

37001 «Парақорлыққа қарсы күрес жөніндегі менеджмент жүйесі» халықаралық стандартының талаптарына сәйкес парақорлыққа қарсы менеджмент жүйесін әзірлеу, енгізу және сертификаттық аудитке дайындау бойынша консалтингтік қызметтер көрсетуге арналған

техникалық тапсырма

37001:2025 «Парақорлыққа қарсы менеджмент жүйесі» халықаралық стандартына сәйкес парақорлыққа қарсы менеджмент жүйесін әзірлеу, енгізу және сертификаттық аудитке дайындау жөніндегі қызмет мынадай талаптарға сәйкес орындалуы тиіс:

1 Кезең: Жоспарлау

1.1. Консультанттың (бұдан әрі - Консультант немесе жеткізуші) ISO 37001:2025 халықаралық стандартының талаптарына сәйкес парақорлыққа қарсы менеджментінің қолданыстағы жүйесіне (бұдан әрі - ПҚМЖ) диагностикалық аудит жүргізуі. Қолданыстағы басқару жүйесінің бастапқы жай-күйін анықтау. Аудит шеңберінде ММГ басшылығын қоса алғанда, орталық аппараттың өндірістік объектілеріне және құрылымдық бөлімшелеріне бару арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның (бұдан әрі - ММГ/Қоғам/Тапсырыс беруші) қолданыстағы құжаттамасын, процестерін, басқару жүйесін тексеру жүзеге асырылуы тиіс.

1.2. Қолданыстағы басқару жүйесін ескере отырып, ПҚМЖ енгізу бойынша жұмыстардың нақты көлемін айқындау, ПҚМЖ енгізу жоспарын әзірлеу.

Нәтиже қолданыстағы менеджмент жүйелерінің ерекшеліктері, жетіспейтін элементтер мен құжаттарды әзірлеу және енгізу жөніндегі ұсынымдар және ПҚМЖ әзірлеу және енгізу жоспары көрсетілген диагностикалық аудит нәтижелері бойынша есеп болуы тиіс.

2 Кезең: ПҚМЖ әзірлеу және енгізу

2.1 ISO 37001 стандартының талаптары бойынша Тапсырыс берушінің қызметкерлері үшін оқыту (семинар-кеңестер форматында болуы мүмкін) және сертификаттар бере отырып, кемінде 4 топқа (жоғары буын басшылығы, орта буын басшылығы мен менеджерлері, комплаенс функциясының қызметкерлері) ПҚМЖ енгізудің түйінді мәселелері бойынша шешімдерді қалыптастыру. Оқыту/семинарлар Тапсырыс берушінің аумағында (өндірістік басқармалар: Қаламқасмұнайгаз және Жетібаймұнайгаз және Ақтау қаласының орталық аппаратында) өткізілуі тиіс.

Ескертпе: үй-жайды, кофе-брейктерді (қажет болған жағдайда) және семинар-кеңеске арналған жабдықты Тапсырыс беруші ұсынады.

2.2 ПҚМЖ шекаралары мен таралу саласын қоса алғанда, қажетті құжаттаманы, тәуекелдерді басқару әдіснамасын және жазбалар нысандарын қоса алғанда, стандарттар талап ететін саясаттарды, құжатталған рәсімдерді әзірлеу.

Ескертпе: Құжаттама консультанттардың кеңсесінде әзірленуі мүмкін, құжаттарды келісу электрондық пошта арқылы жүзеге асырылуы мүмкін, қажет болған жағдайда кездесулер ұйымдастырылады.

2.3 Стандарт талаптарына сәйкес ПҚМЖ-да жоғары басшылықтың және негізгі тұлғалардың функциялары мен өкілеттіктерін талдау және қажет болған жағдайда қайта қарау. Басшылықтың және негізгі тұлғалардың лауазымдық міндеттері бойынша ұсыныстарды ПҚМЖ-ға ұсыну (қажет болған жағдайда ПҚМЖ-ның диагностикалық аудитінде айқындалатын болады).

2.4 Ішкі және сыртқы факторларды ескере отырып, тәуекелдерді сәйкестендіру мен бағалауды жүргізу, оның ішінде мүдделі тараптардың талаптарын, заңнаманы және басқа да міндетті талаптарды ескере отырып, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау (бұдан

әрі - СЖТІТ) жүргізу. Қоғам қызметкерлерін СЖТІТ ұйымдастыру және жүргізу, Қоғамның тиісті жауапты тұлғаларының тәуекелдерін сәйкестендіру және бағалау бойынша оқыту (сертификаттар бере отырып). ММГ сыбайлас жемқорлық тәуекелдері тізілімінің жобасын бірлесіп дайындау.

2.5 ПҚМЖ саласындағы мақсаттар мен міндеттерді белгілеу, мақсаттарға қол жеткізу және тәуекелдерді төмендету жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу бойынша жұмыстарды (қызметкерлерді қажетті оқытуды қоса алғанда) жүргізу.

3 Кезең: Менеджмент жүйесін тексеру және түзету

3.1 Сертификаттар бере отырып, ПҚМЖ ішкі аудиторлары үшін оқытуды ұйымдастыру және өткізу (семинар-кеңестер форматында болуы мүмкін).

Ескертпе: Оқыту (семинар-кеңестер) бағдарламасы мен күн тәртібі, сондай-ақ топтағы адамдар саны Тапсырыс берушімен келісіледі, бірақ 10 адамнан аспайды.

3.2 Тапсырыс берушінің объектілерінде міндетті түрде ПҚМЖ ішкі аудиторларын тағылымдамадан өткізумен ПҚМЖ ішкі аудитін жоспарлау және жүргізу. Ішкі аудит нәтижелері бойынша ПҚМЖ ішкі аудиті бойынша есеп ұсынылуы тиіс.

3.3 ПҚМЖ түзету және ескерту іс-қимылдарын әзірлеу/әзірлеуге көмектесу.

3.4 Жоғары басшылық тарапынан ПҚМЖ-ны енгізуге және оның жұмыс істеуіне талдау жүргізу үшін ақпарат жинауға және дайындауға көмек көрсету. Кеңесшінің жиналысқа қатысуы.

3.5 Жоғары басшылық тарапынан ПҚМЖ талдау нәтижелері бойынша шешімдер хаттамасын жасауға және келісуге көмектесу.

4 Кезең: Сертификаттау кезінде сүйемелдеу

4.1 ПҚМЖ сертификаттық аудиті кезінде сүйемелдеу (Тапсырыс берушінің келісімі бойынша онлайн болуы мүмкін).

4.2 Сертификаттық аудит нәтижелері бойынша түзету және ескерту іс-қимылдарын әзірлеу/әзірлеуге көмек (қажет болған жағдайда).

5. Қолдау:

Инспекциялық аудиттен өткен сәттен бастап бірінші (күнтізбелік) жыл ішінде ПҚМЖ жұмыс істеу мәселелері бойынша консультациялық қолдауды қамтамасыз ету (сертификат алу).

6. Біліктілік талаптары

Консультант (немесе оған жіберілген оқытушылар):

- құқық немесе стандарттау саласында білімі болуы қажет;
- ҚР СТ ISO 37001 бойынша техникалық реттеу жүйесінде сарапшы-аудиторлар болуы (Техникалық реттеу және метрология комитеті аттестаттаған болуы) қажет;
- сертификаттау жөніндегі халықаралық органның ISO 37001 бойынша аудитор болуы керек;
- мұнай-газ секторы ұйымдарында 37001 халықаралық стандарт талаптарына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесін әзірлеу және енгізу тәжірибесінің (расталған) болуы қажет.

7. Басқа талаптар

Оқыту/семинар-кеңестер, құжаттаманы әзірлеу Тапсырыс берушінің келісімі бойынша мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде жүргізілуі тиіс.

Тапсырыс берушінің өндірістік объектілеріне бару кезінде Консультант және/немесе оның өкілдері жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс.

Техническое задание

на оказание консалтинговых услуг по разработке, внедрению и подготовке к сертификационному аудиту системы менеджмента противодействия взяточничеству в соответствии с требованиями международного стандарта 37001 «Системы менеджмента по борьбе со взяточничеством»

Услуга по разработке, внедрению и подготовке к сертификационному аудиту системы менеджмента противодействия взяточничеству в соответствии с международным стандартом 37001:2025 «Системы менеджмента противодействия взяточничеству» должна быть выполнена в соответствии со следующими требованиями:

1 Этап: Планирование

1.1. Проведение Консультантом (далее – Консультант или поставщик) диагностического аудита существующей системы менеджмента противодействия взяточничеству в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37001:2025 (далее – СМПВ). Определение исходного состояния действующей системы управления. В рамках аудита должна осуществляться проверка действующей документации, процессов, системы управления АО «Мангистаумунайгаз» (далее – ММГ/Общество/Заказчик) по вопросам противодействия коррупции с посещением производственных объектов и структурных подразделений центрального аппарата, включая руководство ММГ.

