
	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “__” ____ 20__ г.	Стр. 1 из 26


УТВЕРЖДЕНО
 приказом Генерального директора
 ТОО «Управляющая компания
 «Қазмедиа орталығы»
 от «09» 03 2022 года
 № 07-03/63

РУКОВОДСТВО
по системе менеджмента противодействия коррупции
ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»

	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “__” ____20_г.	Стр. 2 из 26

Содержание

1. Общие положения	3
2. Область применения.....	3
3. Ответственность.....	4
4. Система менеджмента противодействия коррупции.....	4
5. Лидерство.....	10
6. Планирование	11
7. Обеспечение	13
8. Функционирование	16
9. Оценка результатов деятельности	21
10. Улучшение.	26

	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “__” ____ 20__ г.	Стр. 3 из 26

1. Общие положения

1.1 Настоящее Руководство по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» (далее - Руководство) описывает систему менеджмента противодействия коррупции, внедренную в ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» (далее - Товарищество).

1.2 Целью внедрения в Товариществе системы менеджмента противодействия коррупции (далее - СМПК) является:

1) демонстрация того, что в Товариществе внедрена управляемая система противодействия коррупции, включающая политики, процедуры и средства управления, которые соразмерны коррупционным рискам, не допускающие:


- коррупцию в квазигосударственном секторе с участием должностных лиц Товарищества;
- взяточничество со стороны Товарищества;
- взяточничество со стороны персонала Товарищества, действующего от его лица или в его интересах;
- взяточничество со стороны бизнес - партнеров Товарищества;
- взяточничество в отношении Товарищества;
- взяточничество в отношении персонала Товарищества в связи с деятельностью Товарищества;
- взяточничество в отношении бизнес - партнеров Товарищества в связи с деятельностью Товарищества;
- прямое и косвенное взяточничество (например, взятка, полученная третьим лицом или данная третьему лицу);

2) совершенствование системы противодействия коррупции в Товариществе для предупреждения, выявления и принятия мер в отношении коррупции в соответствии с законодательством в области противодействия коррупции.

2. Область применения

2.1 Настоящее Руководство является частью документации СМПК и применяется всеми сотрудниками Товарищества.

2.2 Настоящее Руководство может быть представлено любой заинтересованной стороне или сертификационному центру в случае соответствующего письменного запроса.

	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “ ___ ” _____ 20__ г.	Стр. 4 из 26

3. Ответственность

3.1 Ответственность за разработку, ежегодный пересмотр и актуализацию настоящего Руководства несет антикоррупционная служба либо сотрудник отвечающий за комплаенс функции в Товариществе.

4. Система менеджмента противодействия коррупции

4.1. Контекст организации.

4.1.1. Понимание организации и ее контекста.

Товарищество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан.

Учредителем Товарищества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (далее –МИОР).

Организационная структура Товарищества утверждена Наблюдательным советом и введена в действие с 01.09.2021 г.

Местонахождение Товарищество определено в Уставе, а именно: 010000, Республика Казахстан, город Нур - Султан, Есильский район, улица Д. Конаева, дом 4.

Сектор экономики Товарищества:

68201-Аренда и управление собственной недвижимостью;

77391-Аренда прочих машин, оборудования и материальных активов, не включенных в другие группировки;

82300-Организация конференций и торговых выставок.

Основные виды деятельности определены в Уставе Товарищества, а именно в Изменениях в Устав, утвержденных приказом МИОР №272 от 05.08.2021 г:

1) аренда и управление собственной недвижимостью;

2) аренда прочих машин, оборудования материальных средств, не включенные в другие категории;

3) организация и проведение республиканских и региональных форумов.

Юридические лица, которые контролируют Товарищество, отсутствуют.

Юридическим лицом, осуществляющим контроль над Товариществом, является МИОР Республики Казахстан.


Деловыми партнерами Товарищества являются:

1) постоянные бизнес-партнеры:

- АО «Агентство «Хабар»;

- АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан»;

- ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»;

 kazmedia	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “__” ____ 20_г.	Стр. 5 из 26

- ТОО «Евразия+ОРТ»;
- ТОО "ҚАЗАҚ РАДИОЛАРЫ";
- АО «Казтелерадио»;
- ГКП «Астана Су Арнасы»;
- АО «Астана-РЭК»;
- ТОО «Астанаэнергосбыт»;
- АО «Астана-Теплотранзит»;
- ТОО «Самға-Энерго»;

2) временные бизнес - партнеры, предоставляющие товары/работы/услуги, необходимые для нормального функционирования технологического комплекса Товарищества;

3) временные бизнес - партнеры, предоставляющие товары/работы/услуги, необходимые для нормального функционирования офиса Товарищества;

4) временные бизнес - партнеры, предоставляющие товары/работы/услуги, необходимые для нормального функционирования хозяйственного блока Товарищества;

5) временные бизнес - партнеры – арендаторы помещений Товарищества;

6) временные бизнес - партнеры – арендаторы оборудования Товарищества;

7) временные бизнес - партнеры – арендаторы площадок Товарищества.

От имени Товарищества взаимодействие с публичными должностными лицами (государственные служащие, представители общественных, национальных или международных организаций) осуществляет Высшее руководство Товарищества, а некоторых случаях - лицо, уполномоченное им.


Товариществом утверждена Методика реагирования на негативные публикации в средствах массовой информации и/или социальных сетях.

Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с:

- законодательством Республики Казахстан;
- Регламентом оказания технических услуг и взаимодействия ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» и Телеканалов-партнеров;
- Регламентом взаимодействия и взаимного оповещения между ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы», АО «Агентство «Хабар», АО «РТРК Казахстан» и АО «Казтелерадио» при возникновении аварийных (нештатных) и чрезвычайных ситуаций для обеспечения республиканского резервного вещания;

В Стратегии развития Товарищества на 2019-2021 годы указано: «В своей деятельности КМО руководствуется национальными стратегиями, нормативно-правовыми актами РК, планами и программами РК, такими как:


- Конституция Республики Казахстан;
- Закон Республики Казахстан «О средствах массовой информации» от 23 июля 1999 года № 451;

	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “__”____20_г.	Стр. 6 из 26


- Закон Республики Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418;
- Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности» от 06 января 2012 года № 527;
- Стратегия «Казахстан-2050»;
- Послание Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»;
- Государственная программа «Цифровой Казахстан»;
- Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 5 октября 2018 года;
- План нации – «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства Н. Назарбаева»;
- Стратегический план Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы.

4.2. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.

№ п/п	Заинтересованные стороны	Привносимый вклад, влияние	Ожидания, интерес
1	Инвесторы, банки второго уровня	Финансовые ресурсы (собственный капитал, заемные средства)	Рентабельность вложенных инвестиций, своевременная выплата дивидендов, основного долга и вознаграждения
2	Правительство, государственные органы, Парламент	Государственное регулирование	Налоги, решение социальных задач
3	Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан (Единственный участник)	Государственное регулирование	Выполнение требований государственной политики и стратегических целей при технологическом сопровождении национального телерадиопроизводства
4	Квазигосударственный сектор, включая другие подведомственные организации МИОР РК	Пользователи услуг (ККЗ, СЦК), обмен экспертизой, партнерство в выполнении совместных проектов,	Получение высококачественных, безопасных товаров и услуг по приемлемой цене, доступ к медиаэкспертизе, к СМИ

 kazmedia	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “__” ____ 20_г.	Стр. 7 из 26

		совместные решения по улучшениям	
5	Работники, должностные лица ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»	Человеческие ресурсы, лояльность	Высокая заработная плата, хорошие условия труда, профессиональное развитие и карьерный рост
6	Государственные телеканалы, радио и коммерческие партнеры	Финансовые ресурсы путем приобретения продукции (товаров и услуг) Товарищества	Получение высококачественных, безопасных товаров и услуг по приемлемой цене
7	Работники арендаторов здания «Қазмедиа орталығы»	Лояльность, культура, совместные решения по улучшениям	Хорошие и безопасные условия труда, лояльность, регулярная обратная связь
8	Поставщики	Поставка ресурсов (товаров, работ и услуг) для создания стоимости	Надежный рынок сбыта, постоянный платежеспособный покупатель
9	Местные сообщества, население в местах осуществления деятельности, общественные организации	Поддержка в местах осуществления деятельности, лояльность и поддержка местных властей, благосклонное отношение, сотрудничество	Создание дополнительных рабочих мест, развитие региона
10	Гражданское общество	Совместные решения по улучшениям	Получение высококачественных, безопасных товаров и услуг, доступ к медиаэкспертизе, к СМИ, качественное вещание
11	Лидеры общественного мнения	Пользователи услуг (ККЗ, СЦК), совместные решения по улучшениям,	Получение высококачественных, безопасных товаров и услуг по

 kazmedia	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “__”____20_г.	Стр. 8 из 26

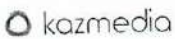
		обмен экспертизой, прямое влияние на репутацию	приемлемой цене, доступ к медиаэкспертизе, к СМИ
12	Средства массовой информации (СМИ)	Пользователи услуг (ККЗ, СЦК), обмен экспертизой, партнерство в выполнении совместных проектов, совместные решения по улучшениям, прямое влияние на репутацию	Получение высококачественных, безопасных товаров и услуг по приемлемой цене, доступ к медиаэкспертизе, к СМИ, образование
13	Академическое сообщество	Совместные решения по улучшениям, обмен опытом, новые знания	Доступ к медиаэкспертизе, к СМИ, образование, обмен опытом, совместные проекты
14	Международные компании	Доступ к международному рынку, инвестиции, экспертиза и технологии, доступ к профессиональным кругам	Получение высококачественных, безопасных товаров и услуг по приемлемой цене; доступ к медиа, к СМИ, к рынку контента
15	Профессиональный союз	Содействие обеспечению социальной стабильности, регулирование трудовых отношений и разрешение конфликтов	Соблюдение прав работников, безопасные условия труда, социальная защищенность

4.3. Определение области действия системы менеджмента противодействия коррупции.

Товарищество внедрило СМПК, как отдельную систему менеджмента, которая отвечает всем пунктам требований стандарта ISO 37001:2016.

Границами действия СМПК – определены фактические границы Товарищества.

СМПК применима к деятельности по:

	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “__” ____ 20_г.	Стр. 9 из 26

- аренде и управлению собственной недвижимостью;
 - аренде прочих машин, оборудования материальных средств, не включенные в другие категории;

- организации и проведению республиканских и региональных форумов.

4.4. Система менеджмента противодействия коррупции.

В Товариществе разработаны и утверждены, следующие документы регулирующие деятельность в области противодействия коррупции:

- Анतिकоррупционная политика;
- Цели и программы СМПК;
- Политика в области системы менеджмента борьбы с коррупцией;
- Анतिकоррупционные стандарты;
- Регламент управления рисками;
- Реестр антикоррупционных рисков;
- Положение о комплаенс - офицере;
- Кодекс корпоративной этики;
- Положение о внутреннем аудите;
- Положение о Наблюдательном совете;
- Положение о Генеральном директоре;
- Положение об электронном ящике сбора сигналов о нарушениях с гарантией соблюдения принципа конфиденциальности обращений, и о «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции.

Также на официальном сайте Товарищества указан «телефон доверия» и электронный адрес, по которым может обратиться любой человек по вопросам противодействия коррупции и «Телефон доверия» МИОР РК.


4.5 Оценка рисков, связанных с коррупцией.

Идентификацию, оценку и выбор методов управления коррупционными рисками в Товариществе проводят в соответствии с утвержденным Регламентом управления рисками.

Идентификация и оценка коррупционных рисков, а также выработка мероприятий по их исключению/минимизации возложена на владельцев рисков – руководителей структурных подразделений.

