

<b>Xujjat kodi:</b> KNB-STT-9	<b>“NAVOIYAZOT” AKSIYADORLIK JAMIYATI</b>	<b>Nusxa raqami</b> _____
----------------------------------	---	------------------------------



**“TASDIQLAYMAN”**

**Boshqaruv raisi**

**F.X.Samadov**

2024 y “ 30 ” 05

**KORRUPSIYAGA QARSHI TARTIB-TAOMILLARGA  
RIOYA ETILISHINI MONITORING  
VA NAZORAT QILISH  
TARTIBI**

2-sonli tahrir	Amal qilish muddati – 5 yil	Umumiy betlar soni - 16
----------------	-----------------------------	-------------------------

## MUNDARIJA

<b>Bo'limlar tartib raqami</b>	<b>Bo'limlar nomlanishi</b>	<b>Betlar raqami</b>
	O'zgartirish (qo'shimcha)larni qayd etish varaqasi	3
1.	Qo'llanish soxasi	4
2.	Atamalar va ta'riflar	4
3.	Xavola xujjatlari	5
4.	Qo'llash uchun mas'ul shaxslar	5
5.	Umumiy qoidalar	5
5.1	Muntazam monitoring va nazorat qilinadigan jarayonlar	6
5.2	Monitoring va nazorat qilish tartiblarining davriyligi va rejalashtirish	6
5.3	Tekshirishlarni amalga oshirish	7
5.4	Tekshirish natijalarini rasmiylashtirish	7
5.5	Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishni nazorat qilish	9
6.	Yozuvlar	9
7.	Saqlanishi	9
8.	Javobgarlik	9
9.	Ilovalar	10

## O'ZGARTIRISHLAR (QO'SHIMCHALAR)NI QAYD ETISH VARAG'I

O'zgartirish (qo'shimcha) tahrir raqami	O'zgartirish (qo'shimcha) ning qisqacha mazmuni	Tasdiqlangan sanasi	Amalga kiritilgan sanasi	Imzo

## 1. QO'LLANISH SOHASI

Mazkur tartib "Navoiyazot" aksiyadorlik jamiyatining (keyingi o'rinlarda – Jamiyat deb yuritiladi) ichki me'yoriy hujjati bo'lib, Jamiyat va uning tarmoq korxonalari, mas'ul shaxslar uchun harakatlar va talablar algoritmini o'rnatadi, korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari bo'yicha korrupsiyaga qarshi kurash tartib-taomillari va ichki me'yoriy hujjatlarga rioya etilishini monitoring va nazorat qilish tartibini belgilaydi.

Jamiyat Tarmoq korxonalarida korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari bo'yicha korrupsiyaga qarshi choralar va ichki me'yoriy hujjatlarga rioya etilishini nazorat qilish va monitoring qilish huquqiga ega.

### Tartibning maqsadlari

Ushbu tartibning maqsadlari quyidagilardan iborat:

- Jamiyat faoliyatining korrupsiyaga qarshi qabul qilingan talablarga muvofiqligini monitoring qilish va nazorat qilish tartibini tasdiqlash;
- Jamiyatda korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari bo'yicha korrupsiyaga qarshi kurash tartib-taomillari va ichki normativ hujjatlarga rioya etilishini monitoring qilish va nazorat qilish, Jamiyatda korrupsiyaga qarshi kurash chora-tadbirlari, hujjatlar va tartib-taomillarning etariligi va samaradorligini baholash metodologiyasini o'tkazish uchun mas'ul xodimlarni ta'minlash;
- korrupsiya huquqbuzarliklariga yo'l qo'ymaslik maqsadida Jamiyatda korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining samarali ishlashini ta'minlash va takomillashtirish.

## 2. ATAMALAR VA TA'RIFLAR

<b>Tarmoq korxonasi (TQ)</b>	Ustav kapitalida "Navoiyazot" ajning ulushi ustun bo'lgan, "Navoiyazot" AJ o'rtasida tuzilgan shartnomaga yoki boshqa asoslarga muvofiq "Navoiyazot" AJ tomonidan bevosita yoki bilvosita nazorat ostida bo'lgan tashkilot yoki korxonasi
<b>Kontragent</b>	Har qanday jismoniy yoki yuridik shaxs (shu jumladan uning filiali va / yoki vakolatxonasi) bilan shaxs, Xodimlar bundan mustasno, shartnoma munosabatlariga kirishadi
<b>Manfaatlar to'qnashuvi</b>	Bu xodimning shaxsiy (bevosita yoki bilvosita) manfaatdorlik shaxsning mansab yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishiga ta'sir ko'rsatayotgan yoxud ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan Jamiyatning huquqlari va qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelayotgan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyat
<b>Davlat organlari, korxonasi va muassasalar</b>	davlat hokimiyati organlari, (shu jumladan vazirliklar, xizmatlar, agentliklar va idoralar) va ularning tarkibiy bo'linmalari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, shuningdek, davlat tomonidan bevosita yoki bilvosita boshqariladigan barcha yuridik shaxslar.
<b>Monitoring</b>	Jamiyatda korrupsiyaga qarshi tizimning holatini tahlil qilish, uning faoliyati samaradorligini baholash va Jamiyat faoliyatidagi korrupsiya xavf-xatarini kamaytirish, uni tekshirish, nazorat qilish yoki tanqidiy o'rganish shaklida amalga oshiriladigan jarayon.
<b>Shaxsiy manfaat</b>	Xodimning va/yoki uning yaqin qarindoshining unga va/yoki uning yaqin qarindoshlariga pul mablag'lari, boshqa mol-mulk, shu jumladan mulkiy huquqlar, mulkiy xizmatlar, bajarilgan ishlar natijalari yoki boshqa imtiyozlar (afzalliklar) olish imkoniyati bilan bog'liq bo'lgan

