

**ОТЧЁТ**  
**о проделанной работе Комплаенс - службы**  
**при Наблюдательном совете АО «Узметкомбинат»**  
*(по итогам 2023 года)*

Деятельность Комплаенс-службы при Наблюдательном совете АО «Узбекский металлургический комбинат» (далее – Комплаенс-служба) в ее нынешнем формате и составе организована в соответствии с протокольным решением Набсовета от 14 декабря 2022 года. В отчетном 2023 году деятельность Комплаенс-службы была сосредоточена на выполнении годового Плана работ Комплаенс-службы, а также поручений министерств и ведомств Республики Узбекистан в части касающейся функциональных направлений Службы.

Согласно штатному расписанию, утвержденному Наблюдательным советом АО «Узметкомбинат» (далее – Общество), в Комплаенс - службе определено **5 (пять)** штатных единиц, из которых **4 (четыре)** заполнены сотрудниками. В настоящее время продолжается процесс отбора потенциальных кандидатов на **1 (одну)** вакантную единицу.

**I.** В отчетный период Комплаенс-службой обеспечено выполнение позиций Плана работы Комплаенс – службы на 2023 год, утвержденного соответствующим протокольным решением Наблюдательного совета от 14 декабря 2022 года, по следующим направлениям:

**1) Разработка регламентирующих документов (положений, политик, регламентов, процедур и т.д.)** - в отчетный период Комплаенс-службой разработаны и одобрены в установленном порядке на заседаниях Наблюдательного совета такие документы как Положение о Комплаенс-службе (в новой редакции), Политика по противодействию коррупции, Политика санкционного комплаенса, Антимонопольная политика, Политика управления рисками, Политика по управлению конфликтом интересов в АО «Узметкомбинат», Методика мониторинга и контроля эффективности антикоррупционных процедур в АО «Узметкомбинат», его территориальных и структурных подразделениях, Методика оценки коррупционных рисков в акционерном обществе «Узметкомбинат».

**2) В сфере управления рисками (риск-менеджмент)** – в отчетный период Комплаенс-службой на основе осуществленного сбора и обработки информации, полученной от производственных, финансово-экономических, административных, кадровых и иных подразделений, проведена работа, связанная с идентификацией рисков в деятельности АО «Узметкомбинат». На основе анализа указанной информации подготовлены карточки (профили) для «короткого» и «расширенного» списка ключевых рисков, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью АО «Узметкомбинат».

Это, в свою очередь, выступило основополагающей базой для разработки и внедрения карты рисков производственной, финансово-хозяйственной и иной

деятельности АО «Узметкомбинат», которая включила в себя описание **229** рисков по таким группам как стратегические, операционные, финансовые риски и риски в области соблюдения законодательства (комплаенс риски).

В сфере антикоррупционного риск-менеджмента Комплаенс - службой проведена оценка **142** функций **25** структурно-организационных единиц и отделов исполнительного аппарата Комбината на основании Методики оценки коррупционных рисков, зарегистрированного Минюстом Республики Узбекистан от 31 августа 2022 года за № 3383 (выявление и оценка коррупционных рисков).

17 июля 2023 года утверждена Программа (Дорожная карта) из **136** пунктов по предотвращению коррупционных рисков.

По инициативе Комплаенс-службы от каждого структурного подразделения и производственного цеха назначены риск-координаторы из числа **36** сотрудников. В ходе проведения специальных обучающих семинаров основной акцент был сделан на подготовке назначенных риск-координаторов в части выявления и конкретных рисков в производственной, финансово-хозяйственной и иной деятельности АО «Узметкомбинат» и выработке соответствующих рекомендаций по их снижению и устранению.

**3) В сфере комплаенса закупочных процессов** - в течение отчетного периода в целях эффективности организации и безопасности осуществления Комбинатом закупочного процесса Комплаенс - службой осуществлена **проверка на благонадежность и подверженность международным, западным и европейским санкциям 1465** действующих и потенциальных контрагентов АО «Узметкомбинат», по ним представлено **176** заключений. В ходе проверки контрагентов на благонадежность в порядке установленных требований проверяется наличие задолженности контрагентов перед государственным бюджетом (*налоги, отчисления в МИБ*), на предмет его статуса (*действующее предприятие или нет в соответствующем реестре*), на аффилированность, наличия конфликта интересов, его функционирования в офшорных зонах, рисков банкротства и т.д.