Комплаенс - офицер осуществляет общую организацию процесса по оценке рисков, производит консолидацию рисков в единый реестр и карту рисков, контролирует исполнение планов по минимизации рисков, на полугодовой основе информирует высшее руководство и Наблюдательный совет о значительных рисках и один раз в год (в рамках проводимого анализа СМПК) в целом о результативности системы управления коррупционными рисками.

Вся соответствующая документированная информация по оценке коррупционных рисков хранится в соответствующих структурных подразделениях и у комплаенс - офицера.

	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “ ___ ” _____ 20_г.	Стр. 10 из 26

5. Лидерство

В Товариществе ответственными за функционирование системы менеджмента противодействия коррупции являются:

- 1) управляющий орган - Наблюдательный совет;
 - 2) высшее руководство (исполнительный орган) - Генеральный директор и заместители Генерального директора Товарищества;
 - 3) антикоррупционная служба - в лице комплаенс - офицера;
 - 4) руководители структурных подразделений.
- 5.1. Лидерство и приверженность.

Наблюдательный совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Товарищества, который осуществляет общее руководство деятельностью Товарищества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного участника или Генерального директора.

Наблюдательный совет подотчетен Единственному участнику и организует выполнение его решений.

Наблюдательный совет осуществляется не реже одного раза в год (согласно утвержденному плану работы) анализ системы менеджмента противодействия коррупции, основываясь на информации, предоставленной Генеральным директором Товарищества и антикоррупционной службой/ сотрудником отвечающим за комплаенс функции, а также на любой другой информации, которую Наблюдательный совет запрашивает или получает.


Генеральный директор в рамках менеджмента противодействия коррупции осуществляет:

- 1) разработку, внедрение, поддержание в надлежащем состоянии и пересмотра для соответствующей реакции на коррупционные риски системы менеджмента противодействия коррупции, включая политику и цели Товарищества;

- 2) информирование о политике противодействия коррупции как в Товариществе, так и в взаимоотношениях с третьими лицами, в том числе о значимости результативного менеджмента противодействия коррупции;

- 3) гарантии освобождать от каких-либо взысканий, в том числе дисциплинарных, за сообщение о наличии нарушений политики противодействия коррупции или за отказ участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ может привести к ущербу для Товарищества;

- 4) один раз в год анализ функционирования СМПК и вносит соответствующий отчет на рассмотрение Наблюдательному совету Товарищества;

	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “ ___ ” _____ 20__ г.	Стр. 11 из 26

отчет также содержит информацию о всех подозрениях на серьезные и/или систематические случаи коррупции.

Генеральный директор утверждает Политику в области системы менеджмента борьбы с коррупцией (далее – Политика) .

5.2 Политика разработана на русском и казахском языках. Ознакомление персонала Товарищества осуществляется в кадровой службе и посредством обучения с отметкой об информировании и/или обучении.

Политика противодействия коррупции размещена на корпоративном сайте, официальном сайте Товарищества www.qazmedia.kz и доступна для ознакомления любым заинтересованным сторонам, включая любых деловых партнеров.

5.3. Организационные функции, ответственность и полномочия.

В Товариществе утвержден Кодекс корпоративной этики, с которым при приеме в обязательном порядке знакомится каждый работник. В разделах Кодекса «Корпоративные принципы», «Сообщения о нарушениях и неприемлемых действиях», «Подарки, развлечения», «Ответственность» отражены принципы антикоррупционного поведения для работников организации. Свободный доступ к Кодексу обеспечен в кадровой службе.

Руководители на каждом уровне несут ответственность за обеспечение того, что противодействие коррупции применяется и соответствует функциям структурного подразделения.

Генеральный директор и персонал Товарищества несут ответственность за понимание, соответствие и выполнение мероприятий по противодействию коррупции в той мере, в какой они связаны с их ролью в организации.

Комплаенс - офицер назначается на должность на основании решения Наблюдательного совета приказом Генерального директора.


Цель деятельности комплаенс - офицера - внедрение приемлемых и соизмеримых системных мер для предупреждения, обнаружения и последующих действий в отношении коррупции.

Комплаенс-офицер проводит все необходимые процедуры и документы по противодействию коррупции в соответствии с требованиями законодательства по вопросам противодействия коррупции, предусмотренных в Положении о комплаенс-офицере.

6. Планирование

6.1. Действия по обработке рисков и возможностей.

Выявление и инвентаризация рисков – это первичное составление реестра рисков Товарищества на этапе внедрения системы управления рисками, а также его ежегодный пересмотр с целью определения актуальности и уровня существенности

	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “__” ____ 20__ г.	Стр. 12 из 26

рисков. Управление коррупционными рисками осуществляется согласно Регламенту управления рисками Товарищества.

После определения рисков и мероприятий по управлению рисками, проводится анализ запланированных мероприятий и определяются контрольные действия, необходимые для того, чтобы обеспечить эффективное исполнение таких мероприятий.

На основании регулярной отчетности по рискам в Товариществе ведется контроль над текущими рисками и исполнением мер по реагированию на риски.

Для обеспечения эффективности процесса и снижения затрат на его реализацию Товарищество концентрирует внимание на рисках, которые могут оказывать наиболее значительное влияние на его финансовое состояние и достижение целей и задач. Принимаемые решения по выработке и реализации мер, позволяющих уменьшить негативный эффект рисков, ежегодно рассматриваются и утверждаются Генеральным директором или Наблюдательным Советом (по коррупционным рискам), являются обязательными для исполнения всеми структурными подразделениями и работниками Товарищества.


В случае реализации риска владелец риска разрабатывает план дальнейших действий в целях снижения уровня возможных потерь.

6.2. Цели в области противодействия коррупции и планирование их достижений.

Цель в области противодействия коррупции Товарищества утверждены. Цели представляют собой соизмеримые системные меры для предупреждения, обнаружения, выявления и принятия последующих действий в отношении коррупции.