	manfaati
<b>Tartib</b>	"Navoiyazot" aksiyadorlik jamiyatining korrupsiyaga qarshi tartib-taomillariga rioya etilishini monitoring va nazorat qilish Tartibsi.
<b>Jamiyat</b>	"Navoiyazot" aksiyadorlik jamiyati
<b>Xodimlar</b>	Ushbu Siyosatga muvofiq, o'z majburiyatlarini tuzilgan mehnat shartnomalari asosida bajaradigan Jamiyat xodimlari, shuningdek, Jamiyat Boshqaruvi a'zolari kiradi
<b>Davlatning mansabdor shaxsi (DMSH)</b>	O'zbekiston Respublikasi yoki xorijiy davlatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi yoki sud hokimiyatida tayinlangan yoki saylanadigan lavozimni egallagan har qanday shaxs; O'zbekiston Respublikasi yoki xorijiy davlat, shu jumladan davlat organi, korxonasi yoki muassasa uchun davlat vazifalarini bajaruvchi har qanday shaxs; - xalqaro tashkilotning har qanday rasmiysi yoki vakili; - siyosatchilar, siyosiy partiyalar amaldorlari, shu jumladan siyosiy lavozimlarga nomzodlar.

### 2.1 Qisqartirilgan qullanmalar

<b>DMSH</b>	<b>Davlatning mansabdor shaxsi</b>
<b>TQ</b>	<b>Tarmoq korxonasi</b>
<b>OAV</b>	<b>Ommaviy axborot vositasi</b>

## 3. HAVOLA HUJJATLARI

O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi 2017 yil 3 yanvardagi 419-O'RBQ Qonuni va qonun osti hujjatlari

ISO 37001:2016 "Korrupsiyaga qarshi kurashish menejmenti tizimlari – Foydalanish bo'yicha talablar va tavsiyalar" xalqaro standarti

- "NAVOIYAZOT" AJning boshqaruvchi hujjatlari to'g'risidagi nizom», TB-UZN-2;

## 4. QO'LLASH UCHUN MAS'UL SHAXSLAR

Kompleans nazorat boshqarmasi Jamiyatda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha korrupsiyaga qarshi kurash tartib-taomillari va ichki me'yoriy hujjatlarga rioya etilishini monitoring qilish va nazorat qilish uchun mas'uldir.

Ushbu Tartibga muvofiq monitoring va nazorat qilinishi lozim bo'lgan, korrupsiya nuqtai nazaridan xavf-xatarli jarayonlarga jalb qilingan Jamiyat bo'linmalari va Tarmoq korxonalarini rahbarlari Kompleans-nazorat boshqarmasiga monitoring va nazorat qilish doirasida hisobot, axborot, hujjatlar va izohlarni o'z vaqtida taqdim etish uchun javobgardir.

## 5. UMUMIY QOIDALAR

Korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari bo'yicha korrupsiyaga qarshi kurash tartib-taomillari va ichki me'yoriy hujjatlarga rioya etilishini monitoring qilish va nazorat qilish maqsadlari:

- Jamiyatda va Tarmoq korxonalarida korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari bo'yicha o'rnatilgan korrupsiyaga qarshi kurash tartib-taomillari va ichki normativ hujjatlarga rioya etilishini nazorat qilish;

- Jamiyat va Tarmoq korxonalarini faoliyatida va ularning alohida operatsiyalarida korrupsiya xavf-xatari ko'rsatkichlarini aniqlash;

- Jamiyat va Tarmoq korxonalarining korrupsiyaga qarshi kurashish tizimidagi kamchiliklarni aniqlash va ularni tuzatish;

- Jamiyat va Tarmoq korxonalarida korrupsiyaga qarshi choralar, ichki tekshirish, ichki audit tekshiruvlari, boshqa nazorat tadbirlari va tavsiyalarga rioya etilishini monitoring qilish va nazorat qilish yakunlari bo'yicha berilgan tavsiyalarning, shuningdek korrupsiyaga qarshi tadbirlar rejasida tasdiqlangan tavsiyalarning joriy etilishini nazorat qilish.

### **5.1 Muntazam monitoring va nazorat qilinadigan jarayonlar**

Ilovada ko'rsatilgan ro'yxatga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kurash tartib-qoidalariga rioya qilishni muntazam monitoring qilish va nazorat qilish korrupsiya xavfi yuqori bo'lgan jarayonlarga, shuningdek korrupsiyaga qarshi kurashni o'z ichiga olgan jarayonlarga nisbatan amalga oshiriladi.

Jamiyatning korrupsiyaga qarshi tartib-taomillariga rioya etilishini muntazam monitoring qilish va nazorat qilish jarayonlari ro'yxati har yili korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash jarayonida Komplaens nazorat boshqarmasi tomonidan qayta ko'rib chiqiladi va agar kerak bo'lsa, korrupsiya jarayonlari nuqtai nazaridan unga boshqa xavf-xatarni kiritish yoki Jamiyat va Tarmoq korxonalari uchun zarur bo'lmagan jarayonlarni Jamiyat boshqaruvi raisi va Jamiyatning boshqa manfaatdor bo'linmalari bilan kelishilgan holda olib tashlash yo'li bilan tuzatiladi.

### **5.2 Monitoring va nazorat qilish tartiblarining davriyligi va rejalashtirish**

Ilovada ko'rsatilgan jarayonlarni nazorat qilish va monitoring qilish Ilovaga muvofiq har bir jarayon uchun (har chorakda / yarim yillikda/har yili) alohida belgilangan muddatlarda amalga oshirilishi kerak.

Jamiyatda korrupsiyaga qarshi kurash masalalari bo'yicha korrupsiyaga qarshi tartib-qoidalar va ichki normativ hujjatlarga rioya etilishini monitoring qilish va nazorat qilishni rejalashtirish quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

- Har yili 15 yanvargacha Komplaens nazorat boshqarmasi korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari bo'yicha korrupsiyaga qarshi kurashish tartib-taomillari va ichki me'yoriy hujjatlarga rioya etilishini monitoring qilish va nazorat qilish doirasida tekshiruvlar o'tkazish rejasini ishlab chiqadi;

- Reja bir kalendar yilga to'g'ri keladi va Ilovada keltirilgan jarayonlarning har birini qamrab oladi;

- Rejada tekshiriladigan jarayonlar ro'yxati, tekshirilayotgan davr, tekshirish muddati ko'rsatiladi.

Reja 31 yanvargacha bo'lgan muddatda Jamiyat boshqaruvi raisi tomonidan ko'rib chiqilishi va tasdiqlanishi kerak.

Jamiyatda va Tarmoq korxonalarida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha korrupsiyaga qarshi kurash tartib-taomillari va ichki me'yoriy hujjatlarga rioya etilishini monitoring qilish va nazorat qilish bo'yicha rejadan tashqari chora-tadbirlar quyidagi hollarda o'tkazilishi mumkin.:

- Jamiyat boshqaruvi raisining tegishli qarori mavjud bo'lgan taqdirda;

- Jamiyatda boshqa tekshiruvlar (shu jumladan ichki tekshiruvlar, ichki audit tekshiruvlari va h.k.) paytida korrupsiya xavf-xatarlari aniqlangan taqdirda;

- Jamiyatning aloqa kanallari orqali tegishli xabar olingandan keyin.

### **5.3 Tekshirishlarni amalga oshirish**

5.3.1 Monitoring va nazorat qilish tartib-taomillarini amalga oshirish uchun Komplaens xizmati buxgalteriya ma'lumotlari asosida operatsiyalar namunasini shakllantiradi. Monitoring va nazoratni amalga oshirish maqsadida Komplaens nazorat boshqarmasi Jamiyatning buxgalteriya tizimiga o'qish rejimida doimiy kirish va/yoki ma'lumotlarni yuklash imkoniyati (ma'lumotlarni o'zgartirish/kirish huquqsiz) bilan ta'minlanadi.

Namunani shakllantirish uchun Komplaens nazorat boshqarmasi Jamiyatning mas'ul tarkibiy bo'linmalaridan amalga oshirilgan operatsiyalar to'g'risidagi ma'lumotlarni so'rashga haqli. Operatsiyalar namunasini shakllantirish uchun ichki ma'lumot manbalarining taxminiy ro'yxati ushbu Tartibning 2 -ilovasida keltirilgan.

Bundan tashqari, tekshirish uchun operatsiyalar namunasini shakllantirish maqsadida Komplaens nazorat boshqarmasi OAVda Jamiyat, Tarmoq korxonalari, kontragentlar va ularning xodimlariga nisbatan har qanday noqonuniy xatti-harakatlarga, shu jumladan korrupsiyaga aloqadorlik to'g'risidagi ma'lumotlar mavjudligini nazorat qiladi.

Namunani shakllantirishda quyidagilar hisobga olinadi:

- bitimlar soni va miqdori (hajmi);
- jarayon / kontragent uchun xavf darajasi;
- davlat mansabdor shaxslarining potensial ishtiroki va boshqa xavf omillari.

5.3.2 Namunani shakllantirish natijalariga ko'ra, Komplaens nazorat boshqarmasi mas'ul tarkibiy bo'linmalardan amalga oshirilgan operatsiyalar bo'yicha hujjatlar va ma'lumotlarni so'raydi.

Mas'ul bo'linma ushbu ma'lumotni so'rov olingan kundan boshlab 5 (besh) ish kunidan kechiktirmasdan taqdim etishi kerak.

5.3.3. So'ralgan ma'lumotni olgandan so'ng, Komplaens nazorat boshqarmasi 15 ish kunidan ortiq bo'lmagan muddatda tanlangan operatsiyalarni, shuningdek, tegishli jarayonlarni tahlil qiladi.