В рамках обновленного Положения о Комплаенс-службе, одобренного Наблюдательным советом АО «Узметкомбинат» 12 сентября 2023 года (Протокол №12) Комплаенс-службе передана функция проверки на **обоснованность ценовой политики закупочного процесса**. В период с 1 октября по 31 декабря 2023 года рассмотрены **143** заявки в рамках проводимой Комплаенс-службой экспертизы цен на закуп товаров (работ и услуг), по итогам которой выявлено превышение цен на **7 926 328 026,64** сум, в связи с чем даны соответствующие рекомендации по оптимизации ценовых параметров закупочных процедур, которые утверждены и приняты Департаментом по обеспечению производства.

**4) В сфере комплаенса процессов управления персоналом** – в отчетный период в соответствии с разработанными Комплаенс-службой рекомендациями Департамент управления персоналом осуществлял надзор за своевременным заполнением годовых деклараций (в том числе при переводе на другую

должность) о конфликте интересов работниками всех структурных и территориальных подразделений комбината. По инициативе и рекомендации Комплаенс - службы, Департамент управления персоналом внес разработанные Комплаенс-службой антикоррупционные оговорки в трудовые договоры.

**5) В сфере антимонопольного комплаенса** – в отчетном периоде Комплаенс-службой разработана и утверждена соответствующим протокольным решением Наблюдательного совета Антимонопольная политика АО «Узметкомбинат». По рекомендации Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан, 24 мая 2023 года утверждена Программа мер по снижению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в Обществе.

**б) Комплаенс - проверки** – в отчетный период Комплаенс-службой проведены три комплексные комплаенс-проверки:

– комплаенс - проверка деятельности дочерней организации ООО «ПФК Металлург» (100% доля АО «Узметкомбинат»), по итогам которой даны рекомендации по устранению выявленных недостатков и упущений, в том числе в части осуществления закупочного процесса, учета рабочего времени, договорной деятельности, кадрового делопроизводства, организации питания и т.д.

На основе представленных Комплаенс-службой рекомендаций разработана Дорожная карта по реализации конкретных практических мероприятий, направленных на устранение выявленных в ходе комплаенс-проверки недостатков и упущений в деятельности ООО «ПФК Металлург»

- комплаенс-проверка структурного подразделения УМК «Комбинат питания» на предмет организации приходно-расходного учета продуктов питания, плодоовощной продукции и иных товарно-материальных ценностей в складских помещениях, организации питания в столовых Комбината, ведение учета в соответствии с требованиями СанПиН Республики Узбекистан, в том числе наличие бракеражных журналов, документов учета санитарно-гигиенических норм и процедур. По результатам проведенной комплаенс-проверки материалы переданы в Департамент корпоративной безопасности и защиты ресурсов для привлечения в установленном порядке к ответственности виновных работников.

По поручению первого заместителя председателя правления – исполнительного директора проведена комплаенс-проверка обоснованности отмены лота тендерных торгов на приобретение путем импорта металлов черных вторичных (металлолом). В ходе указанной проверки выявлены упущения и недостатки в работе Производственной дирекции (Инженерного центра) и Департамента по обеспечению производства (Тендерный отдел) Комбината, даны соответствующие рекомендации по их устранению и недопущению в будущем.

**7) Работа с обращениями работников Комбината и граждан, организация деятельности «доверительных каналов связи»** - Комплаенс-службой в отчетный период в социальной сети Telegram запущен **UMK\_Anticor\_bot** с целью облегчения коммуникации работников Общества по информации о возможной коррупции и конфликте интересов в подразделениях, а также подготовлен и демонстрируется видеоролик о том, как пользоваться этим приложением. UMK\_Anticorbot имеет **6 разделов**, среди которых:

- Взятничество и коррупция;
- Нарушение бухгалтерского учета;
- Неравные условия найма и труда;
- Угроза здоровью, безопасности и окружающей среде;
- Утечка / уничтожение информации;
- Другое.

За 2023 год по каналам связи и Telegram **UMK\_Anticor\_bot**, предназначенным для информирования о коррупции, поступило **14 обращений**, все обращения были рассмотрены на соответствующем уровне с привлечением соответствующих структурных подразделений, заявителям были даны письменные и устные ответы.

**8) Обучающие семинары для работников Комбината** – в отчетный период Комплаенс - службой организованы и проведены **7 общих** и специальных обучающих семинаров по тематике управления рисками и вопросам противодействия коррупции с участием иностранного эксперта с привлечением руководителей и ведущих специалистов структурных и региональных подразделений АО «Узметкомбинат».

В ходе проведения специальных обучающих семинаров основной акцент был сделан на подготовке назначенных риск-координаторов в части выявления и конкретных рисков в производственной, финансово-хозяйственной и иной деятельности АО «Узметкомбинат» и выработке соответствующих рекомендаций по их снижению и устренению.