1.2. Определение конкретного объема работ по внедрению СМПВ с учетом существующей системы управления, разработка плана внедрения СМПВ.

Результатом должен стать отчет по результатам диагностического аудита с указанием особенностей существующей систем менеджмента, рекомендациями по разработке и внедрению недостающих элементов и документов и План разработки и внедрения СМПВ.

2 Этап: Разработка и внедрение СМПВ

2.1 Проведение обучений (возможно в формате семинар-совещаний) для работников Заказчика по требованиям стандарта ISO 37001 и формирование решений по ключевым вопросам внедрения СМПВ для групп не менее 4-х (руководство высшего звена, руководство и менеджеры среднего звена, работники функции комплаенс) с выдачей сертификатов. Обучения/семинары должны проводиться на территории Заказчика (производственные управления: Каламкасмунгаз и Жетыбаймунгаз и в центральном аппарате – г.Актау).

Примечание: помещение, кофе-брейки (при необходимости) и оборудование для семинара-совещания предоставляется Заказчиком.

2.2 Разработка необходимой документации, включая границы и область распространения СМПВ, политики, документированные процедуры, требуемые стандартами, включая методологию по управлению рисками, и формы записей.

Примечание: Документация может разработаться в офисе консультантов, согласование документов может быть осуществлено по электронной почте, при необходимости организуются встречи.

2.3 Анализ и при необходимости пересмотр функций и полномочий высшего руководства и ключевых лиц в СМПВ в соответствии с требованиями стандарта. Предоставление предложений по должностным обязанностям руководства и ключевых лиц в СМПВ (в случае необходимости, будет определено на диагностическом аудите СМПВ).

2.4 Проведение идентификации и оценки рисков с учетом внутренних и внешних факторов, в том числе проведение внутреннего анализа коррупционных рисков (далее - ВАКР) с учетом требований заинтересованных сторон, законодательства и других обязательных требований. Обучения работников Общества по организации и проведению ВАКР, идентификации и оценке рисков соответствующих ответственных лиц Общества (с выдачей сертификатов). Совместная подготовка проекта реестра коррупционных рисков ММГ.

2.5 Проведение работ (включая необходимые обучения работников) по установлению целей и задач, разработке плана мероприятий по достижению целей и снижению рисков в области СМПВ.

3 Этап: Проверка и корректировка системы менеджмента

3.1 Организация и проведение обучения (возможно в формате семинар-совещаний) для внутренних аудиторов СМПВ с выдачей сертификатов.

Примечание: Программа и повестка обучений (семинар-совещаний), а также количество человек в группе согласовывается с Заказчиком, но не более 10 человек.

3.2 Планирование и проведение внутреннего аудита СМПВ на объектах Заказчика с обязательной стажировкой внутренних аудиторов СМПВ. По результатам внутреннего аудита должен быть представлен Отчет по внутреннему аудиту СМПВ.

3.3 Помощь в разработке/разработка корректирующих и предупреждающих действий СМПВ.

3.4 Помощь в сборе и подготовке информации для проведения анализа внедрения и функционирования СМПВ со стороны высшего руководства. Участие консультанта на совещании.

3.5 Помощь в составлении и согласовании/составление протокола решений по результатам анализа СМПВ со стороны высшего руководства.

4 этап: Сопровождение во время сертификации

4.1 Сопровождение во время сертификационного аудита СМПВ (возможно онлайн по согласованию с Заказчиком).

4.2 Помощь в разработке/разработка корректирующих и предупреждающих действий по результатам сертификационного аудита (при необходимости).

5. Поддержка:

Обеспечение консультационной поддержки по вопросам функционирования СМПВ в течение первого (календарного) года с момента после прохождения инспекционного аудита (получение сертификата).

6. Квалификационные требования

Консультант (или направленные им преподаватели) должны:

- иметь образование в области права или стандартизации;
- являться экспертами-аудиторами по СТ РК ISO 37001 в системе технического регулирования (быть аттестованы Комитетом технического регулирования и метрологии)
- являться аудитором по ISO 37001 международного органа по сертификации;
- иметь опыт (подтвержденный) разработки и внедрения системы менеджмента противодействия коррупции в соответствии с требованиями международного стандарта 37001 в организациях нефте-газового сектора.

7. Другие требования

Обучения/семинар-совещания, разработка документации должны проводиться на государственном и/или русском языках по согласованию с Заказчиком.

При посещении производственных объектов Заказчика, Консультант и/или его представители должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.