В Товариществе определены следующие направления целеполагания в области противодействия коррупции:

- 1) обеспечение соблюдения сотрудниками обязательных требований по противодействию коррупции;
- 2) формирование внутренней корпоративной культуры нетерпимости к коррупции;
- 3) предупреждение и минимизирование комплаенс-рисков и связанных с ними последствий для Товарищества, оказание содействия руководству Товарищества в управлении комплаенс-рисками;
- 4) выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и содействие в их устранении.

	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “ ___ ” _____ 20__ г.	Стр. 13 из 26

7. Обеспечение

7.1. Ресурсы.

Персонал: Комплаенс-офицер является штатным работником Товарищества и исполняет свои обязанности по совместительству. Комплаенс-офицер выполняет комплекс мероприятий, направленных на предупреждение противоречащих антикоррупционной политике, политики в области системы менеджмента борьбы с коррупцией, действий сотрудников и внедрение корпоративной бизнес-этики, основанной на соблюдении буквы закона. Также приказом Генерального директора назначен состав группы внутреннего аудита СМПК Товарищества.

Физические ресурсы: для функционирования СМПК предоставлены офисные помещения, мебель, компьютерное оборудование и программное обеспечение, обучающие материалы, телефоны, канцтовары и пр.


Финансовые ресурсы: бюджет, необходимый для функционирования СМПК, выделяется по обоснованному представлению комплаенс - офицера, а также решению Наблюдательного совета и/или Генерального директора Товарищества.

7.2. Компетентность.

Комплаенс - офицер назначено лицо, отвечающее следующим требованиям:

- 1) высшее образование в области бизнес-менеджмента, экономики, финансов или юриспруденции;
- 2) знания нормативно-правовых актов Республики Казахстан, регулирующие правовые и экономические правоотношения государственных органов и Товарищества /квазигосударственного сектора;
- 3) наличие знаний о специфике деятельности Товарищества;
- 4) наличие сертификата, подтверждающего обучение по системе менеджмента борьбы со взяточничеством/противодействия коррупции;
- 5) навыки в разработке внутренних корпоративных документов, стандартов, политик и процедур по вопросам комплаенс и этики, а также в проведении мероприятий по мониторингу бизнес-процессов в рамках комплаенс-процедур, проведение расследований, формирование отчетности в области этики и комплаенс;
- 6) знания и навыки в области стратегического управления и принятия решений, разработки и реализации программы этики и комплаенс, построении корпоративной культуры;
- 7) общий стаж работы – не менее 5 лет;
- 8) наличие стратегического, логического и критического мышления;
- 9) личные качества – честность, независимость и объективность, направленность на результат, инициативность, оперативность в решении проблем.

При заключении договоров с поставщиками все работники, представители, аффилированные лица и другие лица, выполняющие от имени и по поручению

	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “__” ____ 20_г.	Стр. 14 из 26

сторон обязательства по договору, принимают на себя обязанность по соблюдению законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции, взяточничеству, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Сотрудники Товарищества имеют доступ к Политике в области системы менеджмента борьбы с коррупцией и прошли обучение, связанное с этой политикой.

Политика в области системы менеджмента борьбы с коррупцией размещена на интернет-ресурсах (внешних и внутренних) Товарищества.

Негативное влияние потенциальных рисков оценивается ответственным структурным подразделением и комплаенс-офицером (в отношении коррупционных рисков) во взаимосвязи в масштабах всего Товарищества.

Ответственное структурное подразделение осуществляет контроль за соблюдением внутренних процедур по управлению рисками (за исключением коррупционных рисков).

Комплаенс-офицер осуществляет контроль за соблюдением внутренних процедур по управлению коррупционными рисками.

Ответственное структурное подразделение и комплаенс-офицер за месяц до окончания отчетного периода направляет запрос структурным подразделениям на предоставление полугодовых отчетов по исполнению мероприятий по управлению рисками.

Комплаенс-офицер на полугодовой основе – на основании отчетов владельцев рисков подготавливает консолидированный отчет по анализу коррупционных рисков Товарищества и в течение 30-ти календарных дней после окончания отчетного периода предоставляет его Генеральному директору на ознакомление и на рассмотрение Наблюдательному совету.


7.3. Осведомленность и обучение.

Обучение по вопросам противодействия коррупции в Товариществе планируется и проводится с таким учетом, чтобы гарантировать, что обучаемый работник понимает сообразно своей роли в Товариществе следующее:

- 1) коррупционные риски, с которыми он и Товарищество сталкиваются;
- 2) политику противодействия коррупции;
- 3) аспекты СМПК, имеющие отношение к его функции;
- 4) любые необходимые действия по предупреждению, расследованию и информированию, которые он должен предпринять в отношении любого риска коррупции или подозрения на взятку.

Обучение персонала Товарищества проводится комплаенс-офицером посредством:

- онлайн-информирования работников Товарищества (информация по противодействию коррупции и номера телефонов «горячей линии»);

	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “__” ____ 20_г.	Стр. 15 из 26

- очного обучения работников Товарищества по вопросам СМПК (семинар, тренинг, круглый стол и пр.) – не реже одного раза в год;

- информирования/обучения деловых партнеров, кто участвует в операциях и процессах Товарищества с уровнем коррупционных рисков выше низкого.

Комплаенс-офицер, как лицо, ответственное за функционирование СМПК в Товариществе, проходит ежегодное обучение по противодействию коррупции.

В разделе «Противодействие коррупции» Кодекса корпоративной этики Товарищества установлены обязанности и ответственность работников по противодействию коррупции в Товариществе. Также в данном разделе установлено поведение работников в отношении подарков.

С Кодексом корпоративной этики все работники Товарищества ознакамливаются в кадровой службе Товарищества, о чем делается соответствующая запись с подтверждающей подписью ознакомляющегося. Вопросы из Кодекса корпоративной этики включаются в программу аттестации персонала Товарищества.

