МЕТОДИКА
по мониторингу и контролю эффективности внедренных процедур по противодействию коррупции в АО “Алмалыкский ГМК”

I Общие положения

1. Настоящая Методика считается внутренним нормативным документом Акционерного общества "Алмалыкский ГМК", определяющий процедуры и стандарты мониторинга и контроля за выполнением процедур и принятых внутренних нормативных документов по борьбе с коррупцией в комбинате и его структурных подразделениях.

2. В данной Методике под мониторингом понимается оценка эффективности функционирования антикоррупционной системы, верификация с целью снижения коррупционных рисков в деятельности комбината и его структурных подразделений, а под контролем подразумевается анализ состояния антикоррупционной системы, который возможен в форме критического исследования.

3. Настоящая Методика разработана в соответствии с требованиями законодательных актов Республики Узбекистан в области противодействия коррупции, внутренних нормативных документов комбината, а также с учетом передовой международной практики противодействия коррупции.

4. Мониторинг и контроль за эффективностью антикоррупционных процедур в Комбинате и его структурных подразделениях осуществляется структурой внутреннего контроля по борьбе с коррупцией (**далее - Служба комплаенс–контроля**).

5. Основными целями мониторинга и контроля являются следующие:

проверка соответствия деятельности исполнительного аппарата и структурных подразделений комбината принятым требованиям по борьбе с коррупцией;

предупреждение коррупционных правонарушений, достаточности принимаемых в связи с этим мер и оценка введенных процедур и повышение их эффективности;

совершенствование системы антикоррупционного комплаенс-контроля в Комбинате и его структурных подразделениях путем выявления и устранения недостатков;

анализ состояния соблюдения внутренних нормативных документов и процедур по противодействию коррупции в исполнительном аппарате и структурных подразделениях комбината;

выявление индикаторов коррупционных рисков в деятельности исполнительного аппарата и структурных подразделений комбината;

анализ реализации мер, направленных на своевременное выявление и регулирование конфликтов интересов;

определение неисполнения других процедур направленных на снижение рисков в исполнительном аппарате и структурных подразделениях Комбината;

контроль за состоянием результатов предыдущего мониторинга, служебных проверок, проверок внутреннего аудита, других мер контроля и соблюдения представленных в их рамках рекомендаций, также выполнением утвержденных планом других мероприятий в исполнительном аппарате и структурных подразделениях комбината.

6. При применении данной Методики используются следующие основные понятия:

контрагент – (договорной партнер) - любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, вступающий в договорные отношения (за исключением трудовых отношений) с комбинатом и его структурными подразделениями;

коррупционные действия - материальная заинтересованность работника комбината в действиях или бездействии в интересах взяткодателя прямо или косвенно, лично или через третьих лиц, в том числе в получении, потребовании, взыскании, предложении или предоставлении, взяточничестве и/или получении взяток, в том числе незаконное пользование своими служебными и должностными полномочиями в целях получения денежных средств, ценных бумаг, иных форм собственности и имущественных прав, услуг имущественного характера для упрощения формальностей;

коррупция - незаконное использование человеком собственной карьеры или служебного положения с целью получения материальной или нематериальной выгоды в интересах его личных интересов или других лиц, также незаконное предоставление такой выгоды;

антикоррупционная система - комплекс комплексных мер по предотвращению коррупционных действий, нарушения законодательства Республики Узбекистан в области противодействия коррупции и внутренних нормативных документов по вопросам противодействия коррупции комбината, обеспечивающих профессиональный и высокий уровень осуществления его деятельности сотрудниками;

уместное (релевантное) сообщение – сообщение, состоящее из информации о коррупционном поведении и конфликте интересов в комбинате и его структурных подразделениях.

II. Направления и виды деятельности по проведению мониторинга и контроля

7. Мониторинг по противодействию коррупции осуществляется в Комбинате и его структурных подразделениях по следующим основным направлениям:

мониторинг актуальности антикоррупционной системы, внедренной в Комбинате и его структурных подразделениях, также соответствия существующей системы требованиям действующего законодательства, в том числе международным стандартам;

регулярный мониторинг доступности информации о совершении коррупционных деяний средствами массовой информации, в том числе социальными сетями, контрагентами, вступившими в договорные отношения с комбинатом, непосредственно с исполнительным аппаратом и структурными подразделениями комбината, также оперативное информирование Службы комплаенс-контроля Информационной (пресс) службой;

мониторинг уровня осведомленности всех сотрудников комбината Системой комплаенс-контроля по противодействию коррупции, также ее основными процедурами, правилами и требованиями.

