

ОТЧЕТ

о проделанной работе Департаментом корпоративной безопасности и защиты ресурсов и Комплаенс-службой АО «Узметкомбинат» за 2022 год.

Информация по департаменту Корпоративной безопасности и защиты ресурсов.

Департамент состоит из 1 управления и 6 отделов:

- ❖ Отдел обеспечения корпоративно – экономической безопасности и комплаенс контроля по штату 7 человек, отдел не имеет вакансии;
- ❖ Отдел информационной безопасности по штату 5 человек, отдел не имеет вакансии;
- ❖ РСО (режимно – секретный отдел) по штату 4, отдел не имеет вакансии;
- ❖ Управление Физической безопасности по штату 5 сотрудников;
- ❖ ВВО по штату 293 сотрудников, не имеет вакансии;
- ❖ Отдел «ИКМ» по штату 27, вакансии – 4;
- ❖ Отдел видеонаблюдения по штату 13 сотрудников, отдел не имеет вакансии;

В настоящее время 2 сотрудника ведомственной военизированной охраны прикреплены – к Коксайскому горнорудному участку Дауташского месторождения Чиракчинского района Кашкадарьинской области, где работают по совместительству.

По результатам проведения 104 служебных проверок Департаментом за отчетный период было проведено:

- ❖ уволено 27 работников;
- ❖ лишены определенного процента зарплаты 44 работников;
- ❖ объявлен «выговор» 50 работникам;
- ❖ объявлено предупреждение 39 работникам;
- ❖ возбуждено 8 уголовных дел (Джизак-ИКМ, Сурхандарьё-ИКМ, Андижан-ИКМ, Навои-ИКМ, коррупционные действия ведущего специалиста ОМТО Тошбаева С., хищение помольных шаров СПЦ-1, критика не цензурными словами с оскорблением в адрес руководства со стороны водителя СА Абдухакимова Т.Х., нанесение телесного повреждения охраннику ВВО со стороны неизвестных лиц);

По выявленным незаконным действиям сотрудников комбината направлено 24 материалов в правоохранительные органы для правовой оценки.

В ходе проведения служебного расследования и инвентаризации выявлены хищения ТМЦ на сумму 11.516.226.826 сум, материалы переданы на рассмотрение в правоохранительные органы.

Возмещён ущерб на общую сумму 1.762.091.745 сум, из них:

- ❖ Каракалпакским филиалом 23.862.500 сум;
 - ❖ Сурхандарьинским филиалом 1.310.088.717 сум;
 - ❖ Навоинским филиалом 321.537.342 сум;
 - ❖ Кашкадарьинским филиалом 45.641.931 сум;
 - ❖ Наманганским филиалом 23.862.500 сум;
 - ❖ Ташкентским отрядом военизированной охраны УВО АО «Узбекистон темир йуллари» 22.747.370 сум;
 - ❖ Заведующим склада №97 Фармановой М.М. 9.560.425 сум;
 - ❖ Работниками цеха ПТИМ 4.790.960 сум;
- Принимаются меры по возмещению остальной части нанесённого ущерба.

Информирование руководства комбината – составлено 242 справок о ситуациях. По результатам которых было проведено следующее:

- ❖ лишены определенного процента зарплаты 36 работников;
- ❖ объявлен «выговор» 22 работникам;
- ❖ объявлено предупреждение 68 работникам;
- ❖ информировано руководство о результатах 114 справок;
- ❖ По выявленным незаконным действиям сотрудников комбината направлено 7 материалов в правоохранительные органы для правовой оценки.

Проверки на основании поступивших заявлений – 81. По результатам которых было проведено следующее:

- ❖ уволены 4 работника;
- ❖ лишён определенного процента зарплаты 1 работник;
- ❖ объявлено предупреждение 7 работникам;
- ❖ проведены профилактические беседы с 17 работниками;
- ❖ информировано руководство о результатах 9 справок;
- ❖ по 18 ситуациям информация не подтвердилась.

По выявленным незаконным действиям сотрудников комбината направлено 3 материала в правоохранительные органы для правовой оценки.

