Положение
о Службе комплаенс-контроля
АО “Алмалыкский ГМК”

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом от 4 апреля 2022г. за№ 000364 «О внесении изменений в организационную структуру исполнительного аппарата АО «Алмалыкский КМК», определяет цель, задачи, функции, права и обязанности, а также порядок организации и прекращения деятельности **Службы Комплаенс-контроля** (далее — Служба) в Исполнительном аппарате "Алмалыкский ГМК".

2. Утверждение настоящего Положения, изменений и дополнений к нему, а также вопросы, связанные с организацией и ликвидацией Службы, осуществляются согласно соответствующим решениям Председателя Правления Комбината.

3. Служба является единственной структурой внутреннего контроля Комбината по борьбе с коррупцией и несет ответственность за принятие мер по предупреждению, устранению их причин и условий, а также предотвращению конфликтов интересов и формированию бескомпромиссного отношения к коррупции.

4. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Узбекистан и законами, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами и постановлениями Президента Республики Узбекистан и приказами, решениями и распоряжениями Кабинета Министров, иными применимыми нормативно-правовые документами, решениями, распоряженимия и приказами Председателя Правления Комбината, требованиями «Политики противодействия коррупции» Комбината и правилами внутреннего трудового распорядка, а также настоящим Положением.

5. Служба осуществляет свою деятельнсть в соответствиис с законностью, беспристрастностью, открытостью, прозрачностью в целях самостоятельной реализации деятельности на принципах обеспечения прозрачности, деятельность Службы организована на основе непосредственной и прямой подотчетности Председателю Правления Комбината.

6. Руководитель службы назначается на должность и освобождается от занимаемой должности в порядке, установленном в соответствии с законодательством, по согласованию с уполномоченным государственным органом, на основании соответствующих приказов Председателя Правление комбината.

7. Штатное расписание и организационная структура службы утверждается председателем правления Комбината в соответствии со штатным расписанием, организационной структурой и сметой расходов Комбината.

При необходимости Председатель Правления Комбината вправе вносить изменения и дополнения в Штатное расписание, организационную структуру Службы.

8. Должностные инструкции начальника службы, его заместителей и работников утверждаются Председателем Правления Комбината.

9. Вопросы, связанные с квалификационными требованиями к руководителю Службы, его заместителям, работникам и специалистам, их задачам и функциям, правам и обязанностям, ответственности и персональной ответственности,

осуществляются руководителем Службы в соответствии с принципами справедливого и равномерного распределения нагрузки и служебных обязанностей между работниками согласно соответствующим должностным инструкциям.

10. Организация работы в Службе осуществляется при строгом соблюдении правил внутреннего трудового распорядка, пожарной безопасности, защиты конфиденциальной информации и данных, защиты компьютерной системы и охраны имущества Комбината.

11. Оплата труда работников Службы и их стимулирование и поощрение осуществляются в соответствии с трудовым законодательством Республики Узбекистан и внутренними нормативными документами Комбината. Все льготы и преференции, предусмотренные для работников во внутренних нормативных документах Комбината, в полной мере распространяются на всех работников Службы.

12. Для выполнения задач и функций, указанных в настоящем Положении, Служба взаимодействует с исполнительным аппаратом Комбината (отделом, службой, участком, управлением, сектором, бюро и т.п.) и всеми структурными подразделениями (предприятиями, специализирующимися на производство, оказание услуг) и координирует и контролирует их деятельность в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

13. Взаимодействие и сотрудничество Службы с исполнительным аппаратом Комбината и структурными подразделениями Комбината осуществляется в рамках «Антикоррупционной политики», «Правилами этики» и иными внутренними нормативными документами в области предупреждения и противодействия коррупции, а также целей, задач и функций, а также прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

14. На основании запроса Службы, исполнительный аппарат Комбината и его структурные подразделения (предприятия и цеха) представляют в Службу документы, информацию и сведения по таким вопросам, как выявление факторов и их устранение, анализа и мониторинга рисков в сфере предупреждения и противодействия коррупции на Комбинате, являющихся высокорисковыми и имеющими высокую вероятность негативного влияния на производственные показатели Комбината.