8. Контроль за антикоррупционной системой, внедренной в исполнительном аппарате и структурных подразделениях АО "Алмалыкский ГМК", осуществляется по следующим направлениям:

контроль за исполнением документов, связанных с системой по противодействию коррупции, утвержденных программ, дорожных карт, мероприятий и других

Контроль за соблюдением антикоррупционных требований, правил и процедур в исполнительном аппарате комбината и его структурных подразделениях.

III Порядок проведения мониторинга антикоррупционной системы внедренный в исполнительном аппарате и структурных подразделениях комбината

9. Объединение осуществляется путем мониторинга актуальности исполнительного аппарата и антикоррупционной системы, внедренной в структурных подразделениях, и ее соответствия требованиям законодательных требований, включая международные стандарты, постоянного мониторинга Службой комплаенс-контроля (решения Национального совета, показания Агентства, рекомендации международных и иностранных организаций).

При необходимости, Служба вносит председателю Правления на утверждение проект мероприятий по усовершенствованию антикоррупционной системы по противодействию коррупции по результатам мониторинга, внесению изменений, дополнений во внутренние нормативные документы, или новых документов.

10. Мониторинг наличия в СМИ, социальных сетях информации о коррупционных действиях сотрудников исполнительного аппарата и структурных подразделений комбината осуществляется Информационной (пресс) службой комбината посредством регулярного наблюдения СМИ и социальных сетей.

В результате мониторинга, при обнаружении релевантных сообщений, касающихся сотрудников комбината, осуществляются действия в порядке, предусмотренном соответствующим внутренним нормативным документом комбината по проведению служебных проверок на коррупционное поведение настоящих сотрудников.

11. Проверка осведомленности сотрудников комбината о содержании и сущности антикоррупционных принципов и требований проводится каждые полгода совместно со Службой комплаенс-контроля и Службой по работе с персоналом.

показатель осведомленности сотрудников проводится в соответствии с системой проверки уровня осведомленности о принципах и требованиях противодействия коррупции, представленной в приложении 1 к настоящей Методики, охватывающей следующее:

определение участия работников исполнительного аппарата и структурных подразделений комбината на проверке на конкурсной основе (минимальное количество сотрудников, привлекаемых на проверку из разных подразделений исполнительного аппарата комбината, должно составлять не менее пятидесяти (50) сотрудников разных должностей);

составление списка вопросов в соответствии с принципами противодействия коррупции и требованиями комбината (с ситуационными задачами-решение кейсов) минимальное количество - 10, тесты, открытые вопросы могут быть составлены в другой форме);

отправление контрольных вопросов выбранным сотрудникам на добровольной основе для предоставления ответов/ решений;

анализ результатов и обсуждение с сотрудниками трудностей в понимании и соблюдении требований и процедур противодействия коррупцией.

12. Информация о мониторинге и его результатах должна быть включена и зарегистрирована в отдельно заводимый Журнал в соответствии с формой, приведенной в приложении 2 к настоящей Методике.

IV. Осуществление контроля за системой противодействия коррупции, внедренной в Комбинате и его структурных подразделениях

13. Контроль за выполнением утвержденных антикоррупционных Программы и Дорожных карт в комбинате и его структурных подразделениях осуществляется во время составления и представлению отчета о состоянии антикоррупционной системы в соответствии с внутренним нормативным документом по формированию отчета.

14. Контроль за соблюдением антикоррупционных процедур осуществляется в отношении выполнения мер, разработанных в отношении функции, которая составляет данную систему, процедур, отношения, коррупционных рисков, наиболее подверженных коррупционным рискам.

15. Исходя из особенностей деятельности комбината, в предмет контроля за соблюдением антикоррупционных процедур могут быть включены следующие наиболее опасные и подверженные коррупции процессы:

Деятельность по всем формам и типам закупок;

расходы, связанные с подарками, служебными командировками;

Деятельность складских помещений, в том числе военизированная охрана Комбината;

взаимодействие с организациями, деятельность которых контролируется;

расход горюче-смазочных материалов, расход запасных частей и комплектующих для технологического транспорта и автомобильного транспорта;

целевое и эффективное расходование финансовых ресурсов;

в направлении работы с сотрудниками (подбор персонала, прием на работу, назначение на должность, повышение по службе), порядок и процедуры вознаграждения и других видов стимулирования).