Так же департаментом корпоративной безопасности и комплаенс службой было проделано следующее:

- ❖ Было проверено 1485 контрагентов, которые подали заявки на составлении договоров с комбинатом, было отказано в составлении договора 21 аффилированным контрагентам, 11 из-за наличия негативного опыта с комбинатом, 18 из-за задолженности по налогам и обязательным платежам;
- ❖ Были проведены тесты в которых приняли участие 2145 кандидатов;
- ❖ При отборе поступившего на комбинат сырья, в 12 случаях комиссией был возвращён ТМЦ поставщику (некачественная продукция);
- ❖ Пресечены факты незаконного оборота лома и отходов черных металлов в количестве 4943,72 тонн на общую сумму 12.359.307.500 сум.
- ❖ Было выписано и подготовлено 37155 пропусков и 4504 разрешения на носители информации на территории комбината.
- ❖ За нарушение ПДД на территории комбината был наложен запрет сроком до 1 месяца 20 водителям автотранспорта заезжавших на комбинат по пропускам.

Были проведены семинары, тренинги, обучение для повышения профессиональных навыков сотрудников департамента по следующим направлениям:

- ❖ ISO 37001:2016 «Антикоррупционный менеджмент и комплаенс» - Хожиев Т.Т., Файзиев Х.Г., Шомесов А.Н., Холикулов Н.И.;
- ❖ Курсы по «Промышленной безопасности» - Хожиев Т.Т., Шомесов А.Н., Туйчиев Ф.У.;
- ❖ Участие в кейс-форуме «Корпоративная система безопасности бизнеса» в г. Москва - Хожиев Т.Т., Джумаев Д.А.;
- ❖ ISO 9001 «Системы менеджмента качества» - Цай Д.М.;
- ❖ ISO 45001 «Стандарт по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте» - Цай Д.М.;
- ❖ ISO 50001 «Энергоменеджмент» - Цай Д.М.;
- ❖ ISO 14001 «Система экологического менеджмента» - Цай Д.М.;

- ❖ Семинар по «Нормам Кодекса деловой этики и вопросам менеджмента конфликтов интересов» - Шомесов А.Н., Туйчиев Ф.У., Джумаев Д.А. ;
- ❖ «HR + организация деятельности по обслуживанию персонала и оформление трудовых документов» - Абдираимов Б.Х.;
- ❖ Тренинг по теме: «Постановка первоочередных задач в сфере борьбы с коррупцией, внедрение современных средств предотвращения коррупции в стране» - Абдукадиров У.А.;
- ❖ Сертификат соответствия ИСА и сертификат участника Международной ассоциации комплаенс. – Хожиев Т.Т.

Ведомственной военизированной охраной совместно с отделом обеспечения корпоративно-экономической безопасности и комплаенс контроля было выявлено следующее:

- ❖ Нарушение требований Положения «О дресс – коде» - 72 работника;
- ❖ Сон на рабочем месте - 77 работников;
- ❖ Нарушение трудовой дисциплины - 76 работника.
- ❖ Составлено - 286 протоколов, из них пресечения попытки хищения ТМЦ - 32.
- ❖ Выявлено нарушение карантинных мер - 17,
- ❖ Покидание рабочего места - 6.
- ❖ Незаконный пронос гаджетов и телефонов на территорию комбината - 73.
- ❖ Пронос и распитие спиртных напитков - 7.
- ❖ Проникновение на охраняемый объект - 9.
- ❖ Не сдачи под охрану объекты - 12.
- ❖ Обнаружение без.хоза - 5.
- ❖ Нарушение ПДД - 2.

Проделанные работы отделом информационной безопасности за отчетный период.

Проведены работы по подключению:

- ❖ электронной почте 253 сотрудников;
- ❖ к сети интернет 228 сотрудников;
- ❖ к беспроводной сети Wi-Fi 147 сотрудников;
- ❖ к VPN были подключены 84 сотрудника;

Был ограничен доступ:

- ❖ 305 пользователям для доступа к системам AD;
- ❖ 92 пользователям к сети интернет;
- ❖ 59 пользователям к корпоративной электронной почте;
- ❖ 22 пользователям к Wi-Fi;
- ❖ 49 пользователям к VPN.

