

## **Методика мониторинга и контроля эффективности антикоррупционных процедур в Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии**

### **I. Общие положения**

1. Настоящая Методика является внутренним нормативным документом Министерства горнодобывающей промышленности и геологии (далее – Министерство) и устанавливает порядок и стандарты мониторинга и контроля за выполнением антикоррупционных процедур и внутренних нормативных документов, принятых в Министерстве в области борьбы с коррупцией.

2. Под мониторингом в настоящей Методике понимается оценка эффективности функционирования системы борьбы с коррупцией, а также проверка с целью снижения коррупционных рисков в деятельности Министерства. Под контролем понимается анализ состояния системы борьбы с коррупцией, который может быть проведен в виде критического изучения.

3. Настоящая Методика разработана в соответствии с законодательными актами Республики Узбекистан, внутренними нормативными документами Министерства, а также с учетом передового международного опыта в области борьбы с коррупцией.

4. Мониторинг и контроль за эффективностью антикоррупционных процедур (далее – мониторинг и контроль) осуществляется подразделением внутреннего контроля Министерства по борьбе с коррупцией (далее – Подразделение внутреннего контроля).

5. Основные цели мониторинга и контроля следующие:

Проверка соответствия деятельности Министерства принятым антикоррупционным требованиям;

Принятие мер по предотвращению коррупционных и иных правонарушений, оценка достаточности принимаемых мер по борьбе с коррупцией и эффективности внедренных антикоррупционных процедур;

Выявление недостатков и их устранение с целью улучшения системы комплаенс-контроля Министерства в области борьбы с коррупцией;

Анализ соблюдения внутренних нормативных документов и процедур Министерства по борьбе с коррупцией;

Выявление индикаторов коррупционных рисков в деятельности Министерства;

Своевременное выявление конфликтов интересов и анализ осуществления мер по их урегулированию;

Выявление случаев несоответствия выполнения других антикоррупционных процедур, направленных на снижение коррупционных рисков;

Контроль за выполнением рекомендаций по результатам предыдущих мониторингов, проверок, внутреннего аудита, иных контрольных мер и соблюдения мероприятий, утвержденных в Программе по борьбе с коррупцией.

6. Для целей данной Методики используются следующие основные понятия:

**Контрагент (договорной партнер)** – юридическое или физическое лицо, вступающее в договорные отношения с Министерством (за исключением трудовых отношений);

**Коррупционные действия** – действия или бездействие сотрудника, связанное с личной или третьей стороной материальной заинтересованностью в получении выгоды, включая деньги, ценные бумаги, имущество и имущественные права, получение, требование, взимание, предложение или передача взятки, посредничество при передаче или получении взятки, а также взывание плат за упрощение процедур (получение взятки) и другие незаконные действия с использованием служебных полномочий;

**Коррупция** – незаконное использование должностного или служебного положения для получения личной выгоды или выгоды для других лиц, в том числе предоставление такой выгоды незаконным путем;

**Система борьбы с коррупцией** – комплекс мероприятий, направленных на предотвращение коррупционных действий, нарушение законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов Министерства по борьбе с коррупцией, а также обеспечение высокопрофессиональной и этичной деятельности сотрудников Министерства;

**Соответствующее сообщение** – информация, содержащая сведения о коррупционных действиях и конфликтах интересов в Министерстве;

**Сотрудник** – лицо, состоящее в трудовых отношениях с Министерством.

## **II. Направления и мероприятия мониторинга и контроля**

7. В Министерстве осуществляется мониторинг в следующих основных направлениях:

Мониторинг актуальности антикоррупционной системы управления и ее соответствия законодательным требованиям, включая международные стандарты;

Мониторинг наличия информации в СМИ о коррупционных действиях сотрудников Министерства или его контрагентов;

Мониторинг осведомленности сотрудников Министерства о ключевых принципах и требованиях в области борьбы с коррупцией.

8. Контроль за антикоррупционной системой в Министерстве осуществляется в следующих направлениях:

Контроль за выполнением антикоррупционных программ и дорожных карт;

Контроль за соблюдением требований и процедур антикоррупционной политики в Министерстве.

### **III. Порядок проведения мониторинга антикоррупционной системы управления**

9. Мониторинг актуальности антикоррупционной системы управления и ее соответствия законодательным требованиям, включая международные стандарты, осуществляется Подразделением внутреннего контроля на постоянной основе через отслеживание законодательства Республики Узбекистан в области борьбы с коррупцией и других требований по борьбе с коррупцией (например, решения Национального совета по борьбе с коррупцией Республики Узбекистан, рекомендации Агентства по борьбе с коррупцией, рекомендации международных и зарубежных организаций).

В случае необходимости Подразделение внутреннего контроля разрабатывает предложения по улучшению антикоррупционной системы в Министерстве, изменению внутренних нормативных документов или созданию новых документов и мероприятий, которые представляются на утверждение Министру.

10. Мониторинг наличия информации в СМИ о коррупционных действиях сотрудников Министерства осуществляется Службой информации Министерства на постоянной основе через мониторинг СМИ и социальных сетей.

В случае выявления релевантной информации, касающейся сотрудника, проводятся служебные расследования в соответствии с установленным порядком, предусмотренным внутренними документами Министерства.

11. Проверка осведомленности сотрудников Министерства о ключевых принципах и требованиях борьбы с коррупцией (внутренний аудит) проводится Подразделением внутреннего контроля дважды в год.