Tekshiruvlar korrupsiyaga qarshi kurashish va Jamiyatning korrupsiyaga qarshi tartib-taomillariga qarshi kurashish masalalari bo'yicha ichki me'yoriy hujjatlarga rioya etilishini tahlil qilish hamda korrupsiya buzilishlarining potensial ko'rsatkichlarini aniqlashga qaratilgan bo'lishi kerak (ko'rsatkichlarning taxminiy ro'yxati ushbu Tartibning 3-ilovasida aks ettirilgan).

5.4.4. Operatsiyalarni tahlil qilish jarayonida Komplaens nazorat boshqarmasi Jamiyatning tarkibiy bo'linmalaridan zarur hujjatlar, tushuntirishlar va statistikani talab qilishi va olishi, shuningdek, tekshirish jarayonida yordam berish uchun Jamiyatning har qanday mutaxassislarini jalb qilish huquqiga ega.

### **5.4 Tekshirish natijalarini rasmiylashtirish**

5.4.1 Tekshiruv o'tkazish uchun mas'ul bo'lgan Komplaens-nazorat boshqarmasi xodimlari tekshiruvlarni to'g'ri hujjatlashtirish va qo'llab-quvvatlashni, shu jumladan, quyidagilarni o'z ichiga olgan ishchi hujjatlarni rasmiylashtirish orqali ta'minlaydilar:

- tekshirish va amalga oshirilgan operatsiyalar doirasida bajarilgan harakatlar to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek, monitoring va nazorat paytida muvofiqligi tekshirilgan ichki me'yoriy hujjatlarning nomlari;
- buzilgan yoki tekshiruv tartib-qoidalarining kamchiliklari aniqlangan Jamiyatning ichki normativ hujjatlariga havolalar bilan aniqlangan qoidabuzarliklar / kuzatishlar;
- olingan xulosalar / tekshirish natijalarini tasdiqlovchi fayllar / hujjatlar (so'ralgan hujjatlarning nusxalari / skaner qilingan versiyalari).

5.4.2. Komplaens nazorat boshqarmasining mas'ul xodimlari korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari bo'yicha korrupsiyaga qarshi kurash tartib-taomillari va ichki me'yoriy hujjatlarga rioya etilishini monitoring qilish va nazorat qilish natijalari bo'yicha hisobot tuzadilar (keyingi o'rinlarda — Hisobot deb yuritiladi).

5.4.3. Hisobot kirish, tavsiflovchi va yakunlovchi qismni o'z ichiga olishi kerak, ularda odatda quyidagilar ko'rsatiladi:

Kirish qismida:

- Har bir jarayonga nisbatan korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlarga rioya eilishini monitoring va nazorat qilishni boshlash va tugatish sanalari;

- Korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlarga rioya etilishini monitoring va nazorat qilish jarayonlari ro'yxati;

- Komplaens nazorat boshqarmasi korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari bo'yicha korrupsiyaga qarshi kurash tartib-taomillari va ichki normativ hujjatlarga rioya etilishini monitoring va nazorat qilish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirgan jarayonlarni bajarishga mas'ul bo'linmalar va shaxslar ro'yxati;

- Hisobotni tayyorlash uchun mas'ul bo'lgan Komplaens nazorat boshqarmasi xodimining F.I.SH.

Tavsiflovchi qismda:

- korrupsiyaga qarshi kurashish tartib-taomillari va korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari bo'yicha ichki tartib-qoidalarga rioya etilishi monitoringi va nazorati amalga oshirilgan har bir jarayon bo'yicha tanlab olish Tartibi va tanlov hajmi;

- Jamiyat va tarmoq korxonalarini faoliyatidagi korrupsiya xavf-xatarining jarayonlar va alohida operatsiyalar bo'yicha ajratilgan aniqlangan ko'rsatkichlari;

- Jamiyat va tarmoq korxonalarining korrupsiyaga qarshi tizimining buzilishi va/ yoki kamchiligi (Jamiyatning ichki me'yoriy hujjatlariga havola bilan), shu jumladan kamchiliklarning paydo bo'lishi / rivojlanishiga hissa qo'shgan sabablar va sharoitlar.

Yakuniy qismda:

- Monitoring va nazorat qilinadigan har bir jarayonda korrupsiya xavf-xatarlarining mavjudligi yoki yo'qligi to'g'risida xulosa;

- O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi, Jamiyat va Tarmoq korxonalarining ichki qoidalari yoki tartib -qoidalari buzilganligini ko'rsatuvchi yirik qonunbuzarliklar;

- tavsiya etilgan chora -tadbirlar ro'yxatini, tavsiyanomalarni tashkil etish va amalga oshirish / kamchiliklarni bartaraf etish uchun mas'ul shaxslarni va ularning bajarish muddatlarini ko'rsatgan holda monitoring va nazorat paytida aniqlangan buzilishlarni / kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar.

5.4.4. Hisobotga kiritilgan ma'lumotlar (agar iloji bo'lsa) tasdiqlovchi hujjatlar nusxalari, ma'lumotnomalar Jamiyatning buxgalteriya tizimlaridan havolalar va tushirishlar (ko'chirmalar) bilan tasdiqlanishi kerak.

