



AUDIT REPORT

<b>Type of Audit:</b>	Stage 1	Stage 2	Surveillance	Re-Certification	Special / Extension
<b>Client ID Number:</b>	<b>Management Scheme: (mention specifically if it is an integrated audit)</b>	<b>Reference Standard:</b>		<b>Date of Audit:</b>	
		ISO 37001:2016		02.12.2024-03.12.2024	
<b>Name of Organisation:</b> Joint Stock Company "Republican TV and Radio Corporation "Kazakhstan"			<b>Team Leader:</b>	Сергей Смирнов	
<b>Main Address:</b> Republic of Kazakhstan, Astana, Astana, st. Kunaeva, 4			<b>Team Member:</b>	Дулат Токанов	
			<b>Technical Expert:</b>		
			<b>Observer:</b>		
<b>Location</b>					
<b>Names of Key Personnel Interacted</b>			<b>Designation</b>		
Ерасыл Жардемов			Специалист по антикоррупционному комплаенсу АО «РТРК «Казakhstan»»		
<b>Audit Objectives:</b> Assess the readiness of anti-corruption management systems to the requirements of ISO 37001-2016, as well as the ability of the system or its parts to ensure compliance with applicable legislative, regulatory and contractual requirements; <ul style="list-style-type: none"><li>the effectiveness of the system or its parts in ensuring the implementation of procedures and control measures that correspond to and are compatible with corruption risks arising before the organization;</li><li>the ability of the system or its parts to achieve certain goals and areas of potential improvement.</li></ul>					
<b>Audit Scope:</b> Осуществление государственной информационной политики Республики Казахстан, посредством производства и распространения телерадиопрограмм, а также кино-, аудио-, видео-продукции.					
<b>Audit Criteria:</b> ISO 37001:2016					
<b>Company Profile (Including the organization and its context)</b> <p>АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казakhstan» - государственная телерадиокорпорация, осуществляющая информационную политику Республики Казахстан. АО «РТРК «Казakhstan» объединяет в своем составе: национальный телеканал «Qazaqstan», телеканалы «Qazsport», «Balapan», «Abai tv», «Казakhstanское радио», радио «Shalqar», Радио «Astana», радио «Classic» (через ТОО «ҚАЗАҚ РАДИОЛАРЫ»), ТОО «Агентство Телевизионных Новостей» и региональные телерадиокомпании.</p> <p>Охват телеаудитории - 99 % населения страны, охват аудитории радиопередач - 88,74 % жителей Казахстана. Кроме того, сигналы Корпорации могут принимать жители приграничных территорий сопредельных стран (Российская Федерация, Монгольская Народная Республика, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан).</p> <p>Эфирная сетка вещания телеканала «Казakhstan» включает новости, сериалы, художественные, документальные фильмы и передачи. Медиаактивы корпорации удовлетворяют запросам широкой аудитории радиовещания и телевидения.</p> <p>Единственный акционер АО «РТРК «Казakhstan» - Министерство информации и общественного развития РК в рамках полномочий, определенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества. Орган управления - Совет директоров, исполнительный орган - Правление. Совет директоров - орган управления Обществом, осуществляющий руководство деятельностью Общества, за исключением</p>					



AUDIT REPORT

вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан или Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера или Правления, а также контроль над деятельностью Правления Общества в пределах своей компетенции.

Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, добросовестности, честности, ответственности и точности. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Положением о Совете директоров АО «РТРК «Казахстан», Кодексом корпоративного управления Общества и другими внутренними документами.

Правление АО «РТРК «Казахстан» - коллегиальный исполнительный орган Общества, который решает все вопросы его текущей деятельности, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «РТРК «Казахстан».

Правление Общества несет ответственность перед вышестоящими органами Общества за выполнение возложенных на него функций и задач.

Подробное описание контекста организации приведено в Протоколе проведения SWOT-анализа от 29.12.2022.

Перечень заинтересованных сторон организации, а так же их требования и ожидания указаны в Карте понимания потребностей и ожиданий заинтересованных сторон от 29.12.2022.

**Findings**

**Statement on the conformity and the effectiveness of the management system together with a summary of the evidence relating to:(the capability of the management system to meet applicable requirements and expected outcomes):**

**Leadership:**

Высшее руководство Общества демонстрирует лидерство и обязательства в отношении системы менеджмента борьбы со взяточничеством (далее – СМБВ) посредством:

- 1) утверждения Политики в области антикоррупционного менеджмента.

Свидетельство:

- Политика по противодействию коррупции от 29.12.2022
- Декларация соответствия антикоррупционной политики от 31.07.2024 (Председатель Правления)

- 2) обеспечения встраивания требований СМБВ в процессы.

