

e-mail: info@uzairways.com
e-xat: airways@exat.uz
tel: +998 (78) 140-46-23
www.uzairways.com



UZBEKISTAN
AIRWAYS

O'zbekiston, Toshkent,
Amir Temur shohko'chasi, 41
GSP-100060

Uzbekistan, Tashkent,
41, Amir Temur avenue
GSP-100060

Joint-Stock Company | Aksiyadorlik jamiyati

20 ____ -y. « ____ » ____ № ____

Приложение к Приказу
Председателя правления
АО «Uzbekistan Airways»
от «11» 10 2026 г.
№ 412

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И ВНУТРЕННИХ АКТОВ, А ТАКЖЕ ИХ ПРОЕКТОВ
В АО «UZBEKISTAN AIRWAYS»
PSK.ACMS-13

Ташкент

0.1. Информация о документе

1. Настоящее Положение разработано начальником Службы внутреннего антикоррупционного контроля при Наблюдательном Совете АО «Uzbekistan Airways».

Рабочая группа по разработке проекта не создавалась.

2. Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых и внутренних актов, а также их проектов в АО «Uzbekistan Airways» вводится в действие приказом Председателя правления АО «Uzbekistan Airways» от «24» 10 2026г. № 411.

3. Периодичность пересмотра (актуализации) документа 1 раз в 3 лет.

Пересмотр данного документа осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в «Руководстве по управлению документированной информацией» или при внесении изменений и дополнений в действующее законодательство Республики Узбекистан руководителем Службы внутреннего антикоррупционного контроля при Наблюдательном Совете АО «Uzbekistan Airways», на основании замечаний и предложений структурных подразделений, результатов внутренних и внешних аудитов.

4. Местонахождение документа

Оригинал настоящего документа хранится в Общем отделе (канцелярии) АО. Учетные копии документа согласно «Перечню держателей» хранятся у назначенных ответственных лиц за управление и контроль документацией.

Данный документ находится в формате .pdf в Электронной библиотеке нормативных документов Авиакомпаний.

5. Если при применении настоящего Положения обнаружатся какие-либо замечания к содержанию или предложения и пожелания по его совершенствованию, они будут учтены при подготовке следующего издания. Решение об изменении данного документа принимается руководителем Службы внутреннего антикоррупционного контроля при Наблюдательном совете АО «Uzbekistan Airways» на основании замечаний и предложений структурных подразделений АО, результатов внутренних или внешних аудитов.

6. Замечания к содержанию или предложения, а также пожелания по совершенствованию настоящего Положения просим направить письменно (или сообщать устно) в Службу внутреннего антикоррупционного контроля при Наблюдательном Совете акционерного АО «Uzbekistan Airways» на имя начальника Службы:

внутренний тел: 23-35

e-mail: Ruslan.Abdullin@uzairways.com.

Начальник СВАК АО «Uzbekistan Airways» _____

подпись

_____ Абдуллин Р.Р.

дата



0.2. Содержание

№	Заголовок	Страница
0.1.	Информация о документе	
0.2.	Содержание	
0.3.	Перечень действующих страниц	
0.4.	Лист регистрации изменений и дополнений	
0.5.	Перечень держателей	
1.	Общие положения	
2.	Задачи антикоррупционной экспертизы	
3.	Основные принципы	
4.	Объекты антикоррупционной экспертизы	
5.	Субъекты проведения антикоррупционной экспертизы	
6.	Порядок проведения антикоррупционной экспертизы	
7.	Методика выявления коррупциогенных факторов	
8.	Заключение антикоррупционной экспертизы	
9.	Мониторинг исполнения результатов антикоррупционной экспертизы	
10.	Ответственность	
11.	Заключительные положения	
Приложение А	Каталог коррупциогенных факторов	
Приложение Б.	Реестр заключений антикоррупционной экспертизы	



0.3. Перечень действующих страниц

№ страницы	№ поправки	Дата
Глава 0		
0-1		
0-2		
0-3		
0-4		
0-5		
Глава 1		
6		
Глава 2		
8		
Глава 3		
9		
Глава 4		
12		
Глава 5		
14		
Глава 6		
16		
Глава 7		
18		
Глава 8		
20		
Глава 9		
22		
Глава 10		
24		
Глава 11		
25		
Приложение А		
27		
Приложение Б		
30		

PSK.ACMS-13
Действует с __. __.26г.
Поправка: 0

Положение о порядке проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых и
внутренних актов, а также их
проектов в АО «Uzbekistan
Airways»



UZBEKISTAN
airways

0.4. Лист регистрации изменений и дополнений

Изме нение №	Основание	Номер страницы			Дата внесения изменения	Кем внесено изменение Подпись
		изменяемой	новой	изъятый		



0.5. Перечень держателей

№	№ копии	Держатель
1.	1.	Первый Заместитель Председателя Правления по производству
2.	2.	Первый Заместитель Председателя Правления по вопросам трансформации, финансов и приватизации
3.	3.	Заместитель Председателя Правления по организации летной работы
4.	4.	Заместитель Председателя Правления по коммерции и туризму
5.	5.	Финансовый департамент
6.	6.	Управление сервисной подготовки производства
7.	7.	Центр управления полетами
8.	8.	Департамент службы бортпроводников
9.	9.	Департамент организации наземного обслуживания
10.	10.	Протокольно визовый отдел
11.	11.	Отдел охраны труда и техники безопасности
12.	12.	Департамент стратегического менеджмента и инвестиционных проектов
13.	13.	Департамент IT инфраструктуры, цифровизации и кибербезопасности
14.	14.	Департамент закупок
15.	15.	Департамент тарифов и коммерческих соглашений
16.	16.	Департамент маркетинга и продажи перевозок
17.	17.	Департамент летной службы
18.	18.	Департамент по поддержанию летной годности
19.	19.	Сводный информационно-аналитический отдел
20.	20.	Департамент взаиморасчетов
21.	21.	Управление по безопасности полетов и обеспечению качества
22.	22.	Юридическое управление
23.	23.	Управление по работе с персоналом
24.	24.	Управление по связям с общественностью
25.	25.	Управление по эксплуатации наземных сооружений и транспорта
26.	26.	Второй отдел
27.	27.	Отдел контроля исполнения документов
28.	28.	Общий отдел
29.	29.	ООО «Uzbekistan Helicopters»
30.	30.	Филиал «Uzbekistan airways sales»
31.	31.	ООО «Training Center»
32.	32.	ООО «UAT»
33.	33.	ООО «Кетринг»
34.	34.	ООО «Tashkent Xumo Airport»
35.	35.	Управление безопасности
36.	36.	Заведующий Секретариатом Наблюдательного совета
37.	37.	Служба внутреннего антикоррупционного контроля при Наблюдательном Совете
38.	38.	Департамент по комплаенсу, управлению рисками и внутреннему антикоррупционному контролю
39.	39.	Служба внутреннего аудита
40.	40.	Резерв
41.	41.	Электронная версия

Раздел I. Общие положения

1.1. Цель.

1.1.1. Настоящее Положение определяет единый порядок организации и проведения антикоррупционной экспертизы внутренних нормативных документов и проектов внутренних нормативных документов АО «Uzbekistan Airways» (далее – Общество), устанавливает полномочия участников указанного процесса, порядок оформления результатов экспертизы и контроля за устранением выявленных коррупциогенных факторов.

