1.2.4.1.

“Autosanoat agro lizing” МЧЖда 2024 йил I чорак учун коррупцияга қарши курашиш тизимининг амал қилиши ҳақида

ҲИСОБОТ

I. Ташкилотнинг Коррупцияга қарши чора-тадбирлар дастури бажарилгани тўғрисида умумий ахборот.

“Autosanoat agro lizing” МЧЖда, **2024 йил I чорак**да қуйидаги Коррупцияга қарши чора-тадбирлар дастурида назарда тутилган ишлар амалга оширилган:

“Autosanoat agro lizing” МЧЖнинг “Лизинг қўмитаси низоми”, “Жамият томонидан мижозларнинг лизингга техника олиш учун тақдим этилган хужжатларни ўрганиб чиқиш тартиби”, “Лизинг сиёсати” ва “Жамият томонидан мижозларнинг лизингга техника олиш учун тақдим этилган хужжатларни ўрганиб чиқиш тартиби”да белгиланган талабларни бажарилишини ўрганиш, хавфларни аниқлаш ва олдини олиш мақсадида жамиятнинг барча ходимларига “Autosanoat agro lizing” МЧЖ томонидан қабул қилинган порахўрлик ва коррупцияга қарши курашиш сиёсати, одоб-ахлоқ қоидалари ва коррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш услубиёти мавзусида тренинг ўқув машғулотлари ўтказилди.

Ходимларнинг ишга қабул қилиш жараёни ва ходимларнинг шахсий йиғма жилдларини автоматлаштириш мақсадида Электрон ҳужжат алмашиш платформасида ҳар бир ходимнинг шахсий профилини яратиш ишлари олиб борилди. Бунда кадрларга оид масалаларда коррупцияга қарши курашиш тизимининг жорий этилиши, ишга янги қабул қилинган ходимлар томонидан манфаатлар тўқнашуви тўғрисидаги декларацияни тўлдириш, ишга қабул қилинувчи номзодлар устидан ўтказилган текширувлар маълумотларини рақамлаштирилишига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Жамият коррупцияга қарши курашиш тизими стандарт талабларига жавоб бериши юзасидан жамиятнинг бўлим бошлиқлари ISO 37001:2016 сертификатларини олиш учун жами уч киши ўқиш ташкил этиш режалаштирилди.

Ички локал хужжатларни такомиллаштириш мақсадида, “Коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик ҳақида хабар берган ёки коррупцияга қарши курашишга бошқа тарзда кўмаклашган шахсларни рағбатлантириш тартиби тўғрисида” ҳамда жамият ходимлари томонидан “Хизмат сафарлари, халқаро ва бошқа

расмий тадбирлар муносабати билан олиниши мумкин бўлган совға қиймати ҳамда уни тасарруф этиш тартиби тўғрисида" ишлаб чиқилган ва тасдиқланган низомлар жамият ходимларига етказилди ҳамда келгусида ушбу мавзулар бўйича ўқув тренинг ўтказилиши белгилаб олинди

Ишга янги қабул қилинган ходимлар билан меҳнат шартномалари коррупцияга қарши шартлар киритилгани ҳолда тузилди.

II. Сиёсат ва тартиб-таомиллар

"Autosanoat agro lizing" МЧЖнинг 04.10.2023 йилдаги 31-и/ч сонли буйруғи билан қуйидаги комплаенс назоратига оид сиёсат, услубиёт, низом, регламент, йўриқнома, кодекс, процедура ва қоидалар қабул қилинган:

