применению нормативных документов в закупочной деятельности. | обучающий семинар | Исполнено  |
| 20 | проведение комплаенс-проверки контрагентов на благонадежность  | заключение комплаенс-офицера  | Исполнено |
| 21 | ведение рубрики Комплаенс на корпоративном сайте Товарищества. | размещение информации  | Исполнено |
| 22 | включение в Регистр рисков Товарищества коррупционные риски/риск-факторы | отражение в Регистре рисков Товарищества коррупционных рисков  | Исполнено |