16. Согласно перечню, в котором перечислены процессы деятельности по контролю за соблюдением антикоррупционных процедур, результатов ежегодной оценки коррупционных рисков пересматриваются Службой комплаенс-контроля совместно с Юридическим департаментом и, при необходимости, с точки зрения процессов являющихся опасными или незначительно важными, вносится корректировка путем внесения изменений и дополнений по согласованию с председатель правления и соответствующими специалистами.

17. Контроль в отношении к одному или нескольким опасным процессам осуществляется с периодическим интервалом, но не реже 1 (одного) раза в квартал в соответствии с планом мониторинга и контроля.

18. Службой комплаенс-контроля к 30 января каждого года формируется план контроля за соблюдением процедур по противодействию коррупции рассчитанный на два календарных года.

При этом, принятие во внимание проверяемых периода и сроков, осуществляется посредством способов, указанных во внутренних нормативных документах по

определению и оценке последовательности рисков подлежащих проверке в соответствующем квартале, также по указанию председателя правления, в зависимости от уровня остаточных рисков по результатам оценки рисков.

19. Разработанный план контроля за соблюдением процедур по противодействию коррупции утверждается председателем правления до 5 (пятого) февраля ежегодно.

20. Мероприятия по внеплановой контрольной проверке за соблюдением процедур по противодействию коррупции могут проводиться в следующих случаях:

При наличии вступившего в силу соответствующего приказа председателя администрации комбината;

Коррупционные риски, поведение во время других проверок (официальных проверок, проверок внутреннего аудита и т.д.), проводимых в исполнительном аппарате или структурных подразделениях комбината или при установлении фактов правонарушения;

В случае получения релевантного сообщения по специальным каналам связи комбината.

21. Контрольные мероприятия осуществляются в форме проверок, в рамках которых также могут быть проведены следующие процедуры с направлением на определение индикаторов коррупционных действий:

Прием и передача договорных документов, заключенных комбинатом и структурными подразделениями с контрагентами, товаров в реальности или сравнение с предоставленной услугой и выполненной работой;

сравнение полноты заключения, основанного на результаты проверки контрагента (с деловыми партнерами) или кандидата на работу и полноты информации, содержащейся в документах, в которых фиксируется соответствие данных лица, указанного в договоре и прошедшего проверку, также содержание источника информации;

сравнение наличия полномочий лиц, подписавших соответствующие документы (контракты, административные и другие документы) со стороны комбината и контрагентов (координирующих лиц) или визуального соответствия представленных документов с подписями уполномоченных лиц;

сравнение реквизитов контрагента и суммы по соответствующему договору с бухгалтерскими учетом/отчетностью и другой информацией;

проверка отсутствия внесения корректировок, зачеркивания, фальсификации в представленных документах;

проверка наличия сообщений и публикаций о комбинате и его деятельности в средствах массовой информации, также в социальных сетях в соответствии с законодательством и внутренними нормативными актами комбината (информация об опубликовании конкуренции, процедур закупок и т.д.);

проведение собеседований с сотрудниками, руководителями комбината и его структурными подразделения за дополнительной информацией и примечаниями по вопросам, возникающим в процессе проведения контрольных мероприятий.

22. По окончании контрольных мероприятий составляется справка, включающая в себе вводную, описательную и заключительную части, и как правило, указывается следующее:

Во вводной части:

Даты начала и окончания контроля для каждой задачи и процедур;

перечень задач и процедур, по которым осуществлялся контроль;

список подразделений и должностных лиц, ответственных за выполнение задач и процедур, в отношении которых осуществлялся контроль;

Ф.И.О., служебная должность, табельный номер, номера телефонов сотрудника, ответственного за составление отчета.

В описательной части:

способ осуществления отбора и объем отбора в разрезе каждой задачи и процедур, в отношении которых проведен контроль;

случаи и недостатки нарушений, выявленных в антикоррупционной системе исполнительного аппарата и структурных подразделений комбината, также факторы и конъюнктура, способствующие появлению недостатков или их развитию.

В заключительной части:

заключение о наличии или отсутствии коррупционных рисков в каждой задаче и процедурах, в отношении которых проведен контроль;

основные правонарушения, указанные в законодательстве Республики Узбекистан и внутренних нормативных документах комбината;

при совершении факта правонарушения, конкретная норма законодательства Республики Узбекистан, в котором нарушены требования, или наименование, дата и содержание нарушенного положения внутренних нормативных документов комбината;

предложения и рекомендации по устранению правонарушений или недостатков, выявленных в ходе проведения контроля.

23. По всем случаям, включенным в справку, должны быть приложены копии подтверждающих документов и выписок.