7.4. Коммуникации.

Внутренняя коммуникация по вопросам противодействия коррупции обеспечивается посредством системы электронного документооборота «Документолог» и контактного телефона комплаенс - офицера.

Внутренняя коммуникация, существенная для функционирования СМПК Товарищества, регламентирована следующими внутренними нормативными документами:


- 1) Кодексом корпоративной этики;
- 2) Приказом о распределении обязанностей между Генеральным директором, заместителями Генерального директора, финансовым и административным директорами Товарищества;
- 3) Регламентом управления рисками;
- 4) Положением о комплаенс - офицере;
- 5) Положением о внутреннем аудите СМПК;
- 6) настоящим Руководством.

Внешние коммуникации по вопросам противодействия коррупции осуществляются только Генеральным директором или лицом, официально уполномоченным им, а также комплаенс-офицером Товарищества в соответствии с их ролью в СМПК.

7.5. Документированная информация.

В Товариществе действуют Правила документирования и управления документацией, согласно которым создаются и актуализируются все документы.

Определена номенклатура дел комплаенс - офицера, согласно требованиям ISO 37001:2016, разработаны/актуализированы необходимые документы.

	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталыгы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “__” ____ 20_г.	Стр. 16 из 26

Составлен полный список документированной информации, необходимой для обеспечения результативности системы менеджмента противодействия коррупции.

8. Функционирование

8.1. Оперативное планирование и управление.

Товарищество планирует, внедряет, анализирует и управляет процессами, необходимыми для выполнения требований системы менеджмента противодействия коррупции, а также осуществляет действия:

- 1) установления критериев для процессов;
- 2) внедрения мер контроля процессов в соответствии с критериями;
- 3) хранения документированной информации в объеме, необходимом для уверенности в том, что процессы были выполнены так, как запланировано.

Товарищество управляет запланированными изменениями и анализирует последствия незапланированных изменений, принимая меры для минимизации любого негативного воздействия при необходимости.

Товарищество обеспечивает управление процессами, переданными на аутсорсинг.


8.2. Комплексная проверка.

Товарищество проводит комплексную проверку в отношении операций, проектов, работ, деловых партнеров или работников Товарищества, если в отношении них существуют коррупционные риски с уровнем выше низкого, выявленные в ходе оценки рисков Товарищества.

Комплексная проверка служит дополнительной целенаправленной мерой в предупреждении и выявлении коррупционных рисков, и дает информацию для принятия Товариществом решения, приостановить ли, прекратить или пересмотреть операции, проекты или взаимоотношения с деловыми партнерами или работниками.

Комплексная проверка деловых партнеров может включать следующее:

- 1) является ли деловой партнер юридическим лицом, зарегистрированным в законном порядке;
- 2) имеет ли деловой партнер квалификацию, опыт и ресурсы, необходимые для ведения работ, для выполнения которых он привлекается;
- 3) имеет ли деловой партнер и в каком объеме систему менеджмента противодействия коррупции;
- 4) имеет ли деловой партнер репутацию взяточника, мошенника, нечестного или замеченного в подобных неправомерных действиях или проводилось ли в отношении него расследование, признавался виновным, подвергался наказанию

	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталығы»	
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “__” ____ 20_г.

или исключался из участников тендеров из-за коррупции или подобных преступных действий;

5) личности акционеров (включая конечного собственника/-ов) и высшее руководство делового партнера;

6) схема операции и порядок расчетов;

7) другую информацию.

Комплексная проверка может включать в себя высылаемую деловому партнеру анкету, в которой необходимо ответить на вопросы, указанные выше.

По результатам комплексной проверки руководством Товарищества (в соответствии с полномочиями) формируется обоснованное представление об уровне коррупционных рисков, с которыми столкнется Товарищество, если будет работать с этим деловым партнером.

Комплексная проверка кандидатов на вакантную должность проводится кадровой службой Товарищества до заключения трудового договора. Кадровая служба проверяет документы, предоставленные кандидатом на вакантную должность, на их полноту и соответствие установленным в Товариществе требованиям. Обязательным документом при приеме на работу в Товарищество является справка об отсутствии коррупционных правонарушений, выданная уполномоченным органом.

8.3. Меры в финансовой сфере.


Механизмы финансового контроля обеспечиваются следующим:

- проведением ежегодного финансового аудита Товарищества с предоставлением отчета, в том числе информации о финансовых нарушениях;
- утверждены и действуют соответствующие внутренние нормативные акты.


Для рисков, влияние которых трудно оценить в финансовых показателях, вводятся характеристики, показывающие размер риска в сопоставимых баллах.

Сила воздействия риска

Балл	Уровень влияния	Потенциальный убыток от наступления риска
1	Незначительное	Отсутствие каких-либо последствий в случае реализации риска
2	Низкое	Последствия от реализации незначительные: 1. финансовые потери менее 5% от уровня бюджета компании; 2. судебные разбирательства исключены: административная ответственность, штрафы менее 100 МРП; 3. незначительные отклонения от технологического процесса, не оказывающие влияние на ключевые

	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “ ___ ” ____ 20__ г.	Стр. 18 из 26

		или вспомогательные процессы, которые возможно устранить в кратчайшие сроки; 4. создание факторов и условий для совершения коррупционного правонарушения минимально; 5. негативное незначительное краткосрочное освещение в СМИ и публикации в социальных сетях с нанесением незначительного ущерба имиджу компании.
3	Среднее	Последствия от реализации риска значительные и могут быть полностью исправлены: 1. финансовые потери от 5% до 15% от уровня бюджета компании; 2. судебные разбирательства: административная ответственность, штрафы от 100 МРП; 3. сбой производственного процесса, в пределах компании, для локализации не требуются дополнительные средства; 4. наличие факторов, способствующих: конфликту интересов, возможности манипуляций, реализации формальных процедур при принятии решений; 5. негативное освещение в СМИ и публикации в социальных сетях с нанесением восстанавливаемого ущерба имиджу компании.
4	Существенное	Последствия от реализации риска очень значительные, но могут быть исправлены до определенной степени: 1. финансовые потери от 15% до 30% от уровня бюджета компании. 2. судебные разбирательства: административная ответственность должностных лиц; 3. системные сбои производственных процессов, снижение надежности используемых технологий; 4. присутствие реальных условий (регламентных, технических, социально-психологических и др.) для совершения коррупционного правонарушения 5. негативное освещение в СМИ и публикации в социальных сетях с нанесением долгосрочного ущерба имиджу компании.