15. Взаимодействие Службы с исполнительным аппаратом Комбината и структурными подразделениями (предприятиями и цехами) с рабочими и служащими, а также руководителями (должностными лицами) осуществляется в форме связи по телефону, факсу, электронной почте, обмен бумажной корреспонденцией, личное общение и в других формах.

16. Отношения и взаимодействие Службы с правоохранительными органами, уполномоченным государственным органом по противодействию коррупции, иными государственными органами и органами управления, деловыми партнерами, партнерами Комбината, средствами массовой информации, представителями общественности строятся на принципе приоритетности права и законные интересы Комбината.

Глава 2. Основная цель и задачи службы

17. Основной целью службы является внедрение комплексной системы, в частности, системы противодействия коррупции, отвечающей требованиям международного стандарта ISO 37001:2016 по противодействию коррупции на Комбинате, и развитие, раннее выявление фактов коррупции, их причин и их правосознание в целях устранения условий, предупреждения совершения коррупционных действий, формирования у работников Комбината нетерпимого (интолерантного) отношения к коррупции и повышение культуры, профилактика коррупции в комбинате, организация мероприятий, обеспечивающих оформление документов в сфере противодействия коррупции.

18. Основными задачами Службы являются:

- Содействие в пределах своих полномочий достижению высоких показателей рентабельности Комбината (предприятий и цехов) за счет снижения объема и уровня рисков и угроз;

- предварительное выявление коррупционных рисков и угроз в комбинате и внедрение механизмов предотвращения;

- правильно оценивая уровень опасности рисков и определяя степень их опасности, применяя эффективные и действенные меры реагирования на риски, отнесенные к категории «чрезвычайно опасный или высокий уровень опасности»;

- обеспечение стабильного развития Комбината путем координации деятельности по управлению коррупционными рисками в Комбинате;

- участие в обеспечении эффективности процессов управления коррупционными рисками и угрозами путем разработки, внедрения и регулярного обновления методологических и правовых основ управления рисками;

- организация работы по разработке реестра коррупционных рисков, карты коррупционных рисков и сводного/обобщенного плана мероприятий по управлению коррупционными рисками на комбинате;

-координация работы по выявлению, оценке и организации процессов контроля основных рисков при работе комбината;

-проверка и контроль исполнения нормативно-правовых документов, связанных с противодействием коррупции, легализацией доходов, полученных преступным путем, требований антимонопольного законодательства, налоговых и других обязательных платежей, а также требований и правил внутренних нормативных документов Комбината подразделениями исполнительного аппарата и предприятиями (цехами) системы;

- выявление и устранение нарушений, связанных с осуществлением сложных финансовых операций;

- своевременное выявление злоупотреблений служебным положением или коррупционных ситуаций и устранение их причин и условий, предупреждение коррупционных действий и нарушений;

- выявление и устранение случаев равнодушия работников к своим обязанностям (должностное хладнокровие) или нарушений ими законодательства, связанных с недобросовестным отношением к совей работе;

- участие в предотвращении противоправных действий и угроз, таких как кража, вторжение и разбой с целью хищения имущества Комбината лицами, не имеющими отношения кКомбинату;

- участие в предварительном выявлении и предотвращении коррупционных рисков и угроз, которые могут негативно повлиять (нанести ущерб) деловой репутации Комбината, а также платежеспособности;

- координация и контроль проведения антикоррупционной экспертизы внутренних нормативных документов Комбината, а также любых юридических и физических лиц, вступающих в договорные отношения с Комбинатом (партнеров, деловых партнеров и контрагентов), любых юридических и физических лиц, находящихся в процессе сотрудничества и вступления в договорные отношения с Комбинатом (компетентные, потенциальные партнеры и партнеры), покупателей и потребителей товаров и услуг, производимых и оказываемых Комбинатом;