24. Справка представляется председателю правления, а информация о контрольном мероприятии вносятся и фиксируется в Журнале в соответствии с формой в приложении 2 к настоящей Методике.

V. Заключительные положения

25. Предложения и рекомендации, разработанные по результатам мониторинга и контроля, включаются в Программу по противодействию коррупции комбината.

26. Персональная ответственность за обеспечение исполнения разработанных рекомендаций по результатам мониторинга и контроля, также представления подробной информации о результатах проведенной работы Службе комплаенс-контроля, возлагается на руководителей подразделений исполнительного аппарата и всех структурных подразделений комбината.

Приложение 1 к Методике по мониторингу и контролю эффективности внедренных процедур по противодействию коррупции в АО “Алмалыкский горно-металлургический комбинат”

СИСТЕМЫ
Проверки степени осведомленности принципов и требований по противодействию коррупции Работников Исполнительного аппарата и структурных подразделений АО “Алмалыкский ГМК”

П/№	Направление проверки	Мероприятия проверки
1.	Мониторинг по проведению тренингов (онлайн, офлайн) по вопросам соблюдения правил корпоративной этики и поведения, принципов и требований по противодействию коррупции для сотрудников Исполнительного аппарата, также структурных подразделений АО “Алмалыкский ГМК”	Контроль за регулярностью тренингов, их содержанием и соблюдением требований внутренних нормативных документов части участвующих лиц.
2.	“Олмалиқ КМК” АЖ ижро аппарати ҳамда таркибий бўлинмалар ходимларининг коррупцияга қарши курашиш тамойиллари ва тартиб-таомиллар талабларини билиш даражасини текшириш	анализ результатов прохождения тестов или других контрольных мероприятий, проводимых работниками исполнительного аппарата и структурных подразделений АО "Алмалыкский ГМК" в рамках тренингов по противодействию коррупции; проверка принудительного ознакомления работников исполнительного аппарата и структурных подразделений АО "Алмалыкский ГМК" с политикой по противодействию коррупции под роспись; проверка на конкурсной основе знаний работников исполнительного аппарата АО "Алмалыкский ГМК" и структурных подразделений по политике и процедурам по противодействию коррупции: а) определение на конкурсной основе работников исполнительного аппарата и структурных подразделений АО "Алмалыкский ГМК" для участия на проверке (минимальное количество работников, участвующих в опросе – количество работников, занимающих различные должности в комбината и его структурных подразделениях – 50 человек); б) составление списка вопросов по требованиям и нормам по противодействию коррупции

		(с решением задачи – кейсов в конкретной ситуации) указанным во внутренних нормативных документах АО "Алмалыкский КМК" (минимальное количество вопросов – 10, они могут быть составлены в тестовом формате, в форме открытых вопросов или иным способом); в) направление контрольных вопросов отобранным работникам для предоставления ответов/ решений; ж) обсуждение с работниками трудностей, возникающих при анализе результатов и понимании требований и процедур по противодействию коррупции.

Приложение 2
к Методике по мониторингу и контролю
эффективности внедренных процедур по противодействию
коррупции в АО “Алмалыкский горно-
металлургический комбинат”

ЖУРНАЛ
по мониторингу и контролю эффективности процедур по противодействию коррупции
в Исполнительном аппарате и структурных подразделениях АО “Алмалыкский ГМК”

П/№	Вид мониторинга/ мероприятия	Периодичность мониторинга мероприятий (ежеквартально/каждые полгода/постоянно)	Дата проведения мониторинга/ контроля	Подробности наблюдения	Меры по усовершенствованию состава противодействия коррупции	Отетственный исполнитель	Срок исполнения корректируемых мероприятий	Состояние исполнения
Оценка достаточности системы противодействия коррупции в Исполнительном аппарате и структурных подразделениях АО “Алмалыкский ГМК”								
1.	Мониторинг актуальности системы противодействия коррупции , внедренной в АО "Алмалыкский КМК" и за ее соответствием требованиям законодательства, также международным стандартам	Постоянно						
Оценка эффективности противодействия коррупции в Исполнительном аппарате и структурных подразделениях АО “Алмалыкский ГМК”								
2.	Мониторинг СЧМИ и социальных сетей	Постоянно						

3.	Мониторинг уровня осведомлен-ности сотрудников АО "Алмалыкский ГМК" об основных принципах и требованиях противо-действия коррупции	Каждые полгода						
4.	Контроль за утвержден-ными в АО “Алмалыкский ГМК” мероприя-тиями, дорожными картами по противо-действию коррупции	Ежеквартально						
		Ежеквартально						