1.1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях:

1.1.2.1. предупреждения коррупционных правонарушений, выявления и устранения коррупциогенных факторов, создающих возможность совершения коррупционных правонарушений;

1.1.2.2. совершенствования внутренних нормативных документов АО;

1.1.2.3. общей оценки последствий принятия проекта, создающих возможность для коррупционных проявлений;

1.1.2.4. прогнозирования возможности возникновения рисков коррупционного характера в процессе применения;

1.1.2.5. разработки рекомендаций и принятия мер, направленных на устранение выявленных коррупциогенных факторов;

1.1.2.6. повышения эффективности корпоративного управления;

1.1.2.7. обеспечения прозрачности управленческих процедур и соблюдения принципов добропорядочности.

1.1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы является одним из элементов системы внутреннего контроля и системы управления противодействием коррупции АО и осуществляется с учетом риск-ориентированного подхода.

1.2. Область применения.

1.2.1. Требования настоящего Положения распространяются на все структурные подразделения АО, филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, участвующие в разработке, согласовании, пересмотре, внесении изменений или утверждении внутренних нормативных документов.

1.2.2. Антикоррупционной экспертизе подлежат:

1.2.2.1. проекты внутренних нормативных документов;

1.2.2.2. проекты изменений и дополнений к внутренним нормативным документам;

1.2.2.3. действующие внутренние нормативные документы при их плановом или внеплановом пересмотре;

1.2.2.3. внутренние нормативные документы, регулирующие процессы с повышенным коррупционным риском.

1.2.3. Настоящее Положение применяется при проведении экспертизы внутренних документов, регулирующих, в том числе:

1.2.3.1. корпоративное управление;

1.2.3.2. закупочную деятельность;

1.2.3.3. финансовую деятельность;

1.2.3.4. управление персоналом;

1.2.3.5. инвестиционную деятельность;

1.2.3.6. договорную работу;

1.2.3.7. взаимодействие с контрагентами;

1.2.3.8. агентскую деятельность;

1.2.3.9. управление конфликтом интересов;

- 1.2.3.10. благотворительную и спонсорскую деятельность;
- 1.2.3.11. реализацию антикоррупционных процедур;
- 1.2.3.12. иные бизнес-процессы, связанные с возникновением коррупционных рисков.

1.3. Правовая основа.

- 1.3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Конституцией Республики Узбекистан;
Уголовным кодексом Республики Узбекистан;
Кодексом об административной ответственности Республики Узбекистан.

1.3.2. Законы Республики Узбекистан:

- «О противодействии коррупции» № ЗРУ-419 от 3 января 2017 года;
- «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и их проектов» № ЗРУ-860 от 08.08.2023 г.;
- «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления» № ЗРУ-369 от 5 мая 2014 года;

1.3.3. Указ Президента Республики Узбекистан

- «О дальнейшем совершенствовании системы предупреждения и противодействия коррупции в Республике Узбекистан» № УП-270 от 30.12.2025 г.

1.3.4. Другие нормативно-правовые акты:

- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан:
«О мерах по внедрению стандартов по противодействию коррупции и обеспечению конкуренции в процессе подготовки и реализации крупных инвестиционных проектов» № 44 от 03.02.2026 г.

Приказ Министра юстиции Республики Узбекистан:

- «Об утверждении Методики выявления коррупциогенных факторов в нормативно-правовых актах и их проектах», регистрационный № 3470 от 31.10.2023 г.

1.4. Термины, определения и аббревиатуры.

В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:

антикоррупционная экспертиза — комплекс мероприятий, направленный на выявление коррупциогенных факторов во внутренних нормативных документах и проектах внутренних нормативных документов АО, их оценке и подготовке предложений и рекомендаций, а также разработку и принятие мер, направленных на устранение выявленных коррупциогенных факторов;

коррупциогенный фактор - правовые нормы, внутреннего нормативного документа либо отсутствие необходимого регулирования, которое может способствовать совершению коррупционных правонарушений, созданию условий для злоупотребления полномочиями, возникновению конфликта интересов либо принятию необоснованных решений;

коррупционный риск — вероятность возникновения обстоятельств, способных привести к совершению коррупционного правонарушения либо созданию условий для его совершения;

чеклист — вопросник типовой формы по выявлению коррупциогенных факторов в нормативно-правовых актах и их проектах;

разработчик — структурное подразделение либо должностное лицо, ответственное за подготовку проекта внутреннего нормативного документа;

внутренний нормативный документ — утвержденный в установленном порядке локальный документ АО, содержащий обязательные для исполнения нормы, регулирующие деятельность АО и его работников;

**Положение о порядке проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых и внутренних
актов, а также их проектов в АО
«Uzbekistan Airways»**

проект внутреннего нормативного документа — проект документа, подготовленный для согласования и утверждения в установленном порядке;

Служба внутреннего антикоррупционного контроля при Наблюдательном Совете АО, Департамент по комплаенсу, управления рисками и внутреннему антикоррупционному контролю АО — структурное подразделение АО, осуществляющее проведение антикоррупционной экспертизы, внесение предложения об отмене выявленных по ее итогам коррупционных норм, а также мониторинг устранения выявленных коррупциогенных факторов и методическое сопровождение процесса.

1.4.2. Аббревиатуры.

Принятое сокращение	Расшифровка сокращений
АО	Акционерное общество «Uzbekistan Airways»
СВАК	Служба внутреннего антикоррупционного контроля
ДКУРиВАК	Департамент по комплаенсу, управления рисками и внутреннему антикоррупционному контролю
ЮУ	Юридическое Управления

Раздел II. Задачи антикоррупционной экспертизы.

2.1. Основными **задачами** антикоррупционной экспертизы являются:

2.1.1. выявление коррупциогенных факторов во внутренних нормативных документах и проектах внутренних нормативных документов АО;

2.1.2. предотвращение принятия внутренних нормативных документов, содержащих положения, способствующие возникновению коррупционных рисков;

2.1.3. устранение норм, допускающих необоснованное усмотрение должностных лиц, конфликт интересов, создание необоснованных преимуществ либо иных условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

2.1.4. обеспечение соответствия внутренних нормативных документов требованиям законодательства Республики Узбекистан, внутренним корпоративным документам и принципам добросовестного корпоративного управления;

2.1.5. совершенствование внутренних процедур путем внедрения механизмов прозрачности, подотчетности, разделения полномочий и внутреннего контроля;

2.1.6. формирование единых подходов к разработке внутренних нормативных документов, исключающих возможность коррупционных проявлений;

2.1.7. повышение эффективности системы управления коррупционными рисками и внутреннего контроля;

2.1.8. представляют в Агентство по противодействию коррупции документы о результатах проведения антикоррупционной экспертизы действующих нормативно-правовых актов.

Раздел III. Основные принципы.

3.1. Антикоррупционная экспертиза внутренних нормативных документов АО проводится на основе принципов законности, независимости, объективности, полноты охвата, открытости и прозрачности, обоснованности, приоритетности мер по предупреждению коррупции, риск-ориентированного подхода, документированности и конфиденциальности.

3.2. Принцип законности

3.2.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в строгом соответствии с законодательством Республики Узбекистан, международными обязательствами Республики Узбекистан, локальными нормативными документами АО и настоящим Положением.