- проверка внешнеторговых (экспортных и импортных) договоров (контрактов), предполагаемых к заключению Комбинатом, а также договоров, связанных с привлечением иностранных кредитов и инвестиций, на соответствие требованиям санкций и запретов, проверка обоснованности их заключение со Службой внутреннего аудита, производственно-финансовых рисков комбината обобщает официальные (письменные) заключения отдела мониторинга, юридического управления, управления материально-технического снабжения, инициативных подразделений и на основании соответствующих заключений представляет обобщенные заключения Председателю Правления и, при необходимости, Наблюдательному Совету;

-внесение предложений о прекращении исполнения договоров (контрактов) при условии, что такие договора (контракты) и сделки (контракты) имеют санкции и запреты на реализацию товаров (услуг), или когда есть подозрение в обходе санкций, в действующих экспортных (импортных) контрактах (контрактах), а также контрактах, связанных с привлечением иностранных кредитов и инвестиций;

- реализация функции «санкционный контроль» на Комбинате, координация и контроль деятельности подразделений исполнительного аппарата Комбината, а также предприятий (цехов) и подразделений в рамках данной функции;

- принятие мер по временному ограничению сотрудничества с компаниями, в отношении которых введены санкции и ограничения, и внесение в этих случаях предложений председателю правления Комбината, Наблюдательному совету;

- уменьшение и смягчение (минимизация) коррупционны правонарушений, совершенных на комбинате, а также последствий конфликта интересов и размера убытков, причиненных интересам Комбината;

- в целях резкого сокращения (минимизации) масштабов угроз систематически и регулярно осуществлять контрольно-надзорные мероприятия по преудпрежедлению коррупционных правонарушений и опасности на комбинате, регулярно расширять масштабы и объем профилактических мероприятий в данном направлении;

- по итогам каждого квартала внесение информации о проводимой работе по предупреждению и раннему выявлению коррупционных правонарушений, совершенных в Комбинате, выявленных существующих рисках и угрозах, мерах принятых по их устранению, а также обоснованных предложений, направленных на устранение корней коррупции в Комбинате, на общее собрание акционеров Комбината, Наблюдательный совет, Председателю Правления и уполномоченные государственные органы;

внедрение и совершенствование антикоррупционной деятельности на Комбинате, в том числе координация внедрения международного стандарта ISO 37001:2016 на Комбинате;

координация работы по предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений на комбинате;

мониторинг, координация и контроль за эффективным функционированием антикоррупционной системы на предприятии;

сотрудничество с другими государственными органами и учреждениями, осуществляющими и участвующими в антикоррупционной деятельности.

Служба также выполняет другие задачи и функции в соответствии с правовыми документами.

Не допускается возложение на Службу и ее работников обязанностей, функций и задач, не предусмотренных настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

Глава 3. Состав работы службы

19. Исходя из поставленных перед Службой задач, структура ее работы будет состоять в следующем.

Формирование и внедрение системы на основе передовых международных стандартов противодействия коррупции на комбинате и состав работ по направлению улучшения:

участвует в разработке проектов внутренних нормативных документов, направленных на реализацию мер по борьбе с коррупцией в Комбинате, во

взаимодействии с соответствующими структурами и структурными подразделениями исполнительного аппарата Комбината;

совместно с соответствующими структурами и структурными подразделениями исполнительного аппарата Комбината и разрабатывает меры по противодействию коррупции в Комбинате и представляет их на утверждение Председателю правления Комбината или Наблюдательному совету;

совместно с соответствующими структурами и структурными подразделениями исполнительного аппарата Комбината разрабатывает предложения по устранению коррупционных норм, выявленных в нормативно-правовых документах и внутренних нормативных документах, касающихся деятельности Комбината;

оценивает проекты антикоррупционных мероприятий, разработанные соответствующими структурами и структурными подразделениями исполнительного аппарата Комбината, на предмет совместимости, приемлемости и актуальности для антикоррупционной политики, внедряемой в Комбинате, и вносит предложения и рекомендации по их совершенствованию ;

обеспечивает внесение предложений, направленных на более эффективную организацию и совершенствование антикоррупционной деятельности на Комбинате, Председателю Правления Комбината, Наблюдательному совету и уполномоченному государственному органу.

