

Организация / заказчик:	АО «Казавиаспас»
Улица, дом:	Республика Казахстан, г.Астана, проспект Бауржан
Почтовый индекс / город, область, страна:	Момышулы, 2/11
Уполномоченный по аудиту:	Сабенов Мадияр Бейсенбаевич
Номер заказа:	2130/01
Цель аудита:	Определение готовности к сертификации и планирование аудита 2-й ступени на базе документированной информации о системе менеджмента
Критерии аудита:	ISO 37001:