Проверка осведомленности сотрудников проводится в соответствии с системой проверки осведомленности сотрудников Министерства о принципах и требованиях антикоррупционной политики, изложенной в приложении, Процесс включает в себя:

Определение участников проверки на основе выборки (не менее 60% сотрудников, занимающих различные должности);

Составление списка вопросов, соответствующих принципам и требованиям борьбы с коррупцией и политике Министерства (ситуационные задания, тесты, открытые вопросы или другие формы вопросов, минимум 10 вопросов);

Направление контрольных вопросов сотрудникам для предоставления ответов;

Анализ результатов, обсуждение с сотрудниками трудностей в понимании и соблюдении антикоррупционных требований и процедур.

12. Результаты проведенного мониторинга и информация о них фиксируются в журнале, согласно форме, приведенной в приложении 2.

#### **IV. Осуществление контроля за антикоррупционной системой в Министерстве**

13. Контроль за выполнением антикоррупционных программ и дорожных карт в Министерстве осуществляется в процессе составления и представления отчета о состоянии антикоррупционной системы в соответствии с внутренними нормативными документами.

14. Контроль за соблюдением антикоррупционных требований и процедур осуществляется в отношении функций, процедур и мероприятий, внедряемых в Министерстве для борьбы с коррупцией, а также в отношении тех отношений, которые подвержены наибольшему риску коррупции.

15. С учетом специфики деятельности Министерства, контроль за соблюдением антикоррупционных требований и процедур может быть распространен на следующие рискованные процессы:

Деятельность по закупкам;

Подарки, расходы на командировки;

Взаимодействие с контролируемыми организациями;

Расходование финансовых средств;

Управление персоналом (отбор кадров, назначения, повышение должностей, награждения и другие формы поощрений).

16. Перечень рискованных процессов, подлежащих контролю за соблюдением антикоррупционных требований и процедур, пересматривается ежегодно на основе результатов оценки коррупционных рисков Подразделением внутреннего контроля. При необходимости в согласовании с Министром и соответствующими подразделениями Министерства в перечень могут быть внесены изменения или дополнения, касающиеся рискованных или актуальных процессов.

17. Контроль за соблюдением антикоррупционных требований и процедур в отношении одного или нескольких рискованных процессов проводится периодически, но не реже одного раза в квартал в соответствии с ежегодной Программой мониторинга и контроля антикоррупционных мероприятий Министерства.

18. Программа антикоррупционных мероприятий на год формируется Подразделением внутреннего контроля до 15 января текущего года и должна охватывать все процессы Министерства, сроки и периоды проверок, указанные в пунктах 15 и 16. Также должны быть отражены последовательность и распределение рисков процессов по кварталам в зависимости от результатов оценки коррупционных рисков, с учетом трудовых ресурсов и каналов для сообщения о правонарушениях.

19. Готовая программа антикоррупционных мероприятий должна быть утверждена Министром не позднее 31 января.

20. В дополнение к Программе, контроль за соблюдением антикоррупционных требований и процедур может быть проведен в следующих случаях:

Если существует соответствующее распоряжение Министра;

При выявлении коррупционных рисков в ходе других проверок в Министерстве (в том числе официальных проверок, внутреннего аудита и других);

При получении соответствующей информации через каналы связи Министерства.

21. Мероприятия контроля проводятся в форме проверок, в том числе с целью выявления индикаторов коррупционных действий. В рамках таких проверок могут быть выполнены следующие процедуры:

Сравнение информации по заключенным контрактам с документами о приеме и передаче товаров или предоставлении услуг;

Сравнение фактического приобретения товаров и использования их, а также выполнения работ с отчетами по количеству и качеству, согласно условиям контракта;

Проверка полноты выводов по результатам проверки контрагентов или кандидатов на работу, соответствия информации в документах и данных о проверке;

Проверка полномочий подписантов контрактов и административных документов, сопоставление подписей с уполномоченными лицами;

Сравнение реквизитов контрагента и суммы контракта с бухгалтерскими данными;

Проверка на наличие исправлений, стираний или признаков подделки в документах, представленных сотрудниками Министерства или контрагентами;

Проверка наличия объявлений в общественных источниках в соответствии с законодательством и внутренними документами Министерства (например, информация о конкурсных процедурах по закупкам);

Опрос сотрудников Министерства для получения дополнительных разъяснений и информации по возникающим вопросам.

22. По завершении мероприятий контроля составляется отчет (далее – «Отчет»), который должен включать введение, описательную и заключительную части, в которых обычно указываются:

**Введение:**

Для каждой задачи и процедуры указываются даты начала и завершения контроля;

Перечень задач и процедур, подлежащих контролю;

Перечень отделов и лиц, ответственных за выполнение задач и процедур;  
Ф.И.О. ответственного сотрудника за составление отчета.

**Описательная часть:**

Метод и объем выборки при проведении контроля для каждой задачи и процедуры;

Выявленные нарушения и недостатки в антикоррупционной системе Министерства, включая причины и условия, способствовавшие возникновению или развитию недостатков.

**Заключительная часть:**

Заключение о наличии или отсутствии коррупционных рисков по каждой задаче и процедуре;

Нарушенные нормы законодательства Республики Узбекистан и основные нарушения, указанные в внутренних документах Министерства;

Рекомендации по устранению выявленных нарушений или недостатков в процессе контроля;

23. В отчет должны быть приложены подтверждающие документы, ссылки и копии (по возможности).

24. Отчет представляется Министру, а информация о проведенном контроле (мониторинге) вносится в Журнал в форме, предусмотренной в Приложении 1.

**V. Заключительные положения**

25. Рекомендации, разработанные по результатам мониторинга и контроля, вносятся в Программу борьбы с коррупцией Министерства.

26. Руководители структурных подразделений Министерства несут личную ответственность за выполнение рекомендаций и предоставление информации о выполненной работе в Подразделение внутреннего контроля.