Свидетельство:

- Положение о подборе, ротации и адаптации персонала от 13.09.2022;
- Правила создания аудиовизульных произведений и радиопрограмм от 02.04.2019
- Положение об оплате труда и социальной поддержке работников от 19.04.2024
- Правила обеспечения ведущих программ одеждой и аксессуарами от 19.05.2021

- 3) предоставления достаточных и соответствующих ресурсов для результативного функционирования СМБВ

Свидетельство:

- Положение о специалисте по комплаенс и противодействию коррупции от 22.11.2021
- Положение о дисциплинарной комиссии от 15.01.2021

- 4) донесения внутри Общества значимости результативного менеджмента противодействия коррупции и соответствия требованиям СМБВ;

AUDIT REPORT

Свидетельство:

- протокол № 1 обучающего семинара на тему «Коррупционные риски в государственных закупках и всеобщее декларирование» от 29.03.2024

5) нацеливания персонала на то и поддержки в том, чтобы вносить вклад в результативность СМБВ

Свидетельство:

- Положение о специалисте по комплаенс и противодействию коррупции от 22.11.2021
- Положение об оплате труда и социальной поддержке работников от 19.04.2024
- ДИ-030-2014 Должностная инструкция начальника отдела закупок от 31.03.2014

6) -распространения в рамках организации культуры неприятия коррупции, поощрения постоянного улучшения СМБВ, поддержки руководителей структурных подразделений в том, чтобы демонстрировать лидерство в предотвращении и выявлении взяточничества в границах установленной ответственности, поощрение использования процедур информирования о предполагаемых или действительных случаях коррупции;

Свидетельство:

- Интервью с Заместителем Председателя правления по финансовым и административным вопросам 02.12.2024

7) гарантии того, что никто из персонала не будет подвергнут репрессиям, дискриминации или дисциплинарным мерам воздействия за сообщения, сделанные из добросовестных побуждений или в силу искренней убежденности в наличии действительных или предполагаемых нарушений политики в области антикоррупционного менеджмента Общества, или за отказ участвовать в коррупционных действиях;

Свидетельство:

- Интервью с генеральным продюсером телеканала Valapan от 03.12/2024

8) представления ежегодных отчетов о построении и функционировании СМБВ, а также о подозрениях на серьезные и/или систематические случаи коррупции

Свидетельство:

- Отчет о деятельности специалиста по комплаенс за 2023 год от 29.03.2024

***Planning (Risk and actions to address risks and opportunities):***

Рассмотрение рисков производится ежегодно. При необходимости планируются меры в отношении рисков и возможностей, пропорциональные возможному влиянию на соответствие СМБВ требованиям ISO 37001.

Рассмотрение возможностей производится ежегодно в рамках разработки документа Контекст организации. При необходимости планируются меры в отношении возможностей, пропорциональные возможному влиянию на соответствие СМБВ требованиям ISO 37001.

Оценку рисков Общество проводит в соответствии с документами:

- Правила по управлению коррупционными рисками от 29.12.2022
- Антикоррупционный стандарт АО «РТРК Казахстан» от 29.12.2022
- Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12. Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков
- Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (Приказ Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года № 488).



AUDIT REPORT

Результаты идентификации, оценки и действий в отношении рисков отражены в документах:

- Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «РТРК Казахстан» от 27.12.2023
- Карта коррупционных рисков от 27.12.2023
- Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «РТРК Казахстан» от 03.01.2024
- Реестр рисков АО «РТРК Казахстан» на 2024 год от 20.08.2024 (риск К-3 – коррупционные риски в процессе закупок)

На основе оценки рисков в организации ежегодно утверждаются цели в области противодействия взяточничеству.

Свидетельство:

- Цели и план мероприятий по противодействию коррупции на 2024 год от 07.02.2024
- Ключевые показатели деятельности для членов Правления

**Support:**

Руководство Общества анализирует потребность и выделяет необходимые ресурсы для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения СМБВ.

Свидетельство:

- Положение о специалисте по комплаенс и противодействию коррупции от 22.11.2021
- Функционирует «Горячая линия по коррупционным нарушениям»

Сотрудники Общества, деятельность которых касается, области распространения СМБВ являются компетентными на основании соответствующего образования, профессиональной подготовки, знаний и опыта.

Свидетельство:

- ДИ-030-2014 Должностная инструкция начальника отдела закупок от 31.03.2014
- Диплом (Конгужинова Ж.) от 12.05.2009
- Резюме (Конгужинова Ж.) – опыт работы в отделе закупок с 2011 года
- Обязательство по соблюдению трудового договора и внутренней регламентирующей документации работодателя (Жардемев Е.) от 15.05.2023
- Форма согласия о принятии антикоррупционных ограничений (Конгужинова Ж.)
- Сертификат (Жардемев Е.) по итогам семинара «школа антикоррупционного комплаенс» от 30.03.2024
- Положение о подборе, ротации и адаптации персонала от 13.09.2022;
- Протокол № 57 от 03.09.2024 (решение коллегиального органа по Беккуклиевой Г.)
- Отчет о тестировании (Беккуклиева Г.) от 28.08.2024

Для обеспечения результативности СМБВ при ее разработке и изменениях предусматривается необходимый обмен информацией.

