

ОТЧЁТ

о проделанной работе Департамента корпоративной безопасности и защиты ресурсов за 2023 год

Департамент состоит из 1 управления, 4 отделов и 1 группы. **1.** Управление физической безопасности по штату 3 человек, управление имеет 1 вакансию, личный состав «ВВО» по штату 301, вакансии – 2. **2.** Отдел обеспечения корпоративно – экономической безопасности по штату 6 человек, отдел имеет 2 вакансии. **3.** Отдел информационной безопасности по штату 5 человек, отдел не имеет вакансии. **4.** Отдел GPS по штату 7, отдел не имеет вакансии. **5.** Отдел обеспечения безопасности «ИКМ» по штату 26, отдел имеет 3 вакансии. **6.** Группа видеонаблюдения по штату 13, отдел имеет 1 вакансию.

За отчётный период департаментом проведена следующая работа:

Проведено служебных расследований – 111. По результатам которых было проведено следующее:

-уволено **42** работника;

-объявлен «выговор» **107** работникам;

-лишены определенного процента зарплаты **67** работников;

-объявленно предупреждение **64** работникам;

-возбуждено **16** уголовных дел (По результатам инвентаризации готовой продукции Сергелинского филиала Ташкент ИКМ; Недостача 9,145 тн огнеупорной глины в цехе ПТНП; 2 дела по недостаче шаров; Нанесение телесного повреждения старшему смены охраны ВВО Джурабаеву Ф.Ф. и охраннику ВВО Ярлакабову Г.К.; 3 дела по фиктивным справкам; Попытка хищения арматуры в количестве 26,270 тн; Хищение стальной заготовки в количестве более 76 шт; Хищение кабеля марки ВВГит 3*185+1*95 в столовой ЭлТЦ; Хищение металлолома в филиале Наманган ИКМ; Хищение металлолома в филиале Каракалпакистан ИКМ; Присвоение принадлежности Комбината по адресу 13-10а-10; Нарушения при использовании некоммунальных объектов (проф.союз) и растрата денежных средств Комбината; Оскорбление и клевета нецензурными словами руководство комбината в социальных сетях интернет и т.д.).

По выявленным незаконным действиям сотрудников комбината направлено **45** материалов в правоохранительные органы для правовой оценки.

В ходе проведения служебного расследования и инвентаризации выявлено хищения ТМЦ и ущерб на сумму **5.420.163.803,3 сум**, материалы переданы на рассмотрения в правоохранительные органы.

Возмещён ущерб на общую сумму **525.138.028,0 сум**. Принимаются меры по возмещению остальной части нанесённого ущерба.

Проведены проверки на основании поступивших информации – 160. По результатам которых было проведено следующее:

-уволено **12** работников;

-объявлен «выговор» **47** работникам;

-лишены определенного процента зарплаты **26** работника;

-объявленно предупреждение **23** работникам;

-информировано руководству о результатах **74** справок.

По выявленным незаконным действиям сотрудников комбината направлено **39** материалов в правоохранительные органы для правовой оценки.

В ходе проверки выявлено хищения ТМЦ и ущерб на сумму **236.564.719,4** сум, материалы переданы на рассмотрения в правоохранительные органы.

Возмещён ущерб на общую сумму **27.214.079,4** сум. Принимаются меры по возмещению остальной части нанесённого ущерба.

Проведены проверки на основании поступивших заявлений – 24. По результатам которых было проведено следующее:

-объявлено предупреждение **9** работникам;

-информировано руководство о результатах **12** справок, по которым указанные факты не подтвердились.

Выявленные нарушения:

- нарушение требований Положения «О дресс – коде» 101 работника;

- сон на рабочем месте 5 работников;

По указанию руководства было принято участие в комиссионном отборе поступающих на комбинат ТМЦ, было проверено **1176** случаев поставки ТМЦ, в **1** случае ТМЦ, был возвращён поставщику (некачественная продукция).