20. Состав работы по направлению предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений в соответствующих структурах и структурных подразделениях исполнительного аппарата комбината:

организует и координирует оценку коррупционных рисков на Комбинате, участвует в разработке планов мероприятий по снижению выявленных рисков по их результатам, а также формирует перечень должностей с высоким коррупционным риском на Комбинате и следит за его регулярным обновлением;

собирает и анализирует информацию из открытых источников о состоянии и направлениях коррупционных правонарушений в органах государственного и хозяйственного управления, иных органах государственной власти, предприятиях с государственной долей, с целью оценки вероятности совершения комбинатом аналогичных правонарушений;

анализирует поступающие обращения о коррупционных рисках и правонарушениях, совершенных работниками Комбината по специальным информационным каналам связи, и обеспечивает их рассмотрение должностными лицами в установленном порядке;

контролирует полное и правильное отражение сведений о служебных проверках и других контрольных мероприятиях, проводимых на предприятии, по фактам коррупции в «Реестр регистрации служебных проверок» или другом соответствующем документе;

участвует при анализе конфликта интересов при осуществлении государственных закупок и проверке благонадежности любых юридических или физических лиц, вступающих в договорные отношения (кроме трудовых отношений) с Комбинатом, и координирует подобную деятельность;

дает разъяснения и рекомендации работникам комбината по вопросам противодействия коррупции;

анализирует результаты специальных информационных каналов связи, предназначенных для сообщения о фактах коррупции, и обеспечивает доведение аналитических материалов до сведения работников Комбината, Председателя Правления, Наблюдательного совета и уполномоченного государственного органа;

проводит опросы и исследования среди работников Комбината и населения с целью выявления коррупционных ситуаций и рисков в деятельности Комбината;

осуществляет контроль за соразмерностью и адекватностью санкций, применяемых к лицам, привлекаемым к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционных требований и норм;

в целях дальнейшего совершенствования системы противодействия коррупции анализирует информацию и собранные документы по результатам всех служебных проверок, проведенных в Комбинате по фактам коррупции;

по итогам каждого квартала или по приказу Председателя Правления обеспечивает предоставление Председателю Правления, Наблюдательному совету и уполномоченным государственным органам информации о проводимой работе в Комбинате и коррупционной ситуации в составе.

21. Состав работы по направлению обеспечения и контроля за эффективной и действенной работой системы противодействия коррупции на комбинате:

контролирует и контролирует выполнение поручений и задач, возложенных на Комбинат в рамках государственных антикоррупционных программ;

вносит предложения на основе адаптации и согласования внедренной на предприятии системы противодействия коррупции - **ISO 37001:2016** требованиям и условиям М**еждународного антикоррупционного стандарта**;

участвует в разработке части планов обучения по повышению квалификации работников комбината, связанных с нормами, направленными на противодействие коррупции;

организует разработку учебных материалов, пособий, инструкций, положений и других документов по предупреждению коррупции для работников, находящихся на перечне должностей с высоким риском коррупции в комбинате, и координирует работу в этом направлении;

участвует в организации обучения, тренингов, семинаров, вебинаров, мастер-классов и других форм и форматов обучения и курсов повышения квалификации для всех работников Комбината в соответствии с учебным планом и перечнем, утверждаемым Председателем Правления или Наблюдательным советом, контролирует обеспечение Службой по работе с персоналом участие работников в таких мероприятиях и, в первую очередь, работников, занимающих должности с высоким риском коррупции (в том числе, членов Правления);

участвует в организации конференций, симпозиумов, встреч, семинаров, вебинаров, конкурсов, акций, флешмобов, социальных видеороликов и других массовых мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности работников;

участвует в информационно-пропагандистской деятельности по противодействию коррупции среди работников Комбината и граждан;

координирует и контролирует исполнение всеми работниками, независимо от занимаемой ими должности в Комбинате, законодательства Республики Узбекистан в сфере противодействия коррупции и внутренних нормативных документов Комбината по предупреждению и противодействию коррупции;

