

ОТЧЁТ о проделанной работе Комплаенс - службы за 9 месяцев 2023 года.

Согласно штатному расписанию Акционерного общества «Узбекский металлургический комбинат» (далее – *Общество*) в Комплаенс - службу при Наблюдательном совете выделено **5** штатных единиц, из них **4** заполнены сотрудниками. В настоящее время продолжается процесс набора на **1** вакантную должность.

План работы Комплаенс – службы на 2023, состоящий из **15 пунктов** год утвержден Наблюдательным советом Общества 14 декабря 2022 года. Выполнение **11 пунктов** плана работы полностью обеспечено, остальные **4 пункта** находятся на контроле.

11 апреля 2023 года утверждена Программа мер из **9 пунктов**, направленная на совершенствование деятельности Общества в направлении обеспечения открытости. **4 пункта** программы выполнены полностью. Работа ведется по **7 пунктам** программы.

24 мая 2023 года была утверждена программа мер из **7 пунктов** по снижению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в Обществе. **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 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 9 месяцев 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 **9 месяцев** текущего года были проведены проверки **249 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.

Закупочный процесс

В целях эффективности организации и безопасности осуществления Комбинатом закупочного процесса Комплаенс - службой осуществлена **проверка на благонадежность и соответствие международным, западным и европейским санкциям 611** действующих и потенциальных контрагентов (с мая месяца всего – **920**) АО «Узметкомбинат», по ним даны **139** заключений. В рамках 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**. К настоящему времени рассмотрено **35** заявок в рамках проводимой Комплаенс-службой экспертизы цен на закуп товаров (работ и услуг), по итогам которой выявлено превышение цен на **6 146 681 162,00** сум, в связи с чем даны соответствующие рекомендации по оптимизации ценовых параметров закупочных процедур.

Обучающие семинары

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».

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

Комплаенс - службой разработаны «Справочник о системе антикоррупционного комплаенса АО «Узметкомбинат» и «Информационные

справочники по 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 и предотвращение коррупции».

Комплаенс-проверки

Комплаенс-службой в отчетный период проведены две 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, кадровового делопроизводства, организации питания и т.д. В настоящее время на основе разработанной Дорожной карты ООО «ПФК Металлург» осуществляются практические мероприятия по реализации вышеупомянутых рекомендаций;

- 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 бракержных 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.

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 COMPLAENS-службой подготовлены и размещены на сайте и официальном телеграм-канале Комбината **8 аудиороликов** и **5 видеоролика** по соответствующим тематикам. В рамках указанных тематических направлений разработаны 6 агитационных материалов, которые доведены до сведения работников, партнеров и контрагентов на официальном сайте Общества и официальном телеграм - канале. С целью изучения уровня знаний работников по вопросам противодействия коррупции был проведен социальный опрос на официальном телеграм - канале Комбината, в ежемесячных публикациях газеты «Металлург минбари» были опубликованы **4 статьи** руководства и топ-менеджмента Комбината на тему противодействия коррупции.

Обращения работников и организация работы «доверительных каналов связи»

За **9 месяцев** 2023 года по каналам связи, предназначенным для информирования о коррупции, поступило **5 обращений**, все обращения были рассмотрены на соответствующем уровне с привлечением соответствующих

структурных подразделений, заявителям были даны письменные и устные ответы.

В социальной сети Telegram запущен УМК_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.

Начальник Комплаенс – службы
при Наблюдательном совете

Бадалбаев А.А.