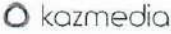
	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “ ___ ” _____ 20__ г.	Стр. 19 из 26

5	Катастрофическое	<p>В случае реализации риска компания практически не сможет восстановиться от последствий, связанных с данным риском:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. финансовые потери более 30% от уровня бюджета компании (потери качества). 2. судебные разбирательства: уголовная ответственность должностных лиц; 3. срыв вещательного процесса, для устранения которого требуются значительные дополнительные средства; 4. совершение коррупционного правонарушения. 5. негативное освещение в крупных СМИ и публикации в социальных сетях, нанесение существенного урона имиджу компании.
---	------------------	--

8.4. Меры в нефинансовой сфере.

Механизмы нефинансового контроля коррупционных рисков внедрены и регламентированы в Товариществе, внутренними нормативно-правовыми актами:

- 1) для осуществления государственных закупок: соответствующие Инструкции по размещению технических спецификаций по государственным закупкам товаров, работ, услуг для обсуждения на официальном сайте организации, регламентом взаимодействия структурных подразделений при организации проведения государственных закупок товаров, работ и услуг;
- 2) для процесса согласования и подписания документов, утвержденный перечень виз согласований внутренних документов, правил, документирования и управления документацией;
- 3) для продажи и коммерческой деятельности: регламент оказания технических услуг и взаимодействия Товарищества с организациями в области телерадиовещания, собственниками телерадиоканалов, утвержденный прайс-лист;
- 4) для правовой деятельности все проекты документов, договоров и пр. проходят этапы согласования с ответственными лицами по СЭД «Документолог», где им присваивается регистрационный номер;
- 5) для разработки и утверждения Плана развития/бюджета утвержденное Положение о Бюджетной комиссии, регламентом разработки, утверждения, уточнения и мониторинга исполнения Плана развития, а также разработки отчета по его исполнению;
- 6) для кадровых вопросов: положение об условиях оплаты труда, премировании и социальной поддержке работников, кадровая политика, Регламент управления персоналом;
- 7) для предоставления доступа в здание, помещения и въезда в паркинг и на прилегающую территорию: правила по обеспечению пропускного и внутри

	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “__”____20_г.	Стр. 20 из 26

объектового режимов в административном здании, регламент по обеспечению доступа в здание, помещения и на прилегающую территорию, инструкция по доступу к системе видеонаблюдения в здании, регламент взаимодействия между департаментами технического блока и Департаментом жизнеобеспечения здания при установке дополнительного технологического оборудования в серверных и прочих технологических помещениях, регламент по порядку хранения и выдачи ключей от помещений в здании с использованием автоматизированной системы контроля выдачи-возврата ключей «АСКВВК», регламент работы с информационной системой «Автотранспорт», регламент по взаимодействию сменных работников в ночное время, в выходные и праздничные дни.

8.5. Внедрение антикоррупционных механизмов контролируемые организациями и деловыми партнёрами.

Товарищество не имеет подконтрольных организаций.

Товарищество требует внедрения деловыми партнерами механизмов противодействия коррупции, если оценка коррупционных рисков или комплексная проверка привели к выводу, что неподконтрольный деловой партнер имеет коррупционные риски выше низких и что механизмы противодействия коррупции, внедренные деловым партнером, помогли бы снизить эти коррупционные риски.

В случае, если нет практической возможности потребовать от делового партнера внедрить механизмы противодействия коррупции, Товарищество учитывает это обстоятельство при оценке коррупционных рисков, связанных с деловым партнером, и способ, которым Товарищество может управлять такими рисками.


Товарищество может предъявить требования внедрить механизмы противодействия коррупции неподконтрольному деловому партнеру в качестве предварительного условия сотрудничества и/или как часть договора.

8.6. Антикоррупционные обязательства.

Если деловой партнер имеет коррупционные риски выше, чем низкие, то Товарищество, где это практически оправдано и возможно, запрашивает от этого делового партнера письменные обязательства по противодействию коррупции. В случае отказа поставщика предоставить такие обязательства, Товарищество учитывает данный факт при оценке коррупционных рисков.

8.7. Подарки, представительские расходы, пожертвования и подобного рода выгоды.

В Товариществе утвержден Кодекс корпоративной этики, с которым при приеме в обязательном порядке знакомится каждый сотрудник. В разделах Кодекса «Корпоративные принципы», «Сообщения о нарушениях и неприемлемых действиях», «Подарки, развлечения» отражены принципы антикоррупционного поведения для сотрудников Товарищества.

	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “ ___ ” _____ 20__ г.	Стр. 21 из 26

Получение или дарение подарков, проявление гостеприимства являются знаком уважения и вежливости, формируют хорошие деловые отношения при условии, что они носят символический характер, соответствуют деловой практике, не создают репутационного риска для Товарищества, не представляют собой скрытое вознаграждение, не призваны повлиять на принятие решений и не дают другим лицам повода усматривать такое влияние.

Если, по мнению работника Товарищества, прием подарка или приглашение на деловой ужин/ланч привел к возникновению ожиданий получения необоснованных выгод со стороны делового партнера или третьего лица, работник Товарищества сообщает об этом своему непосредственному руководителю и/или комплаенс-офицеру Товарищества.

8.8. Меры при несоответствующих механизмах противодействия коррупции.