5.4.5. Komplaens nazorat boshqarmasi rahbari qabul qilingan hisobotni tekshiradi, agar lozim bo'lsa, mas'ul xodimlarning izohlari va tushuntirishlarini oladi va hisobotni tuzatadi.

5.4.6. Hisobot tuzilgan kundan boshlab 2 ish kunidan kechiktirmay, Komplaens nazorat boshqarmasi boshlig'i Hisobotni monitoring va nazorat qilish bo'yicha tadbirlar o'tkazilgan bo'lim boshlig'iga topshiradi, zarur hollarda, 3 ish kunidan oshmaydigan muddatda izoh berish uchun hisobot beradi.

Monitoring va nazorat qilish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilgan bo'linma boshlig'idan izohlar olinganidan so'ng Hisobot tuzatilishi mumkin.

5.4.7. Komplaens nazorat boshqarmasi rahbari yakuniy Hisobotni imzolaydi va hisobot olingan kundan boshlab 3 ish kunidan kechiktirmay qaysi monitoring va nazorat choralari o'tkazilganligi to'g'risida va bunday izohlar bo'lmagan taqdirda - bunday izohlar



olinishi kerak bo'lgan kundan boshlab bo'linma boshlig'ining izohlari bilan Jamiyat Boshqaruvi raisiga tasdiqlash uchun taqdim etadi.

5.4.8. Korrupsiyaga qarshi kurash masalalari bo'yicha korrupsiyaga qarshi kurash tartib-taomillari va ichki normativ hujjatlarga rioya etilishini monitoring qilish va nazorat qilish natijalari bo'yicha yig'ma axborot korrupsiyaga qarshi kurash tizimining ishlashi va rivojlanishi masalalari bo'yicha hisobotlarni shakllantirish va taqdim etish reglamentiga muvofiq Jamiyatning korrupsiyaga qarshi kurash tizimining faoliyati va rivojlanishi oid Hisobotlarda aks ettiriladi.

## **5.5 Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishni nazorat qilish**

Hisobotda belgilangan tuzatish choralari va tavsiyalarning bajarilishi Jamiyat Boshqaruv kengashi raisi tomonidan tasdiqlangan Hisobotga muvofiq mas'ul shaxs etib tayinlangan tarkibiy bo'linma rahbari tomonidan ta'minlanadi.

5.5.2. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish va Hisobotning yakuniy versiyasida ko'rsatilgan tavsiyalarning bajarilishini nazorat qilish Komplaens nazorat boshqarmasi tomonidan amalga oshiriladi (4-ildoda ko'rsatilgan reestr bo'yicha).

5.5.3. Hisobotda belgilangan muddatlarda, lekin kamida chorakda bir marta Komplaens nazorat boshqarmasi aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish va tavsiyalarni bajarish bo'yicha tegishli tarkibiy bo'linmalardan ma'lumot to'playdi.

Komplaens nazorat boshqarmasi xodimlari Hisobotda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish va ko'rsatilgan tavsiyalarni bajarish bo'yicha rejadan tashqari tekshiruvlarni amalga oshirishlari mumkin.

5.5.4. Hisobotda aniqlangan kamchiliklar va ko'rsatilgan tavsiyalarni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tegishli tarkibiy bo'linma boshlig'i tasdiqlovchi hujjatlar bilan birga kamchiliklarni bartaraf etish va tavsiyalarning bajarilishi to'g'risidagi ma'lumotni Komplaens nazorat boshqarmasiga taqdim etadi.

5.5.5. 5.5.4-bandda ko'rsatilgan faoliyatni amalga oshirish fakti korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining faoliyati to'g'risidagi Hisobotda aks ettirilgan (qarang: korrupsiyaga qarshi kurash tizimining faoliyati va rivojlanishi masalalari bo'yicha hisobotlarni shakllantirish va taqdim etish Reglamenti).

## **6. YOZUVLAR**

Mazkur tartibga muvofiq yozuv shakllari mavjud bo'lib, yozuvlarni boshqarish "NAVOIYAZOT" AJning boshqaruvchi hujjatlari to'g'risidagi nizom», TB-UZN-2 ning 9 bo'limi asosida yuritiladi;

## **7. SAQLASH**

Ushbu Tartibning nazorat nusxasi KNBda KNB-KTT-9 kodi ostida saqlanadi.

Nazoratdagi nusxalarsh boshqa tegishli bo'limlarda boshqaruv mutaxassislariga, bo'lim boshlislariga, ishlab chiqarish, sex rahbarlariga yuboriladi.

## **8. JAVOBGARLIK**

Jamiyat korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari bo'yicha korrupsiyaga qarshi kurash tartib-taomillari va ichki normativ hujjatlarga rioya etilishini monitoring qilish va nazorat qilish jarayonida ishtirok etuvchi Jamiyat xodimlari, shu jumladan monitoring va nazorat qilish uchun axborot va hujjatlarni taqdim etish vazifasi yuklatilgan xodimlar ushbu Tartibda belgilangan talablarga rioya etilishi uchun shaxsan javobgardirlar.