3.2.2. При проведении экспертизы не допускается применение положений внутренних нормативных документов, противоречащих законодательству Республики Узбекистан.

3.3. Принцип независимости

3.3.1. Лица, проводящие антикоррупционную экспертизу, осуществляют свою деятельность самостоятельно и независимо от разработчиков внутренних нормативных документов, руководителей структурных подразделений и иных заинтересованных лиц, в целях недопущения получения заключения в их пользу.

3.3.2. Не допускается вмешательство в деятельность специалистов, проводящих антикоррупционную экспертизу, а также оказание на них давления с целью изменения результатов экспертизы в интересах заинтересованных лиц.

3.4. Принцип объективности

3.4.1. Антикоррупционная экспертиза осуществляется на основе объективного, полного и беспристрастного анализа внутренних нормативных документов на строго законодательной, теоретической и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме независимо от должностного положения их разработчиков или иных обстоятельств.

3.4.2. Выводы и рекомендации должны основываться исключительно на требованиях законодательства Республики Узбекистан, настоящего Положения, внутренних нормативных документов АО и результатах анализа выявленных коррупциогенных факторов.

3.5. Принцип полноты охвата

3.5.1. Антикоррупционной экспертизе подлежат все проекты внутренних нормативных документов, включая нормы и положения, способные повлиять на принятие управленческих решений, осуществление финансово-хозяйственной деятельности, кадровых процедур, закупок, договорной работы, взаимодействия с контрагентами и иных процессов, содержащих коррупционные риски.

3.5.2. Экспертиза проводится с учетом взаимосвязи проекта документа с иными внутренними нормативными документами АО и требованиями законодательства Республики Узбекистан.

3.6. Принцип открытости и прозрачности

3.6.1. Процедура проведения антикоррупционной экспертизы должна быть регламентированной, понятной и единообразной для всех структурных подразделений АО.

3.6.2. Разработчики внутренних нормативных документов вправе получать информацию о выявленных коррупциогенных факторах, замечаниях и рекомендациях, а также представлять мотивированные пояснения и предложения по устранению выявленных недостатков.

3.6.3. Результаты антикоррупционной экспертизы оформляются письменным заключением, содержащим выводы и рекомендации, достаточные для принятия управленческого решения.

3.7. Принцип обоснованности

3.7.1. Каждое замечание, вывод или рекомендация, содержащиеся в заключении по результатам антикоррупционной экспертизы, должны иметь правовое, организационное либо фактическое обоснование, обеспечить объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы.

3.7.2. Не допускается включение в заключение выводов, основанных на предположениях, субъективных оценках либо обстоятельствах, не подтвержденных результатами проведенного анализа.

3.8. Принцип приоритетности мер по предупреждению коррупции

3.8.1. Антикоррупционная экспертиза направлена прежде всего на предупреждение возникновения коррупционных рисков путем своевременного выявления и устранения коррупциогенных факторов до утверждения внутреннего нормативного документа.

3.8.2. При разработке и пересмотре внутренних нормативных документов преимущество отдается профилактическим мерам, направленным на исключение условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, возникновению конфликта интересов, злоупотреблению полномочиями, мошенничеству и иным нарушениям принципов добросовестности.

3.9. Принцип риск-ориентированного подхода

3.9.1. При проведении антикоррупционной экспертизы особое внимание уделяется положениям внутренних нормативных документов, регулирующих процессы с повышенным уровнем коррупционного риска.

3.9.2. Оценка осуществляется с учетом вероятности возникновения коррупционных проявлений, возможных последствий их реализации, уровня дискреционных полномочий должностных лиц, достаточности контрольных процедур и эффективности предусмотренных механизмов предупреждения коррупции.

3.9.3. Приоритет при проведении экспертизы отдается документам, регуливающим закупочную деятельность, инвестиционные проекты, финансовые операции, кадровые процедуры, управление конфликтом интересов, выбор контрагентов, агентскую деятельность, предоставление льгот, распределение ресурсов, техническое обслуживание воздушных судов и иные процессы, характеризующиеся повышенным коррупционным риском.

3.10. Принцип документированности

3.10.1. Все этапы проведения антикоррупционной экспертизы подлежат обязательному документальному оформлению.

3.10.2. Результаты экспертизы оформляются заключением, которое должно содержать сведения о проведенном анализе, выявленных коррупциогенных факторах, оценке уровня коррупционного риска, рекомендациях по устранению выявленных недостатков и итоговом выводе.

3.10.3. Материалы антикоррупционной экспертизы подлежат регистрации, учету и хранению в порядке, установленном внутренними нормативными документами АО.

3.11. Принцип конфиденциальности

3.11.1. Информация, полученная в ходе проведения антикоррупционной экспертизы, используется исключительно в целях выполнения задач, предусмотренных настоящим Положением.

**Положение о порядке проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых и внутренних
актов, а также их проектов в АО
«Uzbekistan Airways»**



3.11.2. Лица, участвующие в проведении антикоррупционной экспертизы, обязаны обеспечивать сохранность служебной, коммерческой и иной охраняемой законом информации, ставшей им известной при выполнении своих обязанностей, и не вправе разглашать ее третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан и внутренними нормативными документами АО.

3.11.3. При наличии конфликта интересов лицо, проводящее экспертизу, обязано незамедлительно уведомить об этом непосредственного руководителя и отказаться от участия в проведении экспертизы соответствующего документа.



Раздел IV. Объекты антикоррупционной экспертизы

4.1. Антикоррупционной экспертизе подлежат проекты внутренних нормативных документов, действующие внутренние нормативные документы, а также проекты изменений и дополнений к ним, регулирующие деятельность АО.

4.1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится до утверждения соответствующего документа, а также при его пересмотре, внесении изменений либо по инициативе СВАК и ДКУРиВАК при выявлении коррупционных рисков.

4.2. Проекты внутренних нормативных документов.

4.2.1. Обязательной антикоррупционной экспертизе подлежат проекты внутренних нормативных документов, устанавливающих права, обязанности, полномочия, процедуры принятия решений, контрольные механизмы и ответственность работников АО.

4.2.2. К таким документам относятся:

- 4.2.2.1. положения;
- 4.2.2.2. политики;
- 4.2.2.3. регламенты;
- 4.2.2.4. инструкции;
- 4.2.2.5. стандарты;
- 4.2.2.6. порядки;
- 4.2.2.7. процедуры;
- 4.2.2.8. методики;
- 4.2.2.9. правила;
- 4.2.2.10. кодексы;
- 4.2.2.11. иные документы нормативного характера.

4.3. Действующие внутренние нормативные документы.

4.3.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении действующих внутренних нормативных документов:

- 4.3.1.1. при их плановом пересмотре;
- 4.3.1.2. при изменении законодательства Республики Узбекистан;
- 4.3.1.3. по итогам оценки коррупционных рисков;
- 4.3.1.4. по результатам внутренних расследований;
- 4.3.1.5. по итогам проверок внутреннего аудита, СВАК и ДКУРиВАК либо иных контрольных мероприятий;
- 4.3.1.6. при выявлении положений, способствующих возникновению коррупционных рисков.

4.4. Проекты изменений и дополнений.

4.4.1. Проекты изменений и дополнений к внутренним нормативным документам подлежат обязательной антикоррупционной экспертизе независимо от объема предлагаемых изменений.