Комплексная проверка в связи с определенной сделкой, проектом, видом деятельности или отношениями с бизнес-партнером проводится до заключения договора на основании предоставленных учредительных документов, при необходимости, сертификатов и других подтверждающих документов.

8.9. Информация о подозрениях.

В Кодексе корпоративной этики указаны контакты комплаенс - офицера, по которым каждый сотрудник может сообщить о попытке взяточничества, подозрении на взяточничество или фактическую попытку.

С Кодексом корпоративной этики в обязательном порядке знакомится каждый сотрудник при приеме на работу, а также вопросы по Кодексу включены обязательны при аттестации сотрудников. Доступ к Кодексу обеспечен в кадровой службе.

На официальном сайте Товарищества указан «Телефон доверия» и электронная почта МИОР.

В Товариществе утверждено Положение об электронном ящике сбора сигналов о нарушениях с гарантией соблюдения принципа конфиденциальности обращений, и о «Телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции.

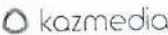
В Товариществе рассматриваются любые сообщения по вопросам коррупции и взяточничества.

8.10. Расследование и принятие мер в отношении коррупции.

Порядок расследования и принятия мер в отношении коррупции установлен в разделе «Проведение служебного расследования» Положения о комплаенс-офицере Товарищества.

9. Оценка результатов деятельности

9.1. Мониторинг, измерение, анализ и оценка.

	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “__” ____ 20__ г.	Стр. 22 из 26

В Товариществе на регулярной основе не реже одного раза в год комплаенс-офицером осуществляется анализ эффективности системы менеджмента противодействия коррупции. Отчет по результатам анализа направляется на рассмотрение Наблюдательному Совету Товарищества.

Мониторинг осуществляется путем постоянного отслеживания выполнения политики, процедур и мероприятий системы управления рисками и целевых проверок. Масштаб и частота целевых проверок зависят от оценки рисков и эффективности постоянного мониторинга. Недостатки системы управления рисками доводятся до сведения Генерального директора и Наблюдательного совета (в отношении коррупционных рисков).

9.2. Внутренний аудит.

Положение о внутреннем аудите СМПК Товарищества устанавливает требования к:

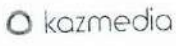
- планированию и проведению внутренних аудитов СМПК;
- документальному оформлению результатов внутренних аудитов;
- персоналу Товарищества, осуществляющему аудит и принимающему участие в аудите.

Основными объектами внутренних аудитов являются: проекты, контракты, процедуры, средства управления и системы с высоким уровнем коррупционного риска. Аудиты должны планироваться заранее так, чтобы соответствующие участники имели необходимые документы и достаточно времени. Однако в некоторых случаях может быть принято решение провести аудит, когда проверяемые стороны его не ожидают.

Ответственность за организацию проведения внутренних аудитов несет главный аудитор, назначаемый приказом Генерального директора Товарищества.

Главный аудитор:

- определяет объекты, подлежащие проверке (документы, положения, процессы и др.);
- разрабатывает годовой график проведения внутренних аудитов;
- определяет состав членов группы внутреннего аудита, организует при необходимости обучение и повышение квалификации аудиторов;
- для проведения внутренних аудитов назначает аудиторов из состава группы внутреннего аудита, исходя из принципов независимости, а также определяет руководителя аудиторской группы;
- проводит контроль за своевременным оформлением отчета по аудиту;
- проводит анализ результатов аудитов и информирует о них Генерального директора Товарищества и / или Наблюдательный совет;
- проводит надзор за своевременной разработкой и выполнением корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий и причин, их вызвавших;

	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»	
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “ ___ ” ____ 20__ г.

- осуществляет контроль за хранением документов по внутренним аудитам.

Если компетентность внутренних аудиторов Товарищества не достаточна, то привлекают на договорной основе организации, имеющих в своем составе экспертов-аудиторов, обладающих необходимыми знаниями и умениями в области проведения аудитов СМПК (аутсорсинг).

Для проведения конкретного аудита главный аудитор назначает руководителя группы аудита из числа внутренних аудиторов. За полноту и качество проведения аудита ответственность несет руководитель группы аудита.

Аудиторы для проведения внутренних проверок имеют:

- высшее образование;
- опыт работы в Товариществе не менее 1 (одного) года;
- прохождение обучения основам организации и проведения внутренних аудитов СМПК;

- знание внутренних документов СМПК Товарищества, а также регламентирующей деятельность Товарищества нормативно-правовых актов Республики Казахстан, требования международного стандарта ISO 37001:2016;

- знание требований настоящего Положения;
- навыки работы с документами.


Для достижения результатов аудита аудиторы обладают следующими личными качествами:

- 1) этичностью, т.е. быть справедливыми, честными и тактичными;
- 2) иметь широкие взгляды, т.е. быть готовыми рассмотреть альтернативные точки зрения;
- 3) тактичностью в обращении с людьми;
- 4) наблюдательностью, т.е. живо воспринимать окружающую среду;
- 5) гибкостью, т.е. уметь быстро приспосабливаться к различным ситуациям;
- 6) настойчивостью, т.е. постоянно стремиться к достижению целей;
- 7) самостоятельностью, т.е. иметь способность действовать и работать независимо, при этом эффективно сотрудничая с другими.

Руководители и специалисты проверяемых областей деятельности в состав группы не включаются.

Аудит противодействия коррупции может проводиться по рекомендации Наблюдательного Совета, который влияет на выбор и частоту аудитов в той мере, в какой считает необходимой, чтобы проверить независимость и помочь гарантировать нацеленность аудитов на приоритетные области в части коррупционных рисков.

При проверке функционирования СМПК проверяют соответствие документации требованиям ISO 37001:2016, а также фактическое выполнение требований, изложенных в документации СМПК.

