Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по

итогам внутреннего анализа коррупционных рисков по первого полугодия 2024 года

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

Период проведения анализа: 2024 год

Дата подписания аналитической справки: 27 декабря 2024 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Форма завершения****мероприятия**  | **Информация об исполнении**  |
| Надлежащая проверка компетенции уполномоченного органа по принятию корпоративных решений | * 1. Согласование протоколов правления, Наблюдательного совета
 | Исполнено  |
| Утверждение/актуализация правил обучения и развития персонала  | решение уполномоченного органа/должностного лица | Исполнено  |
| Проверка кандидатов на трудоустройство комплаенс-офицером и специалистом по корпоративной безопасности, сбор деклараций по конфликту интересов  | Отчет комплаенс-офицера Наблюдательному совету  | Исполнено  |
| Разработка Инструкции по противодействию коррупции | решение уполномоченного органа | Исполнено  |
| Обучение, проведение комплаенс-тренингов для работников с освещением положений законодательства Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции в формате аудитории и/или онлайн тренингов. | Протокол обучения | Исполнено  |
| Проведение комплаенс-проверки контрагентов на благонадежность  | заключение комплаенс-офицера  | Исполнено  |
| Информирование работников о необходимости проведения процедур проверки контрагентов, Проведение анализа Реестра договоров на предмет возможного выявления фактов нарушений установленных процедур проверки контрагентов | рассылка по внутренней почте Отчет Наблюдательному совету | Исполнено  |
| Проведение проверки на аффилированность и отсутствие конфликта интересов в отношении кандидатов на трудоустройство | заключение комплаенс-офицера  | Исполнено  |
| Анализ дебиторской задолженности Товарищества на наличие коррупционных рисков  | Отчет Наблюдательному совету  | Исполнено  |
| Изучение полномочий по выданным доверенностям и в должностных инструкциях руководящих работников Товарищества на предмет выполнения «управленческих функций | Отчет Наблюдательному совету | Исполнено  |
| Ведение рубрики Комплаенс на корпоративном сайте Товарищества. | размещение информации  | Исполнено  |
| Включение в Регистр рисков Товарищества коррупционные риски/риск-факторы | Отражение в Регистре рисков Товарищества коррупционных рисков  | Исполнено  |