1. "Autosanoat agro lizing" МЧЖнинг "Порахўрлик ва коррупцияга қарши курашиш бўйича" сиёсати;
2. "Autosanoat agro lizing" МЧЖнинг "Коррупциявий хавф-хатарларни бахолаш" услубиёти;
3. "Autosanoat agro lizing" МЧЖнинг "Манфаатлар тўқнашуви бўйича" сиёсати;
4. "Autosanoat agro lizing" МЧЖнинг "Алоқа каналлари орқали қоидабузарликлар тўғрисида келиб тушган хабарларни қабул қилиш ва кўриб чиқиш" регламенти;
5. "Autosanoat agro lizing" МЧЖда "Ходимларнинг этика ва коррупцияга қарши курашиш соҳасида ўқитилишини ташкил қилиш бўйича" йўриқнома;
6. "Autosanoat agro lizing" МЧЖнинг "Бизнес ҳамкорларини комплекс текшириш" процедураси;
7. "Autosanoat agro lizing" МЧЖга "Ишга қабул қилинаётган номзодларни текшириш бўйича" йўриқнома;
8. "Autosanoat agro lizing" МЧЖнинг "Коррупцияга қарши тартиб-таомилларнинг самарадорлигини мониторинг ва назорат қилиш" услубиёти;
9. "Autosanoat agro lizing" МЧЖда "Коррупцияга қарши кураш тизимининг ҳолати тўғрисидаги ҳисоботни шакллантириш ва тақдим этиш бўйича" низом;
10. "Autosanoat agro lizing" МЧЖнинг "Хизмат текширувларини ўтказиш" процедураси;
11. "Autosanoat agro lizing" МЧЖнинг "Бизнес ҳамкорларининг одоб-ахлоқ" кодекси;
12. "Autosanoat agro lizing" МЧЖнинг "Хайрия ва тижорат хомийлиги бўйича" сиёсати;

13. “Autosanoat agro lizing” МЧЖнинг “Жиноятдан олинган даромадларни легаллаштиришга (ювишга) ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш” сиёсати;

14. “Autosanoat agro lizing” МЧЖнинг “Санкциялар ва экспорт назорати” сиёсати;

15. “Autosanoat agro lizing” МЧЖнинг “Совғалар, меҳмондўстлик, ўйин-кулги ва саёҳат қилиш ҳақида” процедураси;

16. “Autosanoat agro lizing” МЧЖга “Ходимларни танлов асосида ишга қабул қилиш тартиби тўғрисидаги” низоми;

17. “Autosanoat agro lizing” МЧЖнинг “Одоб-ахлоқ комиссияси тўғрисидаги” низоми;

18. “Autosanoat agro lizing” МЧЖда “Ходимларнинг одоб-ахлоқ” қоидалари;

19. “Autosanoat agro lizing” МЧЖнинг “Коррупцияга оид ҳуқубузарлик ҳақида хабар берган ёки коррупцияга қарши курашда бошқа тарзда кўмаклашган шахсларни рағбатлантириш тартиби тўғрисидаги” низоми;

20. “Autosanoat agro lizing” МЧЖнинг “Жамият ходимлари томонидан хизмат сафарлари, халқаро ва бошқа расмий тадбирлар муносабати билан олиниши мумкин бўлган совға қиймати, шунингдек уни тасарруф этиш тартиби тўғрисидаги” низоми;

21. “Autosanoat agro lizing” МЧЖнинг “Хизмат текшируви ва уни ўтказилиши тартиби тўғрисидаги” низоми;

Шунинг билан бир қаторда, “Autosanoat agro lizing” МЧЖнинг 29.12.2023 йилдаги 55 и/ч-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Товарлар (иш ва хизматлар)ни харид қилиш тўғрисида”ги Низом жамият веб-сайтига жойлаштирилди.

III. Хавф-хатарларни баҳолаш

“Autosanoat agro lizing” МЧЖ томонидан коррупциявий хавф-хатарлар қуйидаги соҳалар бўйича таҳлил қилинган:

“Autosanoat agro lizing” МЧЖнинг бирлашган коррупциявий хавф-хатарлар харитаси, коррупция хавфига энг кўп мойил бўлган функция ва лавозимлар рўйхати ва коррупцияга қарши кураш дастури (“Йўл харитаси”) ва унинг амалга оширилганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар 2024 йил I чорак якуни бўйича платформага юкланган.

“Autosanoat agro lizing” МЧЖнинг 2024 йилда коррупциявий хавф-хатарлар харитаси, жамиятда коррупцияга қарши кураш дастури ҳамда

Коррупция хавфига энг кўп мойил бўлган функция ва лавозимлар қайта кўриб чиқилди ва рўйхати шакллантирилди.

