

## ОТЧЁТ о проделанной работе Комплаенс - службы за первое полугодие 2023 года.

Согласно штатному расписанию Акционерного общества «Узбекский металлургический комбинат» (далее – Общество) в Комплаенс - службу при Наблюдательном совете выделено **5 штатных** единиц, из них **3 заполнены** сотрудниками. В настоящее время продолжается процесс набора на **2 вакантные** должности.

План работы Комплаенс – службы на 2023, состоящий из **15 пунктов** год утвержден Наблюдательным советом Общества 14 декабря 2022 года. Выполнение **6 пунктов** плана работы полностью обеспечено, остальные **9 пунктов** находятся на контроле.

11 апреля 2023 года утверждена Программа мер из **9 пунктов**, направленная на совершенствование деятельности Общества в направлении обеспечения открытости. **2 пункта** программы выполнены полностью. Работа ведется по **7 пунктам** программы.

24 мая 2023 года была утверждена программа мер по снижению рисков нарушения требований конкурентного законодательства в системе Сообщества из **7 пунктов**. **2 пункта** программы выполнены полностью. Работа ведется по **5 пунктам** программы.

Одновременно было разработано и доведено до сведения работников обращение Генерального директора Общества - Председателя Совета к работникам - служащим и общественности по вопросам борьбы с коррупцией.

На официальном сайте общества [www.uzbeksteel.uz](http://www.uzbeksteel.uz) введены разделы «Противодействие коррупции» и «Открытая информация». В этих разделах размещаются внутриведомственные документы, информация, планируемая к публикации, соответствующие (горячая линия и электронная почта) каналы связи для направления обращений, социальные видеоролики и сведения об ответственных сотрудниках Комплаенс - службы, а также осуществляется постоянный контроль за обновлением этой информации.

За истекший период текущего года в Комплаенс - службу поступило **8 исполнительных документов**, исполнение всех документов было обеспечено.

За первое полугодие 2023 года 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.

Комплаенс - службой разработана и внедрена **карта 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).

Кроме того, за **6 месяцев** текущего года были проведены проверки **213 кандидатов**, принимаемых на работу на конкурсной основе.

В соответствии с разработанными Комплаенс-службой рекомендациями Департамент управления персоналом осуществлял надзор за 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 антикоррупционные оговорки в трудовые договоры.

#### ***Обучающие семинары***

В отчетный период Комплаенс-службой организованы и проведены **5** 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».

По инициативе Комплаенс-службы от каждого структурного подразделения и производственного цеха назначены риск-координаторы 21 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 устренению.

Комплаенс - службой разработаны «Справочник о системе антикоррупционного комплаенса АО «Узметкомбинат», специальные образовательные программы повышения квалификации «Обязательства структурных и территориальных подразделений в предотвращении Коррупции и конфликта интересов и иных правонарушений» и «Организация системы противодействия коррупции и предотвращение коррупции».

#### ***Информационно-разъяснительные мероприятия и пропагандисткая работа***

В целях 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 **5 аудиороликов** и **2 видеоролика** по соответствующим тематикам. В рамках указанных тематических направлений разработаны **3 агитационных** материалов, которые доведены до сведения работников, партнеров и контрагентов на официальном сайте Общества и официальном телеграм - канале.

#### ***Обращения работников и организация работы «доверительных каналов связи»***

В социальной сети Telegram запущен **UMK\_Anticorbot** с целью облегчения коммуникации работников Общества о возможной коррупции и конфликте интересов в подразделениях, а также подготовлен и

демонстрируется видеоролик о том, как пользоваться этим приложением. УМК\_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.

Информация в виде постоянно обновляющегося и дополняющегося отчета о проведенной в отчетном и ранних периодах 2023 года об организационной работе по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов на систематической основе вводится в электронную платформу «E-anticor.uz» через Единую систему идентификации (OneID), запущенную Агентством по противодействию коррупции Республики Узбекистан.

В рамках своей повседневной деятельности **Комплаенс - службой** осуществлена проверка действующих и потенциальных контрагентов АО “Узметкомбинат” на благонадежность и соответствие международным, западным и европейским санкциям:

С мая месяца 2023 года рассмотрен 51 торговых лотов и в этой связи проверено **309** контрагентов.

В результате изучения были выявлены следующие случаи:

- налоговая задолженность в **23 случаях**;
- аффилированности контрагентов в **2 случаях**;
- **1 подсанкционная** организация;
- дебиторские задолженности контрагентов в **20 случаях**;
- **2 неактивные** организации;
- **1 организация**, зарегистрированная и действующая в оффшорной

зоне.

Начальник Компланс – службы  
при Наблюдательном совете

Бадалбаев А.А.

## ОТЧЁТ

### о проделанной работе департаментом корпоративной безопасности и защиты ресурсов за первое полугодие 2023 года.

За отчётный период департаментом проведена следующая работа.

**Проведено служебных расследований – 71.** По результатам которых было проведено следующее:

- уволено **22** работников;
- лишены определенного процента зарплаты **39** работников;
- объявлен «выговор» **55** работникам;
- объявленно предупреждение **18** работникам;

- возбуждено 9 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., **2** дела по фиктивным справкам, Хищение стальной заготовки в количестве более **76 шт.**, Оскорбление и клевета нецензурными словами руководство комбината в социальных сетях интернет).

По выявленным незаконным действиям сотрудников комбината направлено **26** материалов в правоохранительные органы для правовой оценки.

В ходе проведения служебного расследования и инвентаризации выявлено хищения ТМЦ и ущерб на сумму **2.558.025.086,1** сум, материалы переданы на рассмотрения в правоохранительные органы.