4.4.2. Экспертиза проводится как в отношении новых положений, так и с учетом их влияния на ранее действующие нормы документа.

4.5. Организационно-распорядительные документы.

4.5.1. Антикоррупционной экспертизе подлежат проекты организационно-распорядительных документов, если они:

- 4.5.1.1. устанавливают новые процедуры или полномочия;
- 4.5.1.2. изменяют порядок принятия управленческих решений;
- 4.5.1.3. регулируют вопросы распределения финансовых, материальных или иных ресурсов;

4.5.1.4. определяют порядок проведения закупок, отбора контрагентов, управления персоналом, премирования, инвестиций, заключения договоров, благотворительности, спонсорства, реализации имущества либо иные процессы, связанные с повышенными коррупционными рисками.

4.6. Документы, не подлежащие антикоррупционной экспертизе

4.6.1. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении документов, которые:

4.6.1.1. не содержат нормативных предписаний;

4.6.1.2. имеют исключительно информационный, справочный или технический характер;

4.6.1.3. оформляют исполнение ранее принятых решений без изменения установленного порядка деятельности;

4.6.1.4. не создают новых прав, обязанностей, полномочий или ограничений для работников АО.

4.7. Исключения

4.7.1. По решению руководителя СВАК и/или ДКУРиВАК антикоррупционная экспертиза может быть проведена в отношении любого внутреннего документа АО, если имеются сведения о наличии коррупционных рисков, коррупциогенных факторов либо необходимости оценки его соответствия требованиям законодательства и внутренним нормативным документам АО.

Раздел V. Субъекты проведения антикоррупционной экспертизы

5.1.2. В проведении антикоррупционной экспертизы участвуют:

5.1.2.1. Служба внутреннего антикоррупционного контроля при Наблюдательном совете;

5.1.2.2. Департамент по комплаенсу, управления рисками и внутреннему антикоррупционному контролю;

5.1.2.3. Юридическое управление;

5.1.2.4. структурное подразделение – разработчик проекта документа;

владелец бизнес-процессов;

5.1.2.5. Служба внутреннего аудита (при необходимости);

5.1.2.6. иные структурные подразделения по решению Председателя Правления или руководителя Службы внутреннего антикоррупционного контроля.

5.2. Полномочия Службы внутреннего антикоррупционного контроля при Наблюдательном совете

5.2.1. Служба внутреннего антикоррупционного контроля:

5.2.1.1. организует проведение антикоррупционной экспертизы проектов внутренних нормативных документов и действующих нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов, согласно утвержденного Агентством по противодействию коррупции «Годовой план-график проведения антикоррупционной экспертизы действующих нормативно-правовых актов на основе анализа»

5.2.1.2. осуществляет выявление коррупциогенных факторов и коррупционных рисков;

5.2.1.3. анализирует проекты документов на предмет наличия необоснованных дискреционных полномочий, конфликта интересов, административных барьеров, пробелов регулирования и иных коррупциогенных факторов;

5.2.1.4. готовит заключения по результатам антикоррупционной экспертизы;

5.2.1.5. разрабатывает предложения по устранению выявленных коррупциогенных факторов;

5.2.1.6. осуществляет мониторинг исполнения рекомендаций, изложенных в заключениях;

5.2.1.7. ведет Реестр проведенных антикоррупционных экспертиз проектов внутренних нормативных документов и действующих нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов;

5.2.1.8. вправе запрашивать необходимые документы, сведения и пояснения у структурных подразделений;

5.2.1.9. вправе возвращать проекты документов на доработку при наличии коррупциогенных факторов высокого уровня риска;

5.2.1.10. осуществляет мониторинг реализации рекомендаций в пределах своей полномочий;

5.2.1.11. осуществляет методическое сопровождение проведения антикоррупционной экспертизы.

5.2.1.12. представляет в Агентство документы о результатах проведения антикоррупционной экспертизы действующих нормативно-правовых актов

5.3. Полномочия Департамента по комплаенсу, управления рисками и внутреннему антикоррупционному контролю

5.3.1. Департамент по комплаенсу, управления рисками и внутреннему антикоррупционному контролю:

5.3.1.1. участвует в проведении антикоррупционной экспертизы документов по вопросам, относящимся к ее компетенции;

5.3.1.2. оценивает соответствие проектов документов требованиям антикоррупционной политики, Кодекса корпоративной этики АО, Политики управления конфликтом интересов и иных внутренних документов АО;

5.3.1.3. анализирует наличие комплаенс рисков и возможных нарушений антикоррупционного законодательства;

5.3.1.4. участвует в разработке рекомендаций по минимизации выявленных рисков.

5.4. Права и обязанности разработчиков внутренних нормативных документов

5.4.1. Разработчик проекта документа обязан:

5.4.1.1. направлять проект внутреннего нормативного документа на антикоррупционную экспертизу до его утверждения;

5.4.1.2. представлять полный комплект материалов, необходимых для проведения экспертизы;

5.4.1.1.3. по запросу представлять дополнительные документы и пояснения;

5.4.1.1.4. рассматривать замечания и предложения, изложенные в заключении;

5.4.1.1.5. устранять выявленные коррупциогенные факторы либо представлять мотивированное письменное обоснование невозможности их устранения;

5.4.1.1.6. представлять доработанный проект документа на повторную экспертизу в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

5.4.2. Разработчик вправе:

5.4.2.1. получать разъяснения по замечаниям, изложенным в заключении;

5.4.2.2. участвовать в обсуждении результатов экспертизы;

5.4.2.3. представлять письменные возражения по отдельным выводам экспертизы;

5.4.2.4. инициировать проведение повторной антикоррупционной экспертизы.

5.5. Полномочия юридической службы

5.5.1. Юридическая служба:

5.5.1.1. осуществляет правовую экспертизу проектов внутренних нормативных документов;

5.5.1.2. оценивает соответствие проектов требованиям законодательства Республики Узбекистан;

5.5.1.3. взаимодействует со Службой внутреннего антикоррупционного контроля при устранении выявленных замечаний;

5.5.1.4. участвует в подготовке окончательной редакции документа.

5.6. Полномочия Службы внутреннего аудита

5.6.1. Служба внутреннего аудита:

5.6.1.1. участвует в антикоррупционной экспертизе при наличии соответствующего поручения;

5.6.1.2. предоставляет информацию о выявленных нарушениях и недостатках системы внутреннего контроля;

5.6.1.3. участвует в оценке эффективности контрольных процедур;

5.6.1.4. использует результаты антикоррупционной экспертизы при планировании аудиторских мероприятий.

5.7. Полномочия владельцев бизнес-процессов

5.7.1. Владельцы бизнес-процессов:

5.7.1.1. предоставляют информацию о действующих процедурах;

5.7.1.2. участвуют в оценке применимости предлагаемых норм;

5.7.1.3. оценивают влияние проекта документа на бизнес-процессы;

5.7.1.4. участвуют в разработке мероприятий по минимизации коррупционных рисков.

5.8. Взаимодействие участников антикоррупционной экспертизы

5.8.1. Все участники антикоррупционной экспертизы обязаны обеспечивать своевременный обмен информацией, необходимой для проведения экспертизы, соблюдать установленные сроки рассмотрения проектов документов, обеспечивать объективность представляемых сведений и принимать меры по устранению выявленных коррупциогенных факторов.