Ushbu Tartib qoidalarini buzganlikda aybdor deb topilgan shaxslar Jamiyat, huquqni muhofaza qilish organlari yoki boshqa shaxslarning tashabbusi bilan O'zbekiston

Respublikasi qonun hujjatlarida, Jamiyatning ichki normativ hujjatlarida va jamoa mehnat shartnomasida nazarda tutilgan tartibda va asoslarda intizomiy va boshqa javobgarlikka tortilishi mumkin.

## 9. ILOVALAR

Monitoring va nazorat qilinadigan jarayonlarning taxminiy ro'yxati	KNB-KTT-9-01 ilovasi
Korrupsiyaga qarshi choralar monitoringini o'tkazish va nazorat qilish doirasida tekshirish uchun operatsiyalarning namunasini shakllantirish uchun ichki axborot manbalarining taxminiy ro'yxati	KNB-KTT-9-02 ilovasi
Korrupsiya xavf-xatari ko'rsatkichi	KNB-KTT-9-03 ilovasi
Korrupsiyaga qarshi kurash choralariga rioya etilishi monitoringi va nazorati reestri	KNB-KTT-9-04 ilovasi

Komplayens nazorat boshqarmasi boshlig'i



M.M.Akramov

### Kelishildi:

Boshqaruv raisining ishlab chiqarish bo'yicha birinchi o'rinbosari



A.B.Mir zayev

Yuridik boshqarma boshlig'i



R.I. Isoev

IH va MAB boshlig'i



U.S.Eshonqulov

UBT bo'limi boshlig'i



F.E.Beshimova

## Monitoring va nazorat qilinadigan jarayonlarning taxminiy ro'yxati

№	Jarayon	Monitoring va nazorat tartib-tamoillarining davriyligi
1.	Sovg'alar berish va biznes sovg'alarini olish, vakillik xarajatlarini amalga oshirish	Har chorakda
2.	Xayriya va homiylik faoliyati	Har chorakda
3.	Ko'rgazmalar va boshqa marketing tadbirlari	Har chorakda
4.	Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'laridan foydalanish	Har chorakda
5.	Xodimlarni tanlash va ishga olish (shu jumladan, yangi xodimlarni jalb qilish / fuqarolik-huquqiy shartnomalar tuzish, ishga nomzodlarni tekshirish, kadrlar zaxirasini shakllantirish / kadrlar rotatsiyasi)	Har chorakda
6.	Sertifikatlashtirish, litsenziyalash, ruxsatnomalar olish masalalari bo'yicha Davlat organlari va sertifikatlashtirish tashkilotlar bilan o'zaro hamkorlik	Har yili
7.	Mehnatni muhofaza qilish, sanoat va ekologik xavfsizlik sohasida tekshiruvlar o'tkazish jarayonida Davlat organlari va sertifikatlashtirish tashkilotlar bilan o'zaro hamkorlik	Har yili
8.	Mehnatga haq to'lash, mukofotlash, xodimlarga moddiy yordam ko'rsatish	Har yili
9.	Sotib olish	Har chorakda
10.	Sotish (faqat Tarmoq korxonalariga nisbatan)	Har yili
11.	Investitsiya faoliyati	Har yili
12.	Kapital qurilish (faqat Tarmoq korxonalariga nisbatan)	Har yili
13.	Logistika, shu jumladan bojxona organlari bilan o'zaro hamkorlik faqat Tarmoq korxonalariga nisbatan)	Har yili
14.	Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimi samaradorligi, korrupsiyaga qarshi kurash talablari va tartib-taomillarini tushunish va ularga rioya etishdagi qiyinchiliklar, shuningdek, takomillashtirish yo'nalishlari bo'yicha xodimlarning so'rovnomasi	Har yili

Korrupsiyaga qarshi choralar monitoringini o'tkazish va nazorat qilish doirasida  
tekshirish uchun operatsiyalarning namunasini shakllantirish uchun ichki axborot manbalarining taxminiy ro'yxati