Отделом информационной безопасности выполнено **46** поручений Министерств. По социальным сетям Facebook, Youtube и другим интернет – ресурсам руководству были представлены **4** справки. В **4** цехах проведена проверка компьютеров согласно правилам информационной безопасности и соблюдению данных правил пользователями информационных систем комбината и проведены работы по ознакомлению **57** работников комбината с политикой информационной безопасности. Изучена **8** раз заявка от подразделений комбината на приобретение систем с предоставлением заключения руководству. Проведены работы по подключению к корпоративной электронной почте 368 сотрудников, к сети интернет 312 сотрудников, к беспроводной сети Wi-Fi 129 сотрудников, 49 пользователей зарегистрировано в доменной системе AD, для 41 пользователя предоставлен интернет без ограничений (NAT), для системы edo.ijro.uz а также систем видеонаблюдения, посредством антивирусного п.о. был предоставлен доступ для работы с внешними носителями информации 25 пользователям и 227 сотрудников были подключены к VPN. На протяжении всего 2023 года проводилась инвентаризация пользователей информационных систем и ресурсов комбината. Общее количество составило **1136** пользователей: из них был ограничен доступ **87** пользователям в AD (доменной системе), **740** пользователям к сети интернет, **153** пользователям к корпоративной электронной почте, **55** пользователям к Wi-Fi и **101** пользователю к VPN. Отдельно в ИСУП 1С по списку уволенных сотрудников за 2015–2023 годы было найдено и проверено **9483** пользователей; а также **2309** пользователей ИСУП 1С были проверены на соответствие занимаемой должности с правами доступа в данной информационной системе, из них **1588** сотрудникам доступ к некоторым функциям в системе или доступ к самой системе были ограничены. Для проведения служебной проверки и

других ситуаций требующих предоставления достоверной информации, ответственным сотрудникам, со 115 камер видеонаблюдения были предоставлены важные и необходимые материалы в виде изображений и видео. Так же в цехах (Единый Логистический Центр, ИА, Отдел закупок, ИКМ) было выявлено **11** нарушений трудового распорядка со стороны работников. По **43** филиалам ИКМ, касательно ручного ввода веса - было проверена информация и предоставлен доступ для изменения показаний взвешивания весовщикам ИКМ на **174** грузовых автомобилях и **9** вагонах. К объединенной локальной сети комбината были подключены системы видеонаблюдения **24** цехов состоящих из **12** сетевого видеорегистраторов, **104** камер видеонаблюдения. Была изучена уже имеющаяся система видеонаблюдения комбината и выявлено **27** неисправных, а так же не подключенных к сети комбината **177** камер видеонаблюдения в цехах комбината. Для контроля и онлайн-мониторинга технологического процесса к персональным компьютерам руководителей были подключены **980** камер видеонаблюдения. Были проведены работы по установке, настройке и блокировке доступа на записывающие устройства и системы видеонаблюдения на территории комбината, в **12** филиалах ИКМ и в **5** участках («Хайрабат», «Музрабат», «Сариосиё» «Гузор» и «Китоб»), **12** видеорегистраторов и **193** камеры видеонаблюдения, а также **380** камер было подключено к единой системе видеонаблюдения комбината через локальную сеть комбината и сеть интернет для онлайн-мониторинга группой видеонаблюдения и отделом информационной безопасности.

Группой видеонаблюдения при мониторинге камер видеонаблюдения на территории Комбината было зафиксировано **269** нарушений правил промышленной безопасности и охраны труда, **114** технологических нарушений, **36** нарушение правил дорожного движения со стороны работников Комбината. Также, в филиалах ИКМ было зафиксировано **953** нарушений правил промышленной безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности и экологии, **516** технологических нарушений. Все данные нарушения были направлены в ответственные подразделения для принятия соответствующих мер.

Отделом обеспечения корпоративно – экономической безопасности с января 2023 года по сей день было проведено служебных расследований – **100**, информирование руководство комбината – составлено **144** справок о ситуациях, проведены проверки на основании поступивших заявлений – **16**, по результатам которых было направлено в правоохранительные органы 76 материалов для правовой оценки, из них по 13 материалам возбуждено уголовное дело.

При этом, продолжается сбор сведений о противоправных действиях работников комбината и коррупционных процессов. Систематический проводится профилактические мероприятия, для устранения причин и условий, которые могут привести к правонарушениям.

Отделом обеспечения безопасности «ИКМ» совместно с правоохранительными органами на территории республики были проведены совместные мероприятия по незаконному обороту лома и отходов чёрных металлов, в результате чего в доход государства было конфисковано **1486,264**

тонн лома, на общую сумму **3.715.660.000,0** сум. В ходе профилактических бесед добровольно сдан лом и отходы чёрных металлов **2159,665** тонн, на сумму **5.399.162.500,0** сум.

По инициативе Службы комплаенса комбината физически проверено **17** контрагентов, о чём инициатору представлен отчёт с приложением фотоматериалов.

Управлением физической безопасности в феврале 2022 года ввиду создания в структуре Управления бюро пропусков осуществлена прием передача имеющейся документации с войсковой части № 99342, где в период 2023 года было выписано и подготовлено:

-электронных пропусков – **761** шт;

-временных пропусков на 6 месяцев – **6208** шт;

-временных пропусков на 1 - 6 месяцев – **4494** шт;

-пропуск на транспорт – **579** шт;

-единовременные пропуска для прохождения на территорию АО «Узметкомбинат» - **21100** шт.