Свидетельство:

- Протокол № 2 семинара «Конфликт интересов и предотвращение коррупционных рисков в бизнес-процессах» от 12.09.2024
- Письмо от Министерства культуры и информации РК (работа по антикоррупционным рискам) от 23.07.2024
- Письмо в Агентство по противодействию коррупции от комплаенс офицера от 30.09.2024



Документированная информация СМБВ организации находится под управлением.

Свидетельство:

- Наблюдения аудитора за управлением документированной информацией в период проведения аудита 02-03.12.2024

**Operation:**

Общество планирует и разрабатывает процессы, необходимые для предоставления услуг по производству и распространению телерадиопрограмм, а также кино-, аудио-, видео-продукции. Процессы документированы в необходимой степени с учетом результатов анализа коррупционных рисков. Поддерживается документированная информация, свидетельствующая о выполнении процессов в соответствии с установленными требованиями.

Свидетельство:

- Положение о подборе, ротации и адаптации персонала от 13.09.2022;
- Правила создания аудиовизуальных произведений и радиопрограмм от 02.04.2019
- Положение об оплате труда и социальной поддержке работников от 19.04.2024
- Правила обеспечения ведущих программ одеждой и аксессуарами от 19.05.2021
- Положение об оплате труда и социальной поддержки работников от 19.04.2024
- Правила внутреннего трудового распорядка от 31.05.2021
- Правила движения денежных средств от 18.10.2021
- Инструкция по приёму, отпуску и списанию товарно-материальных ценностей от 27.01.2020
- Инструкция по противодействию коррупции от 24.05.2022
- Политика по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников от 24.05.2022
- Правила дарения подарков, осуществления приглашений и знаков делового гостеприимства от 29.12.2022
- Договор о ремонте фотоаппаратов № Р-10/23/РБ/ГЗ от 29.10.2024
- Служебная записка от 03.09.2024 о согласовании закупа услуг на ремонт фотоаппаратов (согласование комплаенс офицером)
- Отчет о результатах проверки контрагента ТОО «Crystal Auto Astana» от 02.12.2024
- Приказ № 332 от 02.09.2024 о выплате премии за активность в социальных сетях
- Справка об отсутствии судимости за коррупционные правонарушения (Султангазы Ж.) от 28.03.2024
- Протокол № 2 дисциплинарной комиссии от 21.08.2024
- Заявление сотрудников Жамбылского областного филиала от 05.08.2024
- Заявка на оплату по договору № С-02/08/2024 от 22.02.2024
- Карточка согласования заявки от 09.10.2024
- Служебная записка на списание декораций от 17.05.2024
- Служебная записка на списание основных средств № 16148 от 04.10.2024
- Дефектный акт от 04.10.2024
- Ведомость амортизации за январь-июль 2024 года
- Карточка согласования к служебной записке № 16148 (запись о согласовании риск-менеджера от 29.10.2024)
- Протокол № 79 Художественного совета от 08.10.2024 (решение по программе «Ғажайып Жана жыл!»)
- Паспорт документального фильма «Ақсаған сәби» от 12.01.2024
- Протокол № 4 Художественного совета от 12.01.2024 (решение по фильму «Ақсаған сәби»)



AUDIT REPORT

- Уведомление о принятии налоговой отчетности (ф. 270) за 2023 год. Отметка о принятии от 16.09.2024
- Отчет по фактическим затратам по договору о закупках услуг по созданию и производству аудиовизуального произведения № К-02/3//2024 от 15.02.2024

**Performance Evaluation:**

Общество планирует и осуществляет мероприятия по мониторингу, измерениям, оценке результатов деятельности и результативности СМБВ. Результаты мониторинга и измерений документируются и сохраняются в качестве свидетельства полученных результатов.

Свидетельство:

- Правила проведения мониторинга, измерения, анализа и оценки СМПК от 29.12.2022
- Отчет о деятельности специалиста по комплаенс за 2023 год от 29.03.2024
- Справка об отсутствии судимости (Султангазы Ж.) от 28.03.2024
- Отчет о результатах аудиторской проверки (Карагандинский областной филиал) в период 27.05.2024-14.06.2024
- План мероприятий Карагандинского областного филиала по устранению выявленных нарушений в ходе проверки и выполнению выданных аудитором рекомендаций от 22.07.2024
- Выписка из решений заочного заседания Совета директоров от 29.03.2024
- Отчет по выполнению плана мероприятий по итогам комплексной аудиторской проверки Карагандинского областного филиала (исх.№ 3.4-15/362 от 08.08.2024)
- Отчет службы внутреннего аудита за 2 квартал 2024 года
- Выписка из решений Совета директоров № 2 от 20.08.2024 по отчету службы внутреннего аудита

**Improvement:**

Общество постоянно улучшает пригодность, адекватность и результативность СМБВ.