Раздел VI. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы

6.1. Основания проведения антикоррупционной экспертизы

6.1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится:

- 6.1.1.1. при разработке проектов внутренних нормативных документов;
- 6.1.1.2. при внесении изменений и дополнений в действующие внутренние нормативные документы;
- 6.1.1.3. при пересмотре внутренних нормативных документов;
- 6.1.1.4. по поручению Наблюдательного совета, Председателя Правления или руководителя Службы внутреннего антикоррупционного контроля;
- 6.1.1.5. по результатам оценки коррупционных рисков;
- 6.1.1.6. по итогам внутренних расследований, проверок и аудитов;
- 6.1.1.7. при изменении законодательства Республики Узбекистан, затрагивающего регулируемые отношения;
- 6.1.1.8. при выявлении коррупциогенных факторов в действующих внутренних нормативных документах.

6.2. Этапы проведения антикоррупционной экспертизы

6.2.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в следующей последовательности:

- 6.2.1.1. Регистрация проекта внутреннего нормативного документа.
- 6.2.1.2. Проверка комплектности представленных материалов.
- 6.2.1.3. Изучение предмета регулирования проекта документа.
- 6.2.1.4. Анализ проекта на соответствие требованиям законодательства Республики Узбекистан и внутренним нормативным документам АО.
- 6.2.1.5. Выявление коррупциогенных факторов и оценка коррупционных рисков. Заполнение чеклиста в соответствии с Приложением Б.
- 6.2.1.6. Подготовка проекта заключения антикоррупционной экспертизы.
- 6.2.1.7. Согласование проекта заключения (при необходимости).
- 6.2.1.8. Подписание и направление заключения разработчику проекта документа.
- 6.2.1.9. Рассмотрение разработчиком замечаний и предложений.
- 6.2.1.10. Проведение повторной экспертизы (при необходимости).

6.3. Сроки проведения антикоррупционной экспертизы

6.3.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в следующие сроки:

- 6.3.1.1. проектов внутренних нормативных документов — не более 10 рабочих дней со дня поступления полного комплекта документов;
- 6.3.1.2. проектов изменений и дополнений — не более 5 рабочих дней;
- 6.3.1.3. повторная экспертиза — не более 5 рабочих дней.
- 6.3.2. В случае необходимости получения дополнительных материалов срок проведения экспертизы может быть продлен по решению руководителя Службы внутреннего антикоррупционного контроля, но не более чем на 10 рабочих дней. О продлении срока письменно уведомляется разработчик документа.

6.4. Оформление результатов антикоррупционной экспертизы

6.4.1. По результатам антикоррупционной экспертизы оформляется письменное заключение согласно раздела 8 настоящего Положения.

6.4.2. Заключение подписывается уполномоченным работником Службы внутреннего антикоррупционного контроля и утверждается руководителем указанной Службы либо иным уполномоченным лицом.

6.5. Порядок устранения замечаний

6.5.1. Разработчик проекта внутреннего нормативного документа обязан рассмотреть заключение антикоррупционной экспертизы и в срок не более 10 рабочих дней:

- 6.5.1.1. устранить выявленные коррупциогенные факторы;
 - 6.5.1.2. доработать проект документа;
 - 6.5.1.3. представить доработанный проект на повторную экспертизу;
 - 6.5.1.4. либо направить в Службу внутреннего антикоррупционного контроля мотивированное письменное обоснование несогласия с отдельными замечаниями.
- 6.5.2. При наличии неустраненных коррупциогенных факторов высокого уровня риска проект внутреннего нормативного документа не рекомендуется к утверждению до их устранения.
- 6.5.3. В случае возникновения разногласий между разработчиком документа и Службой внутреннего антикоррупционного контроля вопрос рассматривается на совместном совещании с участием Юридического управления, владельца соответствующего бизнес-процесса и иных заинтересованных подразделений. По итогам рассмотрения принимается решение о доработке проекта либо о возможности его дальнейшего согласования с учетом принятых решений.

Раздел VII. Методика выявления коррупциогенных факторов.

7.1. Выявление коррупциогенных факторов осуществляется посредством анализа содержания документа, взаимосвязи его норм, полномочий должностных лиц, процедур принятия решений, механизмов контроля и ответственности.

7.2. Виды коррупциогенных факторов. При проведении антикоррупционной экспертизы подлежат выявлению следующие коррупциогенные факторы:

7.2.1. Необоснованное предоставление дискреционных полномочий.

Предоставление должностному лицу права самостоятельно принимать решения без определения оснований, критериев или порядка их принятия. Необоснованное количество согласований, лишние этапы, дублирование процедур.

7.2.2. Отсутствие либо недостаточная определенность административных процедур.

Отсутствие четких оснований, последовательности действий, условий, сроков, критериев оценки, порядка согласования, принятия решений либо контроля исполнения.

7.2.3. Использование неопределенных и оценочных формулировок.

Применение терминов и выражений, допускающих неоднозначное толкование, в том числе:

7.2.3.1. «по усмотрению»;

7.2.3.2. «при необходимости»;

7.2.3.3. «в исключительных случаях»;

7.2.3.4. «по возможности»;

7.2.3.5. иных аналогичных формулировок без определения условий их применения.

7.2.4. Необоснованные исключения из установленных правил.

Предоставление отдельным работникам, подразделениям или контрагентам преимуществ либо освобождения от соблюдения требований без объективных оснований.

7.2.5. Отсутствие механизмов внутреннего контроля.

Отсутствие процедур проверки, согласования, документирования, мониторинга исполнения решений либо внутреннего контроля.

7.2.6. Отсутствие механизмов предотвращения конфликта интересов.

Отсутствие обязанности уведомления о конфликте интересов, самоотвода либо ограничений участия заинтересованных лиц в принятии решений.

7.2.7. Необоснованное ограничение конкуренции.

Установление требований, создающих преимущества отдельным поставщикам, подрядчикам, агентам либо иным контрагентам.

7.2.8. Отсутствие ответственности.

Неопределенность ответственности должностных лиц за нарушение требований внутреннего нормативного документа. Отсутствие сроков исполнения, контроля исполнения и ответственности за нарушения требований.

7.2.9. Иные коррупциогенные факторы.

Иные положения, создающие условия для злоупотребления полномочиями, получения неправомерной выгоды, сокрытия нарушений, фальсификации документов либо совершения иных коррупционных правонарушений.

7.3. Критерии оценки коррупциогенных факторов.

При проведении экспертизы оцениваются:

7.3.1. соответствие документа законодательству Республики Узбекистан;

7.3.2. наличие коррупциогенных факторов;

7.3.3. полнота правового регулирования;

7.3.4. наличие четких критериев принятия решений;

- 7.3.5. прозрачность процедур;
- 7.3.6. разграничение полномочий;
- 7.3.7. наличие механизмов внутреннего контроля;
- 7.3.8. наличие механизмов урегулирования конфликта интересов;
- 7.3.9. возможность злоупотребления полномочиями;
- 7.3.10. возможность необоснованного ограничения конкуренции;
- 7.3.11. достаточность документирования принимаемых решений;
- 7.3.12. наличие ответственности за нарушение требований документа.