К объединенной локальной сети комбината были подключены системы видеонаблюдения 32 цехов, состоящих из:

- ❖ 51 сетевого видеорегистратора;
- ❖ 522 камер видеонаблюдения;
- ❖ к персональным компьютерам руководителей были подключены 1238 камер видеонаблюдения.

По социальным сетям Facebook, Youtube и другим интернет – ресурсам руководству были представлены 8 справок, принимали участие в инвентаризации по складам комбината (91-му, 93-му, 95-му, 96-му), в следствие чего руководству была предоставлена информация по 2 выявленным случаям. В 13 цехах проведена проверка компьютеров согласно правилам информационной безопасности и соблюдению данных правил пользователями информационных

систем комбината и проведены работы по ознакомлению 206 работников комбината с политикой информационной безопасности.

Была изучена уже имеющаяся система видеонаблюдения комбината и выявлено 58 неисправных, не подключенных к сети комбината 106 камер видеонаблюдения

Для контроля и онлайн-мониторинга технологического процесса к персональным компьютерам руководителей были подключены 1238 камер видеонаблюдения.

Отделом Обеспечения Корпоративно-Экономической Безопасности и Комплаенс Службы:

Совместно с департаментом по управлению персоналом были проведены тесты в которых приняли участие 2145 кандидатов, из них 455 прошли тестирование, а также в 14 собеседованиях приняли участия 230 кандидатов из них 94 прошли собеседование. Принимается участие в тендерах и отборах по наилучшему предложению, в актах списания о ликвидации основных средств и валютных импортных договоров, в приёме лома в копровом цеху.

Также, по указанию руководства принимается участие в комиссионном отборе поступающего на комбинат сырья, в 12 случаях комиссией был возвращён ТМЦ поставщику (некачественная продукция).

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.

Отдел «Иккиламчикораметал»

Отделом «ИКМ» совместно с правоохранительными органами на территории республики пресечены факты незаконного оборота лома и отходов черных металлов в количестве 4943,72 тонн на общую сумму 12.359.307.500 сум, из них 785,903 тонн направлено в уголовный суд для применения административного наказания по 67 материалам, 4157,820 тонн было доставлено в филиалы «Иккиламчикораметаллар». Изучено и проверено 17 контрагентов по прямым договорам на поставку металлолома в комбинат, в 7 случаях отказано в составление договора.

Управлением физической безопасности

С февраля 2022 года ввиду создания в структуре Управления бюро пропусков осуществлена прием передача имеющейся документации с войсковой части № 99342, где с указанного периода было выписано и подготовлено:

- ❖ электронные пропуска – 654 шт;
- ❖ временные пропуска на 6 месяцев – 2182 шт;
- ❖ временные пропуска на 1 месяц – 3687 шт;
- ❖ пропуска на транспорт – 332 шт;
- ❖ единовременные пропуска для прохождения на территорию АО «Узметкомбинат» - 30300 шт;
- ❖ Так же было выдано 4504 вкладышей на разрешение НИ (носителей информации).

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

По выявленным правонарушениям на имя руководства Комбината направлено 16 информации (по сотрудникам Управления контроля качества, стандартизации и сертификации - 1, нарушение правил дорожного движения на территории комбината - 2, по 7 участку

асфальтобетона Комбината - 1, по АТЦ-1, по сбоям СКУД системы - 2, по СП ООО «SHUN DA STEEL»-1, по департаменту информационных технологий-1, по цеху по производству теплоизоляционных материалов-1, по отгрузке СПЦ-2-1, по сталепроволочному цеху - 1, по войсковой части 99342-3, по подстанции «Металлургия», по компании «DANIELI» (Италии)-1).

Наряду с этим в соответствующие подразделения комбината по тем или иным проблемам и вопросам было направлено 131 служебных письма, а также в войсковую часть 99342 23 служебных письма.

За нарушения ПДД на территории комбината наложен запрет до одного месяца на 20 водителей автотранспорта заезжавших на комбинат по пропускам.

В органы прокуратуры для рассмотрения и принятия соответствующего решения предусмотренным действующим законодательством направлено 2 материала (в отношении войсковой части 99342).