IV. Амалга ошириладиган коррупцияга қарши курашиш тартиб-таомиллар:

Манфаатлар тўқнашувини тартибга солиш

2024 йил I чорак давомида "Autosanoat agro lizing" МЧЖга филиаллар билан бирга жами 8 нафар фуқаро ишга қабул қилинган. Мазкур номзодлар манфаатлар тўқнашуви аризаси (деклерация) тўлдирган бўлиб, барчаси текширувдан ўтган.

Бунда, текширилган (манфаатлар тўқнашуви аризасини тўлдирган) ходимлар сони Жамиятнинг умумий ходимлар сонига нисбатан 22,8 фоизни ташкил этган.

"Autosanoat agro lizing" МЧЖда манфаатлар тўқнашуви йиллик декларацияси (2024 йил I чоракда) тўлдирилиб, амалга оширилган ўрганиш давомида манфаатлар тўқнашуви ҳолати аниқланмади.

Коррупцияга қарши қоидаларни ташкилот шартномаларига киритиш

Жамиятнинг барча шартномаларида коррупцияга қарши шартлар назарда тутилган, бундан e-xarid электрон савдо платформасида тузиладиган шартномалар мустасно;

Хозирги кунга қадар контрагент томонидан коррупцияга қарши қоидалар бузилиши сабабли шартномалар бекор қилинган ҳолатлар бўлмаган.

Контрагентларни текшириш

"Autosanoat agro lizing" МЧЖда 2024 йил I чоракда контрагентларни "Бизнес ҳамкорларини Комплекс текшириш" процедураси белгиланган тартиб асосида текшириш ишлар амалга ошириш йўлга қуйилган.

"Autosanoat agro lizing" МЧЖ ташкил этилишидан мақсад, Автосаноат АЖ тизимига тегишли ҳамда унга ишончли бошқарувга берилган корхоналар томонидан ишлаб чиқилган қишлоқ хўжалиги техникалари ва бошқа техниларни лизинг орқали қишлоқ хўжалиги мақсалотларини етказиб берувчи кластерлар ва фермер хўжаликларига лизинг асосида етказиб беришдан иборат бўлганлиги сабабли, техникаларни харид қилиш учун шартномалар тўғридан-тўғри тузилган.

Ишга номзодларни текшириш

2024 йил I чорак якуни давомида “Autosanoat agro lizing” МЧЖга ишга қабул қилиш учун жами 8 та номзодлар устидан текширувлар ўтказилган.

V. Таълим ва коммуникация

Жамият ходимларига 2024 йил I чоракда семинар ва тренинглар ўтказилган. Тренинглар якуни бўйича баённома ва ўқув варақлари расмийлаштирилган.

VI. Коррупциявий хатти-харакатлар ва ҳуқуқбузарликлар тўрисидаги хабарлар

Коррупциявий хатти-харакатлар ва ҳуқуқбузарликлар тўғрисида маълумот ва хабарлар “Autosanoat agro lizing” МЧЖ алоқа каналлари орқали келиб тушмаган.

VII. Мониторинг ва назорат

Идоравий коррупцияга қарши тизимининг актуаллиги ва унинг қонунчилик талаблари, шу жумладан, халқаро стандартлар талабларига мувофиқлиги мониторинги;

Ташкилот ходимларининг коррупцияга қарши асосий тамойил ва талаблардан хабардорлиги мониторинги;

Коррупцияга қарши дастурлар, йўл хариталари ижроси устидан назорат;

Ташкилотдаги коррупцияга қарши талаблар ва тартиб-таомилларга риоя этилиши устидан назорат.

Келгусида Жамиятда текширувлар доимий равишда амалга оширилади ва камчилик топилганда тегишли чоралар кўрилади ҳамда улар ҳужжатлаштирилади.

VIII. Аниқланган қоидабузарликлар ва уларга таъсир чоралари

“Autosanoat agro lizing” МЧЖда 2024 йил I чоракда қоидабузарликлар мавжуд эмас.

IX. Хулосалар

Жамиятда коррупцияга қарши курашга қаратилган асосий чора-тадбирлар:

Бизнес режа бажарилишини назоратга олиш;

Жараёнларни автоматлаштириш;

Комплаенс фаолиятини ривожлантириш;

Идоравий коррупцияга қарши тизимининг актуаллиги ва унинг қонунчилик талаблари, шу жумладан, халқаро стандартлар талабларига мувофиқлиги мониторинги;

ОАВ мониторинги;

Ташкилот ходимларининг коррупцияга қарши асосий тамойил ва талаблардан хабардорлиги мониторинги;

Коррупцияга қарши дастурлар, йўл хариталари ижроси устидан назорат;

Ташкилотдаги коррупцияга қарши талаблар ва тартиб-таомилларга риоя этилиши устидан назоратга олиш ҳисобланади.

Мазкур йўналишлар бўйича хизмат ўз ишини сифатли бажариб келмоқда. Коррупцияга қарши кураш қонунчилиги талабларидан келиб чиқиб, ички идоравий ҳужжатлар такомиллаштирган.

X. Коррупцияга қарши кураш тизимини янада ривожлантириш бўйича таклифлар ва тадбирлар режаси

2023 йил ва 2024 йил I чоракда амалга оширилган чора-тадбирлардан келиб чиқиб, қуйидагилар таклиф қилинади.

Келгусида, молия ва иқтисодий соҳада хавфларни олдини олиш мақсадида тўланган (ундирилган) молиявий жарималарни ўрганиш ва тегишли тартибда айбдорларга чора кўрилиш бўйича ҳужжатларни расмийлаштириш ва раҳбариятга киритилишини ташкиллаштириш;

Жараёнларни автоматлаштириш мақсадида:

“Буюртмаларни автоматлаштириш ва харид жараёнини тизимлаштириш” онлайн платформасини яратиш (code ёзиш);

“Буюрмаларни автоматлаштириш ва харид жараёнини тизимлаштириш” онлайн платформасини “Autosanoat agro lizing” МЧЖда ишга тушириш;

Комплаенс хизмати фаолиятини ривожлантириш мақсадида жамиятда коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни профилактика қилиш ва уларга қарши курашиш бўйича тренинг ва семинарлар ташкил қилиш;

Халқаро сертификатни олиш юзасидан керакли билимлар ва малакалар борлигини текшириш юзасидан контрагент билан музокараларни олиб бориш ва жамиятда сертификат олишни таъминлаш;

Ички локал ҳужжатларни такомиллаштириш;

Комплаенс бўйича шартларни киритган Меҳнат шартномаларини жорий этиш;

Молиявий таъминлашни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга риоя этмаслик ҳолатлари мавжудлиги эҳтимолини таҳлил қилишда жамиятда қонунчилик талабларига мувофиқ жамият фаолияти тизимли равишда аудитдан ўтказишни қонунчилик талабларига мувофиқ ўз вақтида олиб боришни таъминлаш.

Комплаенс хизмати бўйича
Бош мутахассис **У.Султанбоев**

3 иловa

“Autosanoat agro lizing” МЧЖда коррупцияга қарши кураш тизимининг ҳолати тўғрисидаги ҳисоботни шакллантириш ва тақдим этиш бўйича низомига
3-илова

Коррупцияга қарши курашиш бўйича давлат дастурида режалаштирилган тадбирларни амалга ошириш тўғрисидаги
ҲИСОБОТ

Т/р	Тадбирлар номи	Бажариш муддати	Амалга оширилган чоралар
	-	-	-

Изоҳ: Коррупцияга қарши курашиш бўйича 2024 йил I чоракда давлат дастурида “Autosanoat agro lizing” МЧЖда тадбирлар режалаштирилмаган.

Комплаенс хизмати бўйича
бош мутахассис **У.Султанбоев**

4-илова.

“Autosanoat agro lizing” МЧЖ томонилдан 2024 йил 1- чоракда ишга қабул қилинаётган номзодларни текшириш

РЕЕСТРИ

т/р	Номзоднинг Ф.И.Ш.	Бўш лавозим номи	Жамият бўлимлари ёки унинг филиаллари номи	Текширув ижрочиси Ф.И.Ш.	Номзодни текшириш бўйича ҳисобот санаси	Текширув натижаси	Буйруқ санаси
1	Назирбоев Бехрузбек Шерзодович	Етакчи мутахассис	Хоразм минтақавий филиали	Атаматова Сурайе Рустамжановна	29.12.2023	Ижобий	03.01.2024
2	Мадярова Айжамал Токтарбаевна	Бош мутахассис	Хоразм минтақавий филиали	Атаматова Сурайе Рустамжановна	11.01.2024	Ижобий	15.01.2024
3	Жураев Фируз Идиевич	Бош мутахассис	Молия бўлими	Атаматова Сурайе Рустамжановна	18.01.2024	Ижобий	22.01.2024
4	Яхшибоев Суюн Муминович	Филиал директори	Қашқадарё минтақавий филиали	Атаматова Сурайе Рустамжановна	16.02.2024	Ижобий	21.02.2024
5	Камалов Дадажон Шарофиддин ўғли	Филиал директори	Тошкент минтақавий филиали	Атаматова Сурайе Рустамжановна	16.02.2024	Ижобий	21.02.2024
6	Турдиев Шерзод Обиджонович	Етакчи мутахассис	Тошкент минтақавий филиали	Атаматова Сурайе Рустамжановна	07.03.2024	Ижобий	11.03.2024
7	Бузрукшаев Шухрат Турсунович	Бош мутахассис	Фарғона минтақавий филиали	Атаматова Сурайе Рустамжановна	07.03.2024	Ижобий	11.03.2024
8	Ғаффаров Акбаржон Улуғбекович	Фуқаролик ҳуқуқий шартнома. Ёрдамчи мутахассис	Молия ва Бухгалте-рия бўлимларига ёрдамчи мутахассис	Атаматова Сурайе Рустамжановна	03.01.2024	Ижобий	03.01.2024
9	Раджапова Дилноз Қамариддиновна	Фуқаролик ҳуқуқий шартнома. Фаррош	Фуқаролик ҳуқуқий шартнома	Атаматова Сурайе Рустамжановна	03.01.2024	Ижобий	03.01.2024

Ҳодимлар ва иш юритиш бўйича бош **С.Атаматова**

Ишга қабул қилинган раҳбар кадрлар ҳақида маълумот

5-илова

Т/р	Ишга қабул қилинган ходимнинг Ф.И.О	Лавозими	Ишга қабул қилинган вақт (ротация қилинган вақт) , буйруқ рақами
	-	-	-

Комплаенс хизмати бўйича
бош мутахассис **У.Султанбоев**

1.2.1.3

Расмий веб-сайтда коррупция фактларига доир мурожаатларни кўриб чиқиш натижалари ҳақида 2024 йил I чорак бўйича

ҲИСОБОТ

“Autosanoat agro lizing” МЧЖнинг алоқа каналлари орқали 2024 йил I чорак давомида коррупция фактларига оид мурожаатлар ёки хабарлар келиб тушмаган.

Комплаенс хизмати бўйича
бош мутахассис У.Султанбоев

“Ўзавтосаноат” АЖда коррупцияга қарши кураш тизимининг ҳолати тўғрисидаги ҳисоботни шакллантириш ва тақдим этиш бўйича низомига

7-илова

Ташкилотнинг алоқа каналлари орқали коррупцияга оид келиб тушган хабарларни рўйхатга олиш
РЕЕСТРИ

Т/р	Мурожаат санаси	Мурожаат тоифаси (коррупциявий хатти-харакат, манфаатлар тўқнашуви)	Мурожаатни рўйхатга олинган сана ва рақам	Хабар юборилган алоқа канали	Мурожаатчи ҳақида маълумот	Хабарнинг қисқача мазмуни	Хабар таалуқли бўлган тузилма	Кўриб чиқиш натижаси	Мурожаатчига жавоб юборилган сана ва хат рақами	Ижрочи	Хабарни кўриб чиқган тузилма раҳбари	Изоҳ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Изоҳ: 2024 йил I чоракда алоқа каналлари орқали коррупцияга оид хабарлар келиб тушмаган.

Комплаенс хизмати бўйича
Бош мутахассис **У.Султанбоев**

“Ўзавтосаноат” АЖда коррупцияга қарши
кураш тизимининг ҳолати тўғрисидаги
ҳисоботни шакллантириш ва тақдим этиш
бўйича низомига
8-илова

Ташкилотда мониторинг ва назорат тадбирлари натижасида аниқланган коррупциявий ҳолатлар ҳақида
МАЪЛУМОТ

Т\р	Текшириш (ўрганиш) тури (молия хўжалик фаолияти тафтиши, соҳаси, мавзуси ва бошқалар)	йил	Аниқланган хато камчиликлар мазмуни	Аниқланган хато камчиликлар суммаси сўмда	Комплаенс хиссаси нимада бўлган?	Тўпланган ҳужжатлар кимга топширилганлиги	Текшириш натижасида кўрилган чоралар (чора кўрилган ходимларнинг ФИШлари)
-	-	-	-	-	-	-	-

Комплаенс хизмати бўйича
Бош мутахассис **У.Султанбоев**

“Ўзавтосаноат” АЖда коррупцияга қарши
кураш тизимининг ҳолати тўғрисидаги
ҳисоботни шакллантириш ва тақдим этиш
бўйича низомига
10-илова

Ташкилотнинг хизмат текширувлари реестри

№	Тадбир номи	Хизмат текшируви ўтказилиши тўғрисида буйруқ рақами ва санаси	Ўтказилган хизмат текширув натижалари тўғриси даги маълумотнома рақами ва санаси	Хизмат текшируви ўтказилиши даври	Ишчи гуруҳ таркиби	Қоидабузарлик тўғрисида ахборот келиб тушган манба, тадбир номи	Текширув натижаларининг қисқача мазмуни	Аниқланган айбдор шахслар рўйхати	Текширув натижаси бўйича кўрилган чора ва унинг ижро санаси	Чора бажарилганлиги тўғрисида маълумот
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Комплаенс хизмати бўйича
Бош мутахассис **У.Султанбоев**

7.2.2.2

Расмий веб-сайтда 2024 йил I чорак давомида ишга қабул қилиш, ротация тўғрисидаги эълонлар ва ахборотларнинг мавжудлиги бўйича

МАЪЛУМОТ

“Autosanoat agro lizing” МЧЖда 2024 йилнинг I чораги давомида бўш штат бирликлари бўлмаганлиги сабабли, расмий веб-сайтда ишга қабул қилиш тўғрисида эълонлар берилмаган.

Комплаенс хизмати бўйича
бош мутахассис У.Султанбоев

1.2.2.2.

"Autosanoat Agrolizing" МЧЖга 2024 йил 1 чорак давомида РОТАЦИЯ орқали ишга қабул қилинган ходимлар

т/р	Номзоднинг ФИШ	Бўш лавозим номи	Жамият бўлимлари ёки унинг филиаллари номи	Текширув ижрочиси, ФИШ	Номзодни текшириш бўйича ҳисобот санаси	Текширув натижаси (мусбат/манфий) аниқланган хатарлар	Текширув натижасини асословчи қисқа изоҳлар
А	1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-	-

"Autosanoat Agrolizing" МЧЖга 2024 йил 1 апрель ҳолатига ВАКАНСИЯ

т/р	Номзоднинг ФИШ	Бўш лавозим номи	Жамият бўлимлари ёки унинг филиаллари номи	Текширув ижрочиси, ФИШ	Номзодни текшириш бўйича ҳисобот санаси	Текширув натижаси (мусбат/манфий) аниқланган хатарлар	Текширув натижасини асословчи қисқа изоҳлар
А	1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-	-

"Autosanoat Agrolizing" МЧЖ Ходимлар ва иш юритиш бўйича - бош мутахассис С.Атаматова