Составлены карты F-3 – **761** шт.

Со стороны ВВО управления на регулярной основе осуществлялись охранные мероприятия по сопровождению вывозимых и ввозимых железнодорожным транспортом ТМЦ из станции “Заводская” до станции “Бекабад”.

В связи с этим в целях обеспечения бесперебойного функционирования указанного компьютерного оборудования на КПП совместно с управлением контроля качества и сертификации, а также управлением контрольно-измерительных приборов и автоматики систематически проводилась проверка и калибровка автовесов на КПП-2 и КПП-4.

В направлении рабочего функционирования видео наблюдения и охранной сигнализации на территории охраняемого периметра (посты 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 и 31), а также СКУД систем на контрольных пропускных пунктов № 1,2,3,4,6,7 были проведены следующие ремонтно-технические и профилактические мероприятия:

-на контроль-пропускных пунктах и периметре установлено 46 камер видеонаблюдения, а также приведены в рабочее состояние **234** камеры видео наблюдения.

-регулярно провиделись профилактические работы на СКУД системах на КПП-на участке ЭСПЦ и на посту-26 устаранен обрыв оптического магистрального кабеля;

-на периметре комбината заменены **78** штук ЛЭД (кобра) и осуществлена замена прожекторов;

-на постах исправлены **16** кронштейна видео наблюдения;

С учетом имеющих место на участках ответственности войсковой части 99342 сбоев охранной системы (СКУД, СВН, ТСО, ТСВ), рабочей группой в составе специалистов Управления контрольно-измерительных приборов, Департамента информационных технологий, инженеров ТСО Управления

физической охраны и войсковой части осуществлена проверка всей охранной системы (СКУД, СВН, ТСО, ТСВ).

С привлечением специалистов управления контрольно-измерительных приборов и автоматики оказано содействие войсковой части 99342 в установке по месту ее дислокации пожарной сигнализации.

Службой ВВО составлено **160** протоколов, из них пресечения попытки хищения ТМЦ-**49**. Незаконный пронос гаджетов и телефонов на территорию комбината-**50**. Пронос и распитие спиртных напитков-**1**. Проникновение на охраняемый объект-**48**. Обнаружение без. хоза-**3**. Сон на рабочем месте **5**. Покидание рабочего места **4**.

Отделом GPS-мониторинга в ходе мониторинга выявлены **131** нарушений, из них:

- изменение маршрута – **63**;
- слив топлива – **23**;
- без причины отключение GPS- терекера и датчика уровня топлива – **10**;
- превышение скорости 30 (+10) км/ч – **35**;

Установка и настройка дополнительного оборудования, связанного с системой GPS (датчик уровня топлива, датчик угла наклона, датчик температуры, реле блокировки и т.д.) общее количество: GPS- терекер – **285** шт, установка датчика измерения топлива тарировка топливного бака – **112** шт, устранение неполадок GPS – объектов – **84** шт. Командировка по Республике ВЧМ филиалов Хорезм установлено **5** GPS – терекера и **2** ДУТ, Сырдарья установлено **4** GPS – терекера и **1** ДУТ, Сурхандарья установлено **6** GPS – терекера и **1** ДУТ, Самарканд установлено **5** GPS – терекера и **2** ДУТ, Наманган установлено **3** GPS – терекера, Навои установлено **4** GPS – терекера и **1** ДУТ, Кашкадарья установлено **5** GPS – терекера и **2** ДУТ, Каракалпакстан установлено **8** GPS – терекера и **4** ДУТ, Джизак установлено **3** GPS – терекера, Бухара установлено **4** GPS – терекера и **1** ДУТ, Учкудук Горный отдел **9** GPS – терекера и **5** ДУТ. По Комбинату СА установлено **229** GPS – терекера и **93** ДУТ из них сняты **47** GPS – терекера в связи с продажей. Настройка GPS-оборудования, персональных компьютеров и периферийного оборудования, калибровка GPS трекеров и датчиков уровня топлива, поддержание программного обеспечения в рабочем состоянии, добавление и удаление устройств слежения и ответственность за подключенные устройства, добавление **17** пользователей и удаление **7** пользователей.

В заключении заверяю, что морально-психологический климат в коллективе здоров, сотрудники департамента готовы к выполнению поставленных руководством задач.

Директор департамента корпоративной безопасности и защиты ресурсов

Хожиев Т.Т.