**Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по**

**итогам внутреннего анализа коррупционных рисков по итогам 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** |
| 1 | разработка и утверждение приказа о порядке ведения и обновления базы данных внутренних нормативных документов Товарищества | приказ | Исполнено |
| 2. | 1) утверждение/актуализация при необходимости перечня конфиденциальной информации  2) разработка/актуализация при необходимости политики конфиденциальности, проведение на периодической основе обучение персонала | решение уполномоченного органа/должностного лица | Исполнено |
| 3 | Утверждение  [перечня](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32059100) 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 |
| 4 | 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  3) на регулярной основе информирование коллектива об установленных процедурах подбора персонала | решение уполномоченного органа  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 | 1)проведение 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 с исполнением пункта 8 |
| 10 | актуализация Правил подготовки, согласования, заключения, исполнения и мониторинга договоров в ТОО «Амангельды Газ» | решение уполномоченного органа | Исполнено |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | информирование работников задействованных в процессе приема-передачи ТРУ о функциях и ответственности | проведение обучение, рассылка по внутренней почте | Исполнено |
| 15 | внедрение на сайте Товарищества раздела «Покупателям» (или иного аналогичного раздела) | создание папки на сайте | Исполнено |
| 16 | разработка/актуализация правил проведения служебных расследований | решение уполномоченного органа | Исполнено |
| 17 | Проведение проверки на аффилированность и отсутствие конфликта интересов в отношении кандидатов на трудоустройство | согласование/ заключение комплаенс-офицера | Исполнено |
| 18 | Запрос у кандидатов подтверждение об отсутствии фактов привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Наличие справок в личных делах работников | Исполнено |
| 19 | Изучение полномочий по выданным доверенностям и в должностных инструкциях руководящих работников Товарищества на предмет выполнения «управленческих функций |  | Исполнено |
| 20 | 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 |
| 21 | Обеспечение принятия антикоррупционных ограничений всеми лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.  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 согласия о принятии антикоррупционных ограничений в личных делах | Исполнено |
| 22 | Проведение обучающих семинаров по применению нормативных документов в закупочной деятельности. | Обучающий семинар | Исполнено |
| 23 | Проведение комплаенс-проверки контрагентов на благонадежность | заключение комплаенс-офицера | Исполнено |
| 24 | Ведение рубрики Комплаенс на корпоративном сайте Товарищества. | размещение информации | Исполнено |
| 25 | Включение в Регистр рисков Товарищества коррупционные риски/риск-факторы | Отражение в Регистре рисков Товарищества коррупционных рисков | Исполнено |