7.3.13. При проведении антикоррупционной экспертизы внутренних нормативных документов АО «Uzbekistan Airways» используется Каталог коррупционных факторов (согласно приложения А).

7.3.14. Каждому коррупционному фактору присваивается уникальный код, который указывается в заключении антикоррупционной экспертизы, реестре проведенных экспертиз и отчетности СВАК и/или ДКУРиВАК.

7.3.15. При выявлении нескольких факторов в отношении одной нормы указываются все соответствующие коды.

7.4. Уровни коррупционного риска

По результатам антикоррупционной экспертизы **коррупционные риски** подразделяются на **четыре уровня**:

7.4.1. **Низкий риск:** Коррупционные факторы отсутствуют либо являются незначительными и не оказывают влияния на принятие решений.

7.4.2. **Средний риск:** Выявлены отдельные недостатки, которые могут привести к коррупционным проявлениям при отсутствии дополнительных мер контроля.

7.4.3. **Высокий риск:** Документ содержит коррупционные нормы, создающие значительную вероятность злоупотребления полномочиями, конфликта интересов, нарушения конкурентных процедур либо иных коррупционных проявлений.

7.4.4. **Критический риск:** Документ содержит положения, создающие непосредственные условия для совершения коррупционных правонарушений, получения неправомерной выгоды, сокрытия нарушений либо иных противоправных действий. Документы с критическим уровнем риска не подлежат утверждению до устранения выявленных коррупционных факторов.

7.5. К наиболее распространенным коррупционным **нарушениям** относятся:

- 7.5.1. отсутствие объективных критериев принятия решений;
- 7.5.2. предоставление необоснованных полномочий должностным лицам;
- 7.5.3. отсутствие сроков выполнения процедур;
- 7.5.4. отсутствие порядка принятия решений;
- 7.5.5. отсутствие обязательного документирования;
- 7.5.6. отсутствие процедур внутреннего контроля;
- 7.5.7. отсутствие порядка урегулирования конфликта интересов;
- 7.5.8. предоставление необоснованных исключений;
- 7.5.9. отсутствие процедуры рассмотрения обращений;
- 7.5.10. отсутствие порядка обжалования решений;
- 7.5.11. необоснованное ограничение конкуренции;
- 7.5.12. возможность единоличного принятия решений по вопросам повышенного коррупционного риска;
- 7.5.13. отсутствие обязанности проведения проверки контрагентов;
- 7.5.14. отсутствие контроля исполнения решений.

Раздел VIII. Заключение антикоррупционной экспертизы

8.1. По результатам антикоррупционной экспертизы СВАК и/или ДКУРиВАК оформляет письменное **заключение**.

8.1.1. Заключение является обязательным документом, подлежащим рассмотрению разработчиком проекта внутреннего нормативного документа до его утверждения.

8.2. Содержание заключения

8.2.1. В заключении, составленном по результатам антикоррупционной экспертизы нормативно-правового акта, должны быть указаны:

8.2.1.1. основания проведения антикоррупционной экспертизы;

8.2.1.2. реквизиты нормативно-правового акта;

8.2.1.3. сведения о разработчике;

8.2.1.4. сведения о лице, проводившем экспертизу;

8.2.1.5. перечень изученных материалов;

8.2.1.6. сведения о наличии или отсутствии коррупциогенных факторов (с обоснованием соответствующего заключения);

8.2.1.7. предложения и рекомендации по устранению выявленных коррупциогенных факторов (с указанием мер по их устранению).

8.2.2. В заключении, составленном по результатам антикоррупционной экспертизы проекта нормативно-правового акта, внутреннего нормативного документа должны быть указаны:

8.2.2.1. сведения о нормативно-правовом акте, которым поручено разработать проект нормативно-правового акта (наименование, дата принятия, номер, официальный источник опубликования, соответствующая статья или пункт (подпункт, абзац), в которых приведено поручение), а также о поручениях вышестоящего органа (наименование органа, номер и дата поручения (при наличии поручения), при необходимости должностное лицо, которое поручило);

8.2.2.2. краткое изложение сути и значения основных положений проекта нормативно-правового акта с разъяснением их правовой природы;

8.2.2.3. сведения о наличии или отсутствии коррупциогенных факторов (с обоснованием соответствующего заключения);

8.2.2.4. предложения и рекомендации по устранению выявленных коррупциогенных факторов (с указанием мер по их устранению).

8.3. По **результатам экспертизы** формируются следующие **выводы**:

8.3.1. **Вывод 1.** Коррупциогенные факторы отсутствуют. Проект рекомендуется к утверждению.

8.3.2. **Вывод 2.** Выявлены отдельные коррупциогенные факторы, не препятствующие утверждению проекта при условии устранения замечаний.

8.3.3. **Вывод 3.** Выявлены существенные коррупциогенные факторы. Проект подлежит доработке и повторной антикоррупционной экспертизе.

8.3.4. **Вывод 4.** Проект содержит коррупциогенные положения, создающие критический уровень коррупционного риска. Проект не рекомендуется к утверждению до полного устранения выявленных недостатков.

8.4. **Рекомендации по результатам экспертизы.**

8.4.1. В заключении могут содержаться рекомендации:

8.4.1.1. исключить коррупциогенные нормы;

8.4.1.2. конкретизировать полномочия должностных лиц;

8.4.1.3. установить объективные критерии принятия решений;

8.4.1.4. определить сроки выполнения процедур;

- 8.4.1.5. установить механизмы внутреннего контроля;
- 8.4.1.6. предусмотреть процедуры предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
- 8.4.1.7. определить порядок документирования решений;
- 8.4.1.8. установить ответственность за нарушение требований;
- 8.4.1.9. предусмотреть процедуры мониторинга исполнения.

8.5. Контроль исполнения заключения.

8.5.1. Разработчик проекта внутреннего нормативного документа обязан рассмотреть заключение антикоррупционной экспертизы, устранить выявленные коррупциогенные факторы либо представить мотивированное письменное обоснование причин несогласия с замечаниями.

8.5.2. СВАК осуществляет контроль за исполнением рекомендаций, изложенных в заключении, и при необходимости проводит повторную антикоррупционную экспертизу доработанного проекта.

8.5.3. Заключение антикоррупционной экспертизы, сведения об устранении замечаний и материалы повторной экспертизы (при ее проведении) подлежат хранению совместно с материалами разработки внутреннего нормативного документа в порядке, установленном внутренними документами АО.

Раздел 9. Мониторинг исполнения результатов антикоррупционной экспертизы

9.1. Мониторинг исполнения результатов антикоррупционной экспертизы осуществляется в целях обеспечения своевременного устранения выявленных коррупциогенных факторов, совершенствования внутренних нормативных документов АО и предупреждения возникновения коррупционных рисков.

9.1.1. Мониторинг проводится СВАК во взаимодействии с разработчиками внутренних нормативных документов и заинтересованными структурными подразделениями.

9.2. СВАК ведет **Реестр заключений антикоррупционной экспертизы** (согласно Приложения Б).

9.2.1. В Реестр включаются следующие сведения:

- 9.2.1.1. регистрационный номер заключения;
- 9.2.1.2. дата проведения экспертизы;
- 9.2.1.3. наименование внутреннего нормативного документа;
- 9.2.1.4. структурное подразделение – разработчик;
- 9.2.1.5. выявленные коррупциогенные факторы;
- 9.2.1.6. уровень коррупционного риска;
- 9.2.1.7. выданные рекомендации;
- 9.2.1.8. сроки устранения замечаний;
- 9.2.1.9. информация об исполнении рекомендаций;
- 9.2.1.10. сведения о проведении повторной экспертизы (при наличии).