Свидетельство:

- Интервью с Заместителем Председателя правления по финансовым и административным вопросам 02.12.2024

**Overall Effectiveness of the management system:**

Служба обеспечения соответствия антикоррупционным нормам оценивает на постоянной основе, является ли система менеджмента противодействия коррупции пригодной для результативного управления коррупционными рисками, с которыми сталкивается организация, атак же результативной.

Свидетельство:

- Отчет о деятельности специалиста по комплаенс за 2023 год от 29.03.2024

**Internal Audit:**

В Обществе проводятся внутренние аудиты СМБВ в соответствии с планом внутренних аудитов.

Свидетельство:

- Правила проведения внутреннего аудита СМПК от 29.12.2022
- Программа аудита системы менеджмента противодействия коррупции в Обществе (утв. Приказом 3 332 от 25.11.2024)
- Отчет о проведении внутреннего СМПК в соответствии с требованиями ISO 37001:2016 от 13.12.2024
- Сертификат ведущего аудитора по ISO 37001:2016 (Жардемов Е.) от 02.12.2021



AUDIT REPORT

**Management Review:**

Высшее руководство Общества анализируют ее СМБВ с периодичностью один раз в год с целью обеспечения пригодности, адекватности, результативности и соответствия стратегии развития Общества. По результатам анализа принимаются решения о необходимости внесения изменений в СМБВ, политику и цели в области качества, а также об улучшении СМБВ.

Свидетельство:

- Отчет по анализу системы менеджмента противодействию коррупции за 2023 год от 22.03.2024
- Выписка из протокола № 2 заседания Совета директоров от 29.03.2024

**ABMS risks, which are not stated in the Anti Bribery Management System (issues needed to be concerned):**

Рассмотреть возможности интеграции механизма предварительной проверки контрагентов и законодательства РК в области проведения государственных закупок

**ABMS risks which stated in the ABMS but not defined and controlled:**

Аудитор не обнаружил риски, идентифицированные в СМБВ но не находящиеся под контролем организации

**Comments about the ABMS applications:(ABMS Policy, planning, implementation and operation, checking, improvement):**

Дополнить текст трудового договора обязанностью персонала ознакомиться с антикоррупционной политикой организации

**Issues which have priority in the Next/Surveillance Audit:**

Проведение аудита в структурных подразделениях АО «РТПК Казахстан»: областных филиалов, согласно списка, предоставленного организацией

**Opportunity for Improvements as concluded from Audit Findings:**

- Составить реестр законодательных требований, применимых к деятельности организации по противодействию коррупции

**Confirmation of the information provided to MSCS during application:**

Аудитор подтверждает информацию, представленную организацией при подаче заявки на сертификацию

**Recommendation**

- Устанавливать цели в области борьбы с коррупцией по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
- Дополнить «Обязательство по соблюдению трудового договора и внутренней регламентирующей документации работодателя» требованиями, указанными в п. 7.2.2.1 ISO 37001:2016
- Рассмотреть возможности интеграции механизма предварительной проверки контрагентов и законодательства РК в области проведения государственных закупок
- Дополнить ДИ-030-2014 Должностная инструкция начальника отдела закупок обязанностью по предварительной проверке контрагентов в ИС «Компра»



# MS Certification Services Pvt. Ltd.

## AUDIT REPORT

**Scope Recommended: (To be confirmed after Stage 2 audit/ Surveillance Audit/ Special Audit - a conclusion on the appropriateness of the certification scope:)**

Область действия СМБВ: Осуществление государственной информационной политики Республики Казахстан, посредством производства и распространения телерадиопрограмм, а также кино-, аудио-, видео-продукции.

**Confirmation on fulfilment of the audit objectives:**

Цели аудита достигнуты

**NCs Details**

**Major:**  
не обнаружено

**Minor:**  
не обнаружено

**Corrective Action Due Date:**

**Conclusion:**

Система менеджмента борьбы с коррупцией АО «РТПК Казахстан» соответствует требованиям стандарта ISO 37001:2016

Signed .....

Lead Auditor

Date .17.12.2024

**Disclaimer statement: This audit is done on a sampling process of the available information; Samples are randomly selected to evaluate against the audit criteria and to get the audit conclusion. There may be uncertainty in selecting samples may not be correct representative of the total set of people, documents, practices and records being assessed. As a result, audit conclusion may be different that if the auditor had examined the whole populations.**