	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “__” ____ 20_г.	Стр. 24 из 26

Годовой график проведения внутренних аудитов разрабатывается главным аудитором и утверждается Генеральным директором Товарищества. Утвержденный график внутренних аудитов доводится до сведения всех структурных подразделений, путем размещения на внутреннем корпоративном портале.

До начала проведения внутреннего аудита каждый руководитель группы аудита составляет план аудита, который утверждается главным аудитором.

План конкретного внутреннего аудита составляется на основании годового графика внутреннего аудита, доводится до сведения заинтересованных сторон (аудиторы, структурные подразделения).

9.3. Анализ менеджмента.

Товарищество ежегодно анализирует систему менеджмента противодействия коррупции в целях обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности, включающую:

- 1) статус действий по предыдущему анализу со стороны руководства;
- 2) изменение внешних и внутренних факторов, относящихся к системе менеджмента противодействия коррупции;
- 3) информацию о показателях деятельности системы менеджмента противодействия коррупции, включая тенденции, относящиеся к:
 - несоответствиям и корректирующим действиям;
 - результатам мониторинга и измерений;
 - результатам аудитов;
 - предоставлению сведений о случаях взяточничества;
 - расследованиям;
- 4) характер и уровням коррупционных рисков, возникающих перед организацией;
- 5) результативность действий, предпринятых в отношении коррупционных рисков;
- 6) возможности постоянного улучшения системы менеджмента противодействия коррупции.


Выходные данные анализа включают в себя решения, относящиеся к возможностям постоянного улучшения и любым необходимым изменениям в системе менеджмента противодействия коррупции.

Краткое описание результатов анализа со стороны Товарищества сообщается в виде отчета Наблюдательному Совету.

Организация хранит документированную информацию, как свидетельство результатов анализов со стороны Товарищества.

9.4. Анализ, проводимый комплаенс-офицером.

Комплаенс - офицер оценивает результативность и эффективность СМПК Товарищества на постоянной основе и включает в себя следующие вопросы:

	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталыгы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “__”____20_г.	Стр. 25 из 26

1) является ли СМПК Товарищества пригодной для результативного управления коррупционными рисками?

2) является ли СМПК Товарищества результативно применяемой (по факту)?

Результаты оценки предоставляются комплаенс - офицером Наблюдательному совету Товарищества не реже одного раза в год

10. Улучшение

10.1. Несоответствие и корректирующие действия.


Деятельность по управлению выявленными несоответствиями состоит в:

- проведении анализа несоответствия;
- установлении причин несоответствия;
- оценивании необходимости проведения последующих действий;
- определении и осуществлении корректирующих действий;
- ведении записей результатов корректирующих действий;
- установлении адекватного срока проведения анализа результативности корректирующих действий;
- анализе результативности предпринятых корректирующих действий.

В случае обнаружения несоответствий руководитель структурного подразделения, в деятельности которого было выявлено несоответствие, проводит анализ несоответствия. К проведению анализа выявленного несоответствия может привлекать любых специалистов Товарищества. Далее совместно с соответствующими заинтересованными специалистами определяет конкретные действия для устранения несоответствия (коррекция), а также мероприятия по устранению причины возникшего несоответствия (корректирующие действия). Определение коренной причины несоответствия осуществляют последовательно, отвечая на следующие вопросы:

- 1) Есть ли документ, регламентирующий данную деятельность (описание как делать?)
- 2) Назначен ли исполнитель для выполнения данной деятельности?
- 3) Информирован ли исполнитель о возложенной ответственности?
- 4) Обладает ли исполнитель необходимым уровнем компетентности для выполнения данной деятельности?
- 5) Есть ли в наличии у исполнителя необходимое количество ресурсов (время, средства и др.)?
- 6) Осуществляется ли должный контроль со стороны непосредственного руководителя?

Коренной причиной будет являться вопрос, на который был получен отрицательный ответ. Если же последовательно на все вопросы были получены

	РУКОВОДСТВО по системе менеджмента противодействия коррупции ТОО «Управляющая компания «Казмедиа орталығы»		
	Рег.№ согл. номенклатуре _____	Редакция 1 от “__” ____ 20__ г.	Стр. 26 из 26

утвердительные ответы, то вероятно причиной будет являться - недостаточные личные качества исполнителя.

Контроль за выполнением корректирующих действий по устранению несоответствий и причин их возникновения осуществляет руководитель структурного подразделения, в деятельности которого было выявлено несоответствие.

Комплаенс-офицер определяет адекватные сроки для проведения анализа результативности предпринятых корректирующих действий, а также проводит соответствующий анализ. Критерием результативности корректирующих действий является достижение целей – устранение причины, вызвавшей несоответствие.

При повторном обнаружении несоответствий комплаенс-офицер проводит анализ правильности установления причин несоответствий и результативности разработанных ранее корректирующих действий.

Записи о результатах анализа предпринятых корректирующих действий доводятся до сведения Наблюдательного совета Товарищества в рамках отчета о функционировании системы менеджмента противодействия коррупции Товарищества, предоставляемого комплаенс-офицером.

10.2. Постоянное улучшение.

Товариществом ежегодно непрерывно рассматриваются и оцениваются адекватность и результативность системы менеджмента противодействия коррупции, с помощью проведения внутренних аудитов, анализа со стороны руководства и анализа со стороны комплаенс - офицера. При рассмотрении и оценке принимаются во внимание результаты и выходные данные предыдущих анализов для того, чтобы определить, есть ли необходимость или возможность внести изменения в систему менеджмента противодействия коррупции.

При необходимости изменения отдельных элементов системы менеджмента противодействия коррупции учитываются зависимость и влияние этих изменений на результативность системы в целом. Изменения/улучшения должны проводиться на плановой основе, учитывая следующее:

- 1) цель данных изменений и потенциальные последствия;
- 2) целостность системы менеджмента противодействия коррупции;
- 3) доступность ресурсов;
- 4) назначение или переназначение ответственности и полномочий;
- 5) цена, объем и временные рамки внедрения изменений.