9.2.2. Реестр ведется в электронной или бумажной форме и подлежит хранению в порядке, установленном внутренними документами АО.

9.3. Контроль устранения замечаний.

9.3.1. Разработчик внутреннего нормативного документа обязан рассмотреть заключение антикоррупционной экспертизы и принять меры по устранению выявленных коррупциогенных факторов.

9.3.2. По результатам рассмотрения разработчик представляет в СВАК:

- 9.3.2.1. доработанный проект документа;
- 9.3.2.2. сведения об устранении замечаний;
- 9.3.2.3. либо мотивированное письменное обоснование причин несогласия с отдельными рекомендациями.

9.3.3. СВАК осуществляет контроль полноты и своевременности устранения выявленных замечаний.

9.3.4. При выявлении неустраненных коррупциогенных факторов СВАК вправе инициировать повторное рассмотрение проекта документа либо внести руководству АО предложения о приостановлении его утверждения до устранения существенных замечаний.

9.4. Повторная антикоррупционная экспертиза.

- 9.4.1. Повторная антикоррупционная экспертиза проводится:
- 9.4.2. после доработки проекта внутреннего нормативного документа;
- 9.4.3. при внесении существенных изменений в документ;
- 9.4.4. при изменении законодательства Республики Узбекистан;
- 9.4.5. при выявлении новых коррупционных рисков;
- 9.4.6. по поручению руководства АО;
- 9.4.7. по инициативе СВАК.

9.4.2. Повторная экспертиза проводится в порядке, установленном настоящим Положением.

9.4.3. По итогам повторной экспертизы оформляется новое заключение.

9.5. Мониторинг эффективности.

9.5.1. СВАК осуществляет анализ эффективности устранения коррупциогенных факторов, выявляет повторяющиеся нарушения и разрабатывает предложения по совершенствованию внутренних нормативных документов.

9.5.2. При проведении мониторинга оцениваются:

9.5.2.1. полнота исполнения рекомендаций;

9.5.2.2. количество повторно выявленных коррупциогенных факторов;

9.5.2.3. причины их возникновения;

9.5.2.4. эффективность принятых корректирующих мероприятий.

9.6. СВАК не реже одного раза в год готовит аналитический отчет о результатах проведения антикоррупционной экспертизы.

9.6.2. В отчет включаются:

9.6.2.1. количество проведенных экспертиз;

9.6.2.2. перечень наиболее распространенных коррупциогенных факторов;

9.6.2.3. результаты устранения замечаний;

9.6.2.4. информация о проведенных повторных экспертизах;

9.6.2.5. анализ причин выявленных нарушений;

9.6.2.6. предложения по совершенствованию внутренних нормативных документов и системы внутреннего контроля.

9.6.3. Отчет представляется Председателю Правления АО и Наблюдательному Совету.

Раздел 10. Ответственность

10.1. Ответственность разработчиков внутренних нормативных документов.

10.1.1. Руководители структурных подразделений и разработчики внутренних нормативных документов несут ответственность за:

10.1.1.1. своевременное представление проектов документов на антикоррупционную экспертизу;

10.1.1.2. полноту и достоверность представляемых материалов;

10.1.1.3. устранение выявленных коррупциогенных факторов;

10.1.1.4. соблюдение требований настоящего Положения.

10.1.2.5. Не допускается представление проекта документа на утверждение без прохождения обязательной антикоррупционной экспертизы в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

10.2. Ответственность должностных лиц.

10.2.1. Должностные лица АО несут ответственность за:

10.2.1.1. принятие решений с нарушением требований настоящего Положения;

10.2.1.2. необоснованное отклонение рекомендаций антикоррупционной экспертизы без надлежащего обоснования;

10.2.1.3. сокрытие информации, необходимой для проведения экспертизы;

10.2.1.1. воспрепятствование проведению антикоррупционной экспертизы;

10.2.1.1. принятие внутренних нормативных документов, содержащих коррупциогенные факторы, если такие действия совершены с нарушением требований настоящего Положения.

10.3. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Положения.

10.3.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом АО, локальными нормативными документами и условиями трудового договора.

10.3.2. При выявлении признаков коррупционных правонарушений материалы могут быть переданы в уполномоченные государственные органы в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

**Положение о порядке проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых и внутренних
актов, а также их проектов в АО
«Uzbekistan Airways»**

Раздел 11. Заключительные положения

11.1. При изменении законодательства Республики Узбекистан либо внутренних нормативных документов АО положения настоящего документа подлежат приведению в соответствие с такими изменениями.

11.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и внутренними нормативными документами АО.

11.3. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения возлагается на Службу внутреннего антикоррупционного контроля при Наблюдательном Совете АО и Департамент по комплаенсу, управления рисками и внутреннему антикоррупционному контролю.

11.4. Руководители структурных подразделений обязаны обеспечить ознакомление работников с настоящим Положением в части, относящейся к их компетенции, а также содействовать проведению антикоррупционной экспертизы внутренних нормативных документов.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Вр.и.о. Первого Заместителя Председателя Правления по производству		Xusanov U.A.
Заместитель Председателя Правления по комплаенсу и внутреннему антикоррупционному контролю		Nishanov Z.T.
Начальник ЮУ		Navruzova Sh. E.
Начальник УРП		Kirakosyan D.R.
Начальник СВАК		Abdullin R.R.
Начальник ДКУРиВАК		Shavkiev V.E.

Приложение А

Каталог коррупциогенных факторов

Таблица 1. Каталог коррупциогенных факторов

Код	Коррупциогенный фактор	Краткое описание	Уровень риска
КФ-01	Необоснованно широкие дискреционные полномочия	Предоставление должностному лицу права принимать решения без установленных критериев, оснований или ограничений	Высокий
КФ-02	Неопределенные (оценочные) формулировки	Использование терминов, допускающих неоднозначное толкование («при необходимости», «по возможности», «в исключительных случаях» и т.п.)	Высокий
КФ-03	Отсутствие четкого распределения полномочий	Не определены ответственные лица либо функции подразделений пересекаются	Средний
КФ-04	Отсутствие административной процедуры	Не установлен порядок принятия решения, последовательность действий или этапы процедуры	Высокий
КФ-05	Отсутствие сроков	Не определены сроки рассмотрения документов, принятия решений или исполнения обязанностей	Средний
КФ-06	Необоснованные исключения	Предусмотрены исключения без определения условий, оснований или порядка их применения	Высокий
КФ-07	Конфликт интересов	Отсутствуют механизмы выявления, декларирования и урегулирования конфликта интересов	Высокий
КФ-08	Единоличное принятие решений	Решения по вопросам повышенного коррупционного риска принимаются одним должностным лицом без контроля	Высокий
КФ-09	Отсутствие механизмов внутреннего контроля	Не предусмотрены контрольные процедуры, мониторинг или проверки исполнения	Высокий
КФ-10	Отсутствие требований к документированию	Не определены формы фиксации решений, сроки хранения и порядок оформления документов	Средний
КФ-11	Возможность изменения решений без установленной процедуры	Допускается изменение ранее принятых решений без оснований и документального оформления	Высокий