В отчетный период Комплаенс - службой разработаны такие документы как *«Справочник о системе антикоррупционного комплаенса АО «Узметкомбинат» (в двух изданиях)* и *«Информационный справочник по противодействию коррупции»*, специальные образовательные программы повышения квалификации *«Обязательства структурных и территориальных подразделений в предотвращении Коррупции и конфликта интересов и иных правонарушений»* и *«Организация системы противодействия коррупции»*.

**9) Обучение и повышение квалификации работников Комплаенс-службы** – в отчетном периоде сотрудники Службы приняли участие на курсах повышения квалификации и научно-практических семинарах по таким тематикам как эффективное внедрение системы комплаенс-контроля и предотвращению коррупции в государственных органах и организациях, санкционный комплаенс, роль форензик в применении антикоррупционного стандарта ISO 37001 и др, организованными Агентством Республики

Узбекистан по противодействию коррупции, Ташкентским международным арбитражным центром, американской юридической компанией Allen&Overy, компанией CERT International, Ташкентским государственным юридическим университетом и т.д.

**II.** Наряду с выполнением позиций Плана работ Комплаенс-службы на 2023 год, деятельность Службы в отчетном периоде также была направлена на выполнение поручений Кабинета министров, Министерства горно-добывающей промышленности и геологии, Агентства по противодействию коррупции, Агентства по управлению государственными активами и др. За 2023 год в Комплаенс - службу поступило **217 служебных писем**, по которым было обеспечено выполнение соответствующих поручению.

По поручению Агентства Республики Узбекистан по противодействию коррупции, 11 апреля 2023 года утверждена Программа мер из 9 пунктов, направленная на совершенствование деятельности Общества в области обеспечения **прозрачности и открытости всех видов информации и данных в различных сферах его функционирования**, в рамках которой были осуществлены конкретные практические мероприятия. На официальном сайте АО «Узметкомбинат» [www.uzbeksteel.uz](http://www.uzbeksteel.uz) введены разделы «Открытая информация» и «Противодействие коррупции». В этих разделах размещаются внутриведомственные документы, соответствующие каналы связи (горячая линия и электронная почта) для направления обращений, социальные видеоролики и сведения об ответственных сотрудниках Комплаенс - службы. Информация в виде постоянно обновляющегося и дополняющегося отчета о проведенной работе по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов на ежеквартальной основе вводится в электронную платформу «*E-anticor.uz*» через Единую систему идентификации (OneID), запущенную Агентством по противодействию коррупции Республики Узбекистан.

В рамках проведения **широкой разъяснительной работы** среди работников АО «Узметкомбинат» в части **проводимой на Комбинате антикоррупционной политики и мер по урегулированию конфликта интересов Комплаенс-службой** подготовлены и размещены на сайте и официальном телеграм-канале Комбината **9 аудиороликов и 3 видеоролика** по соответствующим тематикам. В рамках указанных тематических направлений разработаны **9 агитационных** материалов, которые доведены до сведения работников, партнеров и контрагентов на официальном сайте Общества и официальном телеграм - канале.

С целью мониторинга уровня знаний работников по вопросам противодействия коррупции **дважды (2 раза)** проведены социальные опросы на официальном телеграм - канале Комбината. В ежемесячных публикациях газеты «*Металлург минбари*» и «*Правда Востока*» были опубликованы **11 статей** руководства и топ-менеджмента Комбината по различным аспектам противодействия коррупции и управления конфликтом интересов. К таким важным агитационным и разъяснительным материалам можно отнести

обращение Председателя Правления - Генерального директора Общества - к работникам, служащим и общественности по актуальным проблемам борьбы с коррупцией.

В соответствии с Планом мероприятий в рамках месячника противодействия коррупции, утвержденного протоколом заседания Национального совета по противодействию коррупции от 23 августа 2023 года № 10 и служебного письма Агентства по Противодействию Коррупции от 24 октября 2023 года № 02-07/5125, Комплаенс-службой АО «Узметкомбинат» **30 ноября** отчетного года организовано мероприятие «День открытых дверей», приуроченное **«Международному дню борьбы с коррупцией»**. В мероприятии приняли участие ответственные представители органов прокуратуры, внутренних дел, судов, территориального подразделения министерства юстиции, которые наряду с представителями АО «Узметкомбинат» выступили с докладами на антикоррупционную тематику.

Вышеуказанное мероприятие получило широкое освещение в СМИ Узбекистана, в частности на телерадиоканале *UzReport TV, Nuravshon TV*, газеты «*Правда Востока*» и др., а также в официальном издании «*Металлург Минбари*» и социальных сетях Комбината.

Начальник Комплаенс – службы  
при Наблюдательном совете  
АО Узметкомбинат

Бадалбаев А.А.