**Возмещён ущерб** на общую сумму **84.778.075,1** сум. Принимаются меры по возмещению остальной части нанесённого ущерба.

**Информирование руководство комбината** – составлено **55** справок о ситуациях. По результатам которых было проведено следующее:

- уволено **1** работник;
- лишены определенного процента зарплаты **6** работника;
- объявлен «выговор» **13** работникам;
- объявленно предупреждение **5** работникам;
- информировано руководству о результатах **30** справок;

По выявленным незаконным действиям сотрудников комбината направлено **11** материалов в правоохранительные органы для правовой оценки.

В ходе проверки выявлено хищения ТМЦ и ущерб на сумму **65.577.181,0** сум, материалы переданы на рассмотрения в правоохранительные органы.

**Возмещён ущерб** на общую сумму **14.800.000,0** сум. Принимаются меры по возмещению остальной части нанесённого ущерба.

**Проверки на основании поступивших заявлений** – **13.** По результатам которых было проведено следующее:

- объявленно предупреждение **3** работникам;

-информировано руководство о результатах **8** справок.

-по **7** ситуациям информация не подтвердилась.

Совместно с правоохранительными органами на территории республики пресечены факты незаконного оборота лома и отходов черных металлов в количестве **2704,782** тонн на общую сумму **6.761.955,000** сум, из них **578,470** тонн направлено в уголовный суд для применения административного наказания по **56** материалам, **2126,312** тонн было доставлено в филиалы «Иккиламчикораметаллар».

Также, по указанию руководства принимается участие в комиссионном отборе поступающего на комбинат сырья, в 1 случае комиссией был возвращён ТМЦ поставщику (некачественная продукция).

Военнослужащими в/ч 99342 за нарушение пропускного режима на контрольно-пропускных пунктах составлено **164 протоколов** (без вкладыша на ношение телефона с фото камерой и флеш картой – **86**, вынос чертежей без соответствующих документов – **2**, неправильное оформление документов при вывозе груза – **15**, порча имущества – **2**, порча пропуска – **6**, не подчинение военному на КПП – **5**, пронос диска – **1**, попытка хищения (вынос ТМЦ без оформленных документов) – **27**, алкогольное опьянение – **2**, халатное отношение к своим трудовым обязанностям – **2**).

Со стороны Ведомственной военизированной охраны за нарушение внутри объектового режима в указанный период было составлено **75** протокола (попытка хищения ТМЦ – **11**, дресс - кода и халатное отношение к своим трудовым обязанностям – **61**, пронос гаджетов на территорию комбината – **17**, без.хоз – **3**).

В отделениях ДИ, ЭНЦ, УКС, АТЦ проверено **63 компьютера** по правилам информационной безопасности и **57 сотрудников** ознакомлены с информационной политикой. По выявленным нарушениям правил взяты объяснительные у **11 сотрудников**.

Посредством камер видеонаблюдения (Единый Логистический Центр, ИА, Отдел закупок, ИКМ) было выявлено **11 нарушений** трудового распорядка со стороны работников.

Мониторинг информации, опубликованной о комбинате в социальных сетях (Facebook, Telegram, YouTube, Google) и комментариев к ним.

По публикации постов в Facebook (Рабочее движение), из **70 участников** дискуссии было выявлена причастность **25 сотрудников** комбината, информация от них получена и представлена руководству.

Были проведены работы по блокировке доступа на записывающие устройства и системы видеонаблюдения в **15 филиалах** ИКМ, а также **234 камеры** были подключены к единой системе видеонаблюдения комбината через сеть интернет для онлайн-мониторинга группой видеонаблюдения и отделом информационной безопасности.

По информационным системам комбината:

- на почтовом сервере было заблокировано **36 пользователей**;
- доступ к сети интернет был ограничен **681 пользователю**;
- **38 пользователей** были заблокированы в доменной системе AD;

- посредством антивирусного п.о. был предоставлен доступ для работы с внешними носителями информации **20 пользователям**;
- **183 пользователям** был предоставлен доступ к сети интернет;
- зарегистрировано **229 аккаунтов** в корпоративной почте комбината;
- **82 пользователям** предоставлен доступ к wi-fi сети;
- **49 пользователей** зарегистрировано в доменной системе AD;
- **26 пользователям** предоставлен интернет без ограничений (NAT), для системы edo.ijro.uz а также систем видеонаблюдения;
- Для пользователей ИКМ зарегистрирован **131 пользователь** в системе удаленного доступа VPN;
- Проведена инвентаризация **740 пользователей** сети Интернет;
- Проведена инвентаризация **2309 пользователей** ИСУП 1С, разделенным по категориям и профессиям пользователей;
- В корпоративной почте комбината зафиксированы, предупреждены случаи взлома и неконтролируемой рекламной рассылки (СПАМ) и заблокировано **2800 доменов**;
- По списку из **279 работников**, уволенных с комбината - проведена инвентаризация и закрыт доступ ко всем информационным системам.

В системе СКУД выявлены **384 сотрудника** комбината в противоправных действиях и нарушении трудовой дисциплины.

Получены объяснительные и проведены разъяснительные работы 3-х работников комбината, которые повредили камеры системы видеонаблюдения.

По **24 филиалам** ИКМ, касательно ручного ввода веса - было проверена информация и предоставлен доступ для изменения показаний взвешивания весовщикам ИКМ на **114 грузовых** автомобилях и **6 вагонах**.

На **5 тепловозах**, принадлежащих ЖДЦ, установлено **25 камер**, введено в эксплуатацию предоставлен удаленный доступ посредством интернета для мониторинга и контроля транспортировки грузов.

Директор департамента корпоративной  
безопасности и защиты ресурсов

Хожиев Т.Т.