**Положение о порядке проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых и внутренних
актов, а также их проектов в АО
«Uzbekistan Airways»**

КФ-12	Необоснованные ограничения конкуренции	Создаются преимущества отдельным поставщикам, подрядчикам или участникам процедур	Высокий
КФ-13	Избыточные административные барьеры	Установлены необоснованные согласования, требования или процедуры, создающие условия для злоупотреблений	Средний
КФ-14	Отсутствие ответственности	Не определены ответственные лица или меры ответственности за нарушение требований документа	Средний
КФ-15	Отсутствие процедуры обжалования	Не предусмотрена возможность пересмотра или обжалования принятых решений	Средний
КФ-16	Необоснованное ограничение доступа к информации	Ограничен доступ к информации без законных оснований либо отсутствует требование о прозрачности процедур	Средний
КФ-17	Отсутствие проверки достоверности сведений	Не предусмотрена проверка представленных документов, сведений или информации	Высокий
КФ-18	Неурегулированный порядок внесения изменений	Отсутствует процедура изменения внутренних документов, критерии и основания для внесения изменений	Средний
КФ-19	Дублирование полномочий	Одни и те же функции закреплены за несколькими подразделениями или должностными лицами	Средний
КФ-20	Несоответствие законодательству	Положения внутреннего документа противоречат законодательству Республики Узбекистан или обязательным корпоративным документам	Высокий

Таблица 2. Пример отражения коррупциогенных факторов в заключении

Пункт проекта документа	Код фактора	Выявленный недостаток	Рекомендация
п. 4.3	КФ-01	Руководителю предоставлено право самостоятельно определять победителя без критериев оценки	Установить объективные критерии выбора и предусмотреть коллегиальное принятие решения
п. 5.2	КФ-02	Использовано выражение «при необходимости»	Конкретизировать случаи применения нормы
п. 8.1	КФ-07	Не урегулирован порядок действий при конфликте интересов	Включить обязанность уведомления, самоотвода и порядок принятия решения другим уполномоченным лицом

**Положение о порядке проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых и внутренних
актов, а также их проектов в АО
«Uzbekistan Airways»**

п. 10.4	КФ-09	Отсутствуют контрольные мероприятия	Предусмотреть мониторинг исполнения и определить ответственное подразделение
---------	-------	-------------------------------------	--

Таблица 3. Классификация по уровню риска

Уровень	Коды
Высокий	КФ-01, КФ-02, КФ-04, КФ-06, КФ-07, КФ-08, КФ-09, КФ-11, КФ-12, КФ-17, КФ-20
Средний	КФ-03, КФ-05, КФ-10, КФ-13, КФ-14, КФ-15, КФ-16, КФ-18, КФ-19

Таблица 4. Статус рассмотрения замечаний

Статус	Значение
У-1	Устранено полностью
У-2	Устранено частично
У-3	Не устранено
У-4	Не согласовано с рекомендацией (представлено мотивированное обоснование)

Пример применения Каталога.

При подготовке заключения рекомендуется использовать следующую форму записи:

Пункт проекта: 6.4

Код коррупционного фактора: КФ-01, КФ-02.

Описание: Проект предоставляет руководителю право принимать решение по своему усмотрению без установленных критериев. Используется оценочная формулировка «в исключительных случаях», содержание которой не раскрыто.

Уровень риска: Высокий.

Рекомендация: установить исчерпывающий перечень оснований принятия решения, определить объективные критерии оценки и исключить оценочные понятия либо дать им нормативное определение.

Приложение Б.

ЧЕКЛИСТ
по выявлению коррупциогенных факторов

Направления	Коррупциогенные факторы	Ответ				Норма, имеющая коррупциогенный фактор и его обоснование
Коррупциогенные факторы, связанные с устойчивостью и правовым соответствием норм	неправильное использование слов	есть		нет		
	применение неясных и необоснованных ссылок	есть		нет		
	наличие противоречий в нормативно-правовых актах	есть		нет		
Коррупциогенные факторы, связанные с полномочиями, правами и обязанностями	широта дискреционных полномочий	есть		нет		
	неопределенность полномочий	есть		нет		
	наличие дублирующих полномочий и задач государственных органов	есть		нет		
	принятие государственным органом нормативно-правовых актов по вопросам, не входящим в его полномочия	есть		нет		
	отсутствие необходимых полномочий и ресурсов у исполнителя для выполнения задачи или поручения	есть		нет		
	несвоевременное регулирование	есть		нет		
	конфликт интересов	есть		нет		
	необоснованное установление преимуществ	есть		нет		
	необоснованное затягивание вступления в силу нормативно-правового акта	есть		нет		
Коррупциогенные факторы, связанные с административными процедурами	несоразмерность прав и обязанностей	есть		нет		
	отсутствие или неполнота административных процедур	есть		нет		
	необоснованное применение исключений из установленных правил	есть		нет		
	установление излишних и необоснованных требований	есть		нет		
	неопределенность временных пределов	есть		нет		

**Положение о порядке проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых и внутренних
актов, а также их проектов в АО
«Uzbekistan Airways»**

	неопределенность размеров платежей	есть		нет		
	несоразмерность санкций	есть		нет		
	отсутствие конкретных и прозрачных процедур расходования государственными органами и организациями средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и внебюджетных средств	есть		нет		
	сложность или неопределенность процедур исчисления и взимания налогов и сборов	есть		нет		
	отсутствие конкретных и прозрачных процедур по вопросам, связанным с осуществлением государственных закупок государственными предприятиями и юридическими лицами с долей государства в их уставном фонде (уставном капитале) в размере 50 процентов и более	есть		нет		
	наличие норм, предоставляющих возможность уклонения от конкурсных (аукционных) процедур, предоставляющих права и льготы и устанавливающих административные процедуры	есть		нет		
	сложность методов реализации мероприятий и неопределенность источников их финансирования	есть		нет		
	отсутствие порядка проведения проверки и ревизии	есть		нет		
Коррупциогенные факторы, связанные с контрольно-надзорной деятельностью	отсутствие порядка обжалования	есть		нет		
	пробелы в обеспечении прозрачности и общественного контроля	есть		нет		
	отсутствие конкретных и прозрачных процедур в вопросах, связанных с	есть		нет		

PSK.ACMS-13
 Действует с
 26г.
 Поправка: 0

**Положение о порядке проведения
 антикоррупционной экспертизы
 нормативно-правовых и внутренних
 актов, а также их проектов в АО
 «Uzbekistan Airways»**



	применением финансовых и иных санкций и их взысканием					
	Отсутствие форм и видов контроля за деятельностью государственных органов	есть		нет		

**Положение о порядке проведения
 антикоррупционной экспертизы
 нормативно-правовых и внутренних
 актов, а также их проектов в АО
 «Uzbekistan Airways»**

Приложение В.

Реестр заключений антикоррупционной экспертизы

№	Регистрационный номер заключения/ дата проведения экспертизы	Наименование внутреннего нормативного документа	Структурное подразделение – разработчик	Выявленные коррупционные факторы	Уровень коррупционного риска	Выданные рекомендации	Срок и устранения замечаний	Информация об исполнении рекомендаций	Сведения о проведении повторной экспертизы