№	Jarayon	Mas'ul tarkibiy bo'linma	Taqdim etilgan ma'lumotlar	Hisobot formati
1.	Sovg'alar berish va biznes sovg'alarini olish, vakillik xarajatlarini amalga oshirish	Ma'muriy-xo'jalik bo'limi	Uchinchi shaxslar uchun sovg'alar olish va vakillik xarajatlarini to'lash to'g'risidagi ma'lumotlar	"Navoiyazot" AJ tomonidan taqdim etilgan biznes sovg'alarni hisobga olish reestri. "Navoiyazot" AJ xodimlari tomonidan olingan biznes sovg'alarni hisobga olish reestri. Ichki buxgalteriya tizimlaridan yuklamalar
2.	Xayriya va homiliy faoliyati	Moliya, g'aznachilik operatsiyalari va xaridlar bo'limi	Ko'rsatilgan xayriya va homiylik yordami to'g'risidagi ma'lumotlar	Jamiyatning xayriya va homiylik faoliyati reestri. Ichki buxgalteriya tizimlaridan yuklamalar.
3.	Ko'rgazmalar va boshqa marketing tadbirlari	Ma'muriy-xo'jalik boshqarmasi	O'tkazilgan marketing tadbirlari (konferensiyalar, ko'rgazma tadbirlari va h.k.) to'g'risidagi ma'lumotlar,	Tadbirning sanasi, sababi, formatini ko'rsatgan holda tashkil etilgan Biznes va Ko'ngilochar tadbirlar to'g'risidagi hisobot; Jamiyat a'zolarining soni va tashqi a'zolar soni (shu jumladan, taklif qilingan hukumat amaldorlari); umumiy tadbir xarajatlari
4.	Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'laridan foydalanish	Innovatsiya va yangi texnologiyalarni joriy etish bo'limi	Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari to'g'risida ma'lumot	Ichki buxgalteriya tizimidan yuklab olish.
5.	Xodimlarni tanlash va ishga olish (shu jumladan, yangi xodimlarni jalb qilish / fuqarolik-huquqiy shartnomalar tuzish, ishga nomzodlarni tekshirish, kadrlar	Xodimlar bilan ishlash Boshqarmasi	Ishga jalb qilingan xodimlar, shu jumladan haqiqiy manfaatlar to'qnashuvi bo'lgan va/yoki ichki ish yuritish tizimlaridan Davlat amaldorlari bilan bog'liq bo'lgan xodimlar haqida statistika	Ichki hujjatlar aylanishi tizimidan yuklamalar Manfaatlar to'qnashuvi bilan tavsiflangan vaziyatlarni hisobga olish reestri

№	Jarayon	Mas'ul tarkibiy bo'linma	Taqdim etilgan ma'lumotlar	Hisobot formati
	zaxirasini shakllantirish / kadrlar rotatsiyasi)		Fuqarolik-huquqiy xarakterdagi shartnomalar tuzish, shu jumladan Davlat mansabdor shaxslari va/yoki haqiqiy manfaatlar to'qnashuvi bo'lgan shaxslar bilan tuzilgan shartnomalar bo'yicha statistika Xodimlarning amiyat tizimidagi ichki o'tkazmalari to'g'risidagi ma'lumotlar Kadrlar zaxirasiga kiritilgan xodimlar to'g'risidagi ma'lumotlar	
6.	Sertifikatlashtirish, litsenziyalash, ruxsatnomalar olish masalalari bo'yicha Davlat organlari va sertifikatlashtirish tashkilotlar bilan o'zaro hamkorlik	Buxgalteriya; Ijro intizomini ro'yxatga olish va nazorat qilish bo'limi; boshqalar	Olingan sertifikatlar, litsenziyalar, ruxsatnomalar haqida boshqa ma'lumotlar	Ichki buxgalteriya tizimidan yuklab olish. Ichki hujjatlar aylanishi tizimidan yuklamalar
7.	Mehnatni muhofaza qilish, sanoat va ekologik xavfsizlik sohasida tekshiruvlar o'tkazish jarayonida Davlat organlari va sertifikatlashtirish tashkilotlar bilan o'zaro hamkorlik	Sanoat xavfsizligi, favqulodda vaziyatlar, mehnat muhofazasi va sog'liqni saqlash bo'limi; Buxgalteriya; Ijro intizomini ro'yxatga olish va nazorat qilish bo'limi;; boshqalar	Hisobot davrida jamiyatga nisbatan o'tkazilgan tekshiruvlar haqida ma'lumot	Ichki buxgalteriya tizimidan yuklab olish. Ichki hujjatlar aylanishi tizimidan yuklab olish
8.	Mehnatga haq to'lash, mukofotlash, xodimlarga moddiy yordam ko'rsatish	Iqtisod va biznesni rejalashtirish Departamenti; Buxgalteriya	Jamiyat xodimlariga beriladigan ish haqi, mukofotlar, boshqa mukofotlar, moddiy yordam to'g'risida ma'lumot	Ichki buxgalteriya tizimidan yuklab olish.
9.	Sotib olish	G'aznachilik operatsiyalari va xaridlari bo'limi; Tanlov komissiyasini baholash	Jamiyat tomonidan amalga oshiriladigan xaridlar tartibi to'g'risida ma'lumot	Ichki buxgalteriya tizimidan yuklab olish. Ichki hujjatlar aylanishi tizimidan yuklab olish Erkin shakl haqida ma'lumot