содействует инициативе проведения служебных проверок по фактам коррупционного поведения или конфликта интересов, допущенных работниками Комбината, а также координирует, контролирует и при необходимости участвует в проведении служебных проверок, проводимых на Комбинате;

проверяет беспристрастность, законность решений, принимаемых комиссиями по этике, созданными в соответствующих структурах и структурных подразделениях исполнительного аппарата комбината, по урегулированию конфликта интересов и соответствие их требованиям и правилам «Антикоррупционной политики» Комбината и других внутренних нормативных документов касательно данной отрасли;

по результатам проведенных мониторинговых, служебных проверок и контрольных мероприятий Комбинат разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию системы противодействия коррупции в соответствующих структурах и структурных подразделениях исполнительного аппарата и вносит их в компетентные государственные органы на основании поручения Председателя Правления;

организует антикоррупционную деятельность во взаимодействии с другими структурами (или ответственными лицами), ответственными за противодействие коррупции в соответствующих структурах и структурных подразделениях исполнительного аппарата Комбината, координирует и контролирует их деятельность в данном направлении;

проводит проверки, изучения и контрольные мероприятия по соответствию деятельности, осуществляемой в сфере противодействия коррупции соответствующими структурами и структурными подразделениями исполнительного

аппарата Комбината, внутренним нормативным документам Комбината и международным стандартам.

22. Структура работы по направлению взаимодействия с иными государственными органами и учреждениями, осуществляющими и участвующими в антикоррупционной деятельности:

участвует в разработке мероприятий по повышению правосознания и правовой культуры работников Комбината, формированию у работников Комбината нетерпимого (нетерпимого) отношения к коррупции, координирует и контролирует такую деятельность;

направляет запросы о предоставлении необходимой информации в компетентные органы иностранных государств в соответствии с задачами противодействия коррупции, возложенными на Комбинат законодательными документами и участвует в ответах на их запросы;

разрабатывает предложения по привлечению зарубежных и отечественных опытных и профессиональных специалистов и экспертов в соответствующие структуры и структурные подразделения исполнительного аппарата Комбината для совершенствования мер противодействия коррупции, внедрения системы, основанной на передовых международных стандартах;

Комбинат тесно сотрудничает с правоохранительными органами в реализации мероприятий по устранению коррупционного поведения или расследованию коррупционных преступлений в соответствующих структурах и структурных подразделениях Исполнительного аппарата.

23. Служба также осуществляет иные работы в соответствии с правоустанавливающими документами.

24. Не допускается возложение на Службу и ее работников задач, функций и задач, не предусмотренных настоящим.

Глава 4. Права и обязанности Службы

25. Служба имеет следующие права по выполнению возложенных на неё задач и функций:

получать от работников комбината аналитические материалы, заключения, статистическую и иную информацию по вопросам, входящим в их компетенцию;

запрашивать и получать необходимую помощь от работников Комбината (в том числе членов Правления) в рамках исполнения служебных обязанностей;

проведение служебных проверок в связи с выявленными коррупционными нарушениями в деятельности работников комбината;

внесение предложений Председателю Правления по совершенствованию системы противодействия коррупции Комбината;

Служба в пределах своих прав и полномочий вправе дать рекомендации и письменные инструкции, письма-задания, предложения подразделениям в исполнительном аппарате Комбината (департамент, управление, отдел, сектор, служба, бюро, офис и др.) структурным подразделениям (предприятиям, специализирующимся на производстве и оказании услуг);

участие на собраниях и совещаниях, посвященных противодействию коррупции, проводимых на комбинате;

имеет право проводить служебные проверки, требовать документы, получать письменные объяснения от работников. Сервис может иметь и иные права в соответствии с законодательными актами.

26. Руководитель Службы, его заместители и работники несут следующие обязанности по выполнению возложенных на них обязанностей и функций:

выполнять функции, возложенные на Службу настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами, в необходимом объеме и эффективно, строго соблюдая требования правовых документов и не выходя за пределы своих полномочий;

немедленно уведомлять Председателя Правления, уполномоченный государственный орган в установленном порядке, а также иные правоохранительные органы об обнаружении признаков преступления, в частности, фактов совершения коррупционного правонарушения на комбинате;

срочно уведомить Председателя Правления по поводу нарушения на комбинате требований и положений, «Антикоррупционная политика» «Кодекса поведения» и «Положения об управлении конфликтом интересов»;

по итогам каждого квартала в первой декаде следующего месяца представлять ежеквартальный отчет о деятельности и принимаемых мерах по противодействию коррупци на Комбинате Председателю Правления, Наблюдательному совету и уполномоченному государственному органу в установленном порядке.

27. Руководитель Службы, его заместители и работники могут иметь и иные обязанности в соответствии с законодательством.

Глава 5. Критерии оценки качества работы и эффективности деятельности Службы

28. Эффективность деятельности Службы на Комбинате:

эффективность системы раннего выявления и предотвращения коррупционных рисков, связанных с выпуском, оказанием услуг, закупками, финансово-хозяйственными операциями и иными направлениями, устранением их причин и

условий, а также предотвращение конфликта интересов и формирование нетерпимое отношение к коррупции и оценивается по результатам достижения целевых показателей.

29. Целевые показатели эффективности услуг и критерии их оценки утверждаются непосредственно Председателем Правления или Наблюдательным советом. Контроль за достижением целевых показателей эффективности служебной деятельности осуществляется уполномоченным государственным органом по противодействию коррупции в порядке, установленном законодательством.

30. Мониоринг эффективности и результативности деятельности Службы, взаимная соразмерность и адекватность полномочий и прав, предоставленных Службе, а также возложенных на неё функций, полное и качественное выполнение, достижение установленных целевых показателей и поставленных перед ней задач осуществляются уполномоченным государственным органом по противодействию коррупции, Наблюдательным советом а также Председателем Правления в совместно установленном порядке.

31. Регулярно оцениваются эффективность и результативность деятельности Службы.

32. По результатам оценки эффективности и результативности деятельности Службы принимаются меры :

по поощрению (стимулированию) руководителя Службы, его заместителей и работников либо привлечению их к дисциплинарной ответственности;

по устранение выявленных недостатков в деятельности Службы и по дальнейшему совершенствованию её деятельности.

Глава 6. Ответственность Службы

33. Руководитель Службы, его заместители и работники несут ответственность в соответствии с действующим законодательством:

за ненадлежащее и неэффективное выполнение задач и функций, возложенных на Службу Положением о службе и Должностными инструкциями ее работников, иными нормативными правовыми актами;

за несоблюдение требований правовых документов и за отступление от своих полномочий;

за несвоевременное информирование Председателя Правления, Наблюдательного совета и уполномоченного государственного органа, а также иных правоохранительных органов об обнаружении признаков преступления, в частности, фактов совершения коррупционного правонарушения на комбинате;

за неуведомление Председателя Правления в течение пяти рабочих дней с даты подтверждения нарушения требований и положений «Антикоррупционной

политики», «Кодекса поведения» и «Положения об управлении конфликтом интересов» на Комбиате;

за непредставление в конце каждого квартала в первой декаде следующего месяца ежеквартального отчета о деятельности и принимаемых мерах по борьбе с коррупцией на Комбинате и годового отчета в конце года Председателю Правление, Наблюдательный совет и уполномоченный государственный орган по борьбе с коррупцией в установленном порядке;

Несет ответственность за не осуществление контроля за внесением отчетов и сведений об исполнении Дорожных карт», «Мероприятий» в направлении предотвращения коррупционных рисков, а также коорупционных состояний, совершаемых впоследствии их, и других поручений и задач связанных с ними, на платформу Anticor.ijro.uz или другой платформе в сроки, установленные законодательством.

34. Начальник Службы, его заместители и работники Службы несут персональную ответственность за соответствие законодательству выданных ими документов и заключений.

35. Лица, признанные виновными в нарушении требований настоящего Положения, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством.