

**ПРОТОКОЛ**  
**проведенного ежеквартального разъяснительного и обучающего**  
**семинар-совещания для работников Товарищества по вопросам**  
**проведения внутреннего аудита в соответствии с действующим в ТОО**  
**«Астана орманы» антикоррупционным стандартом ISO 37001:2016**

г. Астана

№2

«27» июня 2024 г.

Место проведения: г. Астана, пос.Караоткель, ул. Қ.Кенжетайұлы, 20.

Время проведения: 11 часов 00 минут

Председательствовал: комплаенс офицер Товарищества

Присутствовали: работники отдела бухгалтерского учета (по списку).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Разъяснение по вопросам проведения анализа и составления отчета руководителем службы (отдела), согласно рекомендациям Системы менеджмента противодействия коррупции (документированная процедура – внутренний аудит) в соответствии с действующим в ТОО «Астана орманы» антикоррупционным стандартом ISO 37001:2016.

Выступил комплаенс-офицер Товарищества Оралбаев А.Н.

Присутствующим представлен План мероприятий по противодействию коррупции и Программа внутренних аудитов Товарищества на 2024 год (*утверждены приказом Товарищества №177-1-П от 15.12.2023г.*), разработанные в рамках Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802 и Типового базового направления №4 на 2024 год.

В рамках разъяснительной работы были озвучены основные:

- направления внутреннего аудита (*область применения, нормативы, процедуры и ответственность*);
- этапы проведения внутреннего аудита (*организация проведения, подготовка к проведению, проведение, анализ свидетельств, формирование записей, завершение*).

В качестве примера до сведения сотрудников доведена информация по проведенным аудитам первым руководителем Товарищества 03.11.2023 года и руководителем отдела охраны труда и техники безопасности 13.03.2024 года.

**По итогам семинар - совещания, принято решение:**

Руководителю отдела бухгалтерского учета:

- ознакомить вверенное подразделение с Положением о системе менеджмента противодействия коррупции (документированная процедура - внутренний аудит) и принять в работу;

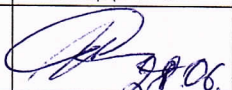
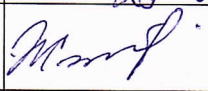
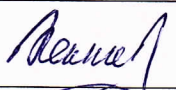

- провести внутренний аудит и анализ системы менеджмента противодействия коррупции в вверенном отделе, с предоставлением соответствующего отчета, согласно утвержденного регламента, в установленные Программой внутренних аудитов сроки.

**Председательствующий,  
и секретарь совещания  
Комплаенс-офицер**



**Оралбаев А.Н.**

## Список участников:

№	ФИО	Должность	Подпись
1	Сулейменова Ж.Т.	Главный бухгалтер	
2	Жилкибаева А.С.	Заместитель главного бухгалтера	
3	Кенжебекова М.Б.	Бухгалтер 2 категории	
4	Мухидинова Г.С.	Бухгалтер 2 категории	
5	Сулейменова Ж.Р.	Бухгалтер 1 категории	