

АО «Узавтосаноат»

МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР

Внутренний нормативный документ / Утверждено Наблюдательным советом

ЦЕЛЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

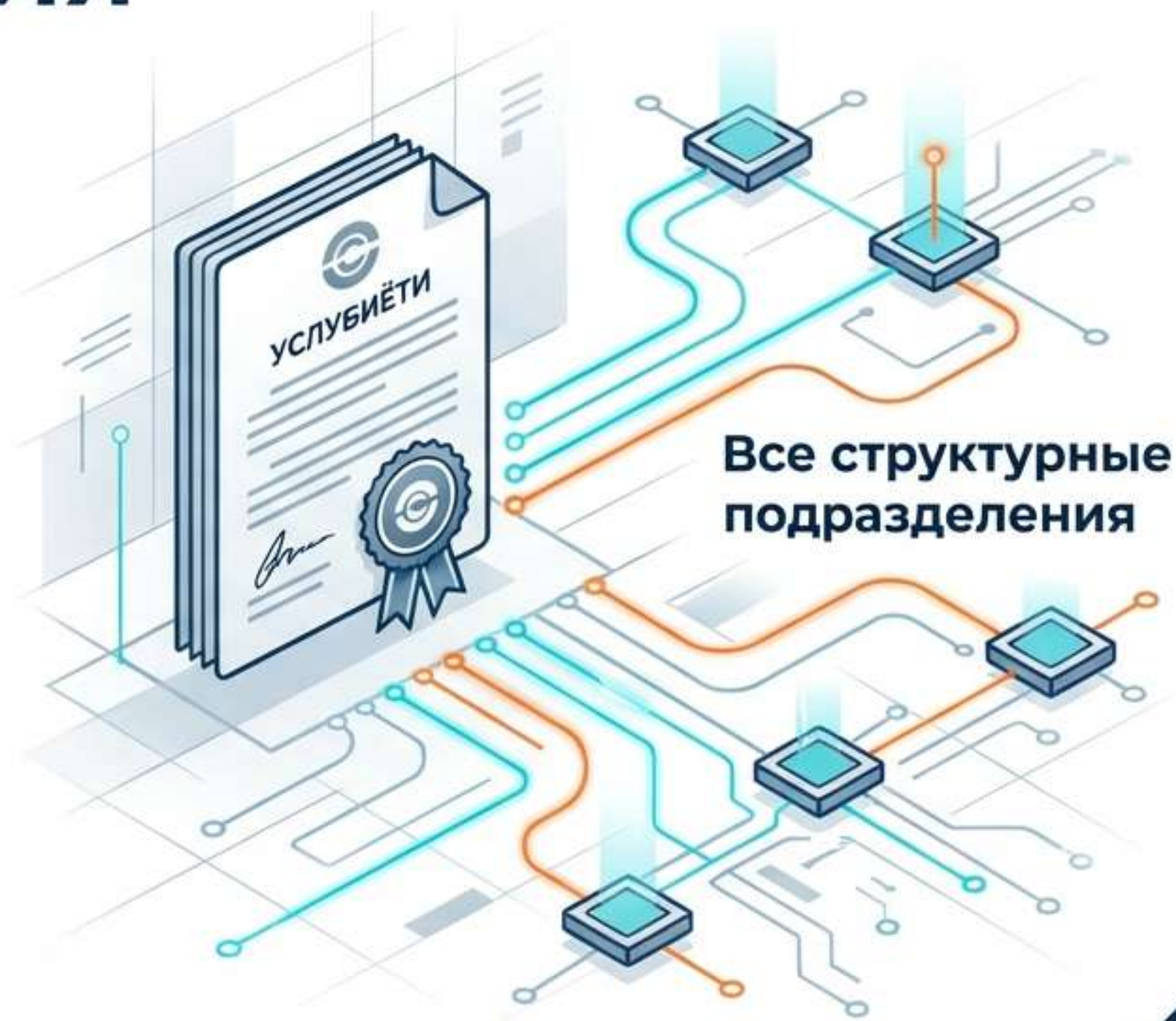
Настоящая Методология является внутренним нормативным актом, определяющим стандарты мониторинга и контроля антикоррупционных мер в Компании.

Исполнитель:

Комплаенс департамент

Основание:

Обеспечение соответствия системы законодательству Республики Узбекистан и международным стандартам.



КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ



Контрагент

Любое юридическое или физическое лицо, вступающее в договорные отношения (за исключением трудовых).



Коррупция

Незаконное использование положения для материальной или нематериальной выгоды.



Истарон

Моистмие соорскданнае в вль;ючничествон или компанией.



Коррупционные действия

Действия сотрудника, связанные с взяточничеством или злоупотреблением властью.



Релевантное сообщение

Информация, содержащая факты о коррупции или конфликте интересов.



Сотрудник

Лицо, состоящее в трудовых отношениях с Компанией.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Оптимизация
системы



Контроль
исполнения



Проверка
соответствия



Оценка
адекватности
мер



Анализ
рисков

ДВА СТОЛПА ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ

МОНИТОРИНГ



Наблюдение и Анализ

Оценка эффективности
антикоррупционной системы.

КОНТРОЛЬ



Инспекция и Проверка

Критическое изучение для
снижения коррупционных рисков.

МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СМИ



Регуляторный мониторинг

Обновление внутренних актов на основе изменений в законодательстве РУз и международных стандартов (Агентство по противодействию коррупции).



Медиа и Репутация

Непрерывный анализ СМИ и социальных сетей.

Поиск информации о коррупционных действиях сотрудников или контрагентов.

При обнаружении «Релевантного сообщения» — запуск служебного расследования.

МОНИТОРИНГ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА



ВЫБОРКА

Определение участников из различных подразделений.



ТЕСТИРОВАНИЕ

Минимум 10 вопросов.
Формат: Тест, открытые вопросы или кейсы.
Периодичность: Не реже 1 раза в полгода.



АНАЛИЗ

Выявление пробелов в знаниях и обсуждение трудностей.

МЕТОДОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ: РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Приоритетные направления контроля



ЦИКЛ КОНТРОЛЯ И ИНСТРУМЕНТЫ АУДИТА



15 Января

Формирование Годового плана



31 Января

Утверждение плана







Ежеквартально

Проведение проверок



Тактика проверки сделок

-  Сверка данных договора с фактическим поступлением товаров/услуг.
-  Проверка рыночных цен против контрактных цен.
-  Анализ логов программы «1-С» на предмет аномалий.
-  Валидация полномочий контрагентов и подписантов.

ЖУРНАЛ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ

Вид мероприятия	Периодичность	Детали	Статус	Ответственный	Срок устранения
Мониторинг СМИ	Постоянно	Анализ соцсетей	✔ Выполнено	Иванов И.	-
Тестирование сотрудников	1 раз в полгода	Департамент закупок	🔄 В процессе	Петров С.	10.10.2023
Аудит закупки	Ежеквартально	Контракт №123	⚠ Выявлены риски	Сидоров А.	01.11.2023

СТРУКТУРА ОТЧЕТА: СПРАВКА

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

- Основание проверки
- Список процедур
- Ответственные сотрудники



ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

- Метод выборки
- Выявленные нарушения
- Причины недостатков



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

- Выводы о наличии рисков
- Ссылки на нарушенные нормы
- **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ**

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Несут персональную
ответственность за
внедрение рекомендаций

Предоставление
доказательств исполнения
в Комплаенс департамент

**НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО.**