№	Jarayon	Mas'ul tarkibiy bo'linma	Taqdim etilgan ma'lumotlar	Hisobot formati
10.	Sotib olish	G'aznachilik operatsiyalari va xaridlari bo'limi	Taqdim etilgan tijorat takliflari / standartlardan farq qiluvchi chegirmalar haqida ma'lumot. Debitorlik hisobdan chiqarish haqida ma'lumot.	Ichki buxgalteriya tizimidan yuklab olish. Ichki hujjatlar aylanishi tizimidan yuklab olish
11.	Investitsiya faoliyati	Investitsiya faoliyati bo'limi	Birlashish va sotib olish bo'yicha tuzilgan bitimlar bo'yicha ma'lumot	Bitimning sanasi, pul miqdori, kontragenti, sotib olish / investitsiya ob'ekti, jalb qilingan uchinchi shaxslar tomonidan ko'rsatilgan erkin shakl
12.	Kapital qurilish	Ma'muriy-xo'jalik bo'limi	Kapital qurilish / ta'mirlash jarayonidagi ob'ektlar haqida ma'lumot	Ichki buxgalteriya tizimidan yuklab olish
13.	Logistika, shu jumladan bojxona organlari bilan o'zaro hamkorlik faqat Tarmoq korxonalariga nisbatan)	Buxgalteriya Boshqa	Tegishli xizmatlar uchun to'lov ma'lumotlari	Ichki buxgalteriya tizimidan yuklab olish
14.	Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimi samaradorligi, korrupsiyaga qarshi kurash talablari va tartib-taomillarini tushunish va ularga rioya etishdagi qiyinchiliklar, shuningdek, takomillashtirish yo'nalishlari bo'yicha xodimlarning so'rovnomasi	Kompleans nazorat boshqarmasi	Kompleans nazorat boshqarmasi har yili so'rov o'tkazish uchun so'rovnoma tayyorlaydi, Jamiyatning turli bo'linmalari va turli lavozimlardan respondentlar namunasini shakllantiradi va javoblar olinishini ta'minlaydi. Kompleans nazorat boshqarmasi qabul qilingan javoblarning va respondentlar shaxsining maxfiyligini ta'minlaydi.	-

**Korrupsiyaga qarshi kurashish chora-tadbirlariga rioya etilishini monitoring va nazorat qilish**  
**Korrupsiya xavf-xatari ko'rsatkichi**

**KO'RIB CHIQLIGAN BIZNES-JARAYONLAR**

Ushbu Ilovada korrupsiyaga qarshi qonun hujjatlariga va korrupsiyaga qarshi ichki tartib-qoidalarga rioya yetilishini tekshirish doirasida Jamiyat tomonidan quyidagi jarayonlar kontekstida foydalanish mumkin bo'lgan korrupsiya xavf-xatari ko'rsatkichlarining taxminiy ro'yxati \* keltirilgan:

- 1 Sovg'alar va biznes sovg'alarini olish, vakillik xarajatlarini amalga oshirish
- 2 Xayriya va homiylik faoliyati
- 3 Ko'rgazma va boshqa marketing faoliyati
- 4 Innovasiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'laridan foydalanish
- 5 Xodimlarni tanlash va ishga olish (shu jumladan ish nomzodlarini tekshirish / kadrlar zaxirasini shakllantirish / kadrlar rotasiyasi)
- 6 Davlat organlari va uchinchi shaxslar bilan o'zaro hamkorlik (mehnatni muhofaza qilish, sanoat xavfsizligi, atrof-muhit)
- 7 Davlat organlari va uchinchi shaxslar bilan o'zaro hamkorlik (sertifikatlar olish, lisenziyalash bo'yicha)
- 8 Ish haqi va xodimlarni mukofotlash
- 9 Sotib olish
- 10 Sotish
- 11 Investisiya faoliyati
- 12 Kapital qurilish
- 13 Logistika (shu jumladan bojxona organlari bilan o'zaro hamkorlik)
- 14 Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining samaradorligi bo'yicha xodimlarning so'rovnomasi

\* - Komplayens nazorat boshqarmasi korrupsiya xavf-xatari ko'rsatkichlarining ushbu ro'yxatini davriy ravishda to'ldiradi (yiliga kamida bir marta)

**KORRUPSIYA XAVF-XATARI KO'RSATKICH**

***"Qizil bayroqcha" (red flag) - korrupsiyaviy xavf-harakatni isbotlamasdan ko'rsatadigan ko'rsatkichlar.***

Har bir ko'rsatkich uchun quyidagi toifalardan biri ishlatiladi:

<b>"Yuqori" qiymatga ega ko'rsatkich</b>	Korrupsiya ehtimoli yuqori
<b>"O'rta" qiymatga ega ko'rsatkich</b>	Korrupsiya xavfi o'rta
<b>"Past" qiymatga ega ko'rsatkich</b>	Korrupsiya xavfi past

Korrupsiyaga qarshi kurash choralariga rioya etilishi monitoringi va nazorati reestri

## «Navoiyazot» AJda va Tarmoq korxonalarida korrupsiyaga qarshi kurash choralariga rioya etilishi monitoringi va nazorati reestri

<b>№ t/r</b>	<b>Monitoring va nazorat o'tkazish sanasi</b>	<b>Jarayonning nomlanishi</b>	<b>Jarayonni amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan tarkibiy bo'linmalar va xodimlar</b>	<b>Monitoring va nazoratni amalga oshirish muddati</b>	<b>Namuna hajmi</b>	<b>Korrupsiya xavfining aniqlangan ko'rsatkichlari</b>	<b>Korrupsiyaga qarshi choralarning aniqlangan kamchiliklari</b>	<b>Tasdiqlangan tavsiyalar</b>	<b>Tavsiyalarni amalga oshirishga mas'ul bo'lgan bo'linma va Xodim</b>	<b>Tavsiyalarni amalga oshirish muddatlari</b>	<b>Tavsiyalarni amalga oshirish haqida ma'lumot</b>	<b>Kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha qo'imcha chora-tadbirlar zaruriyati</b>
1												
1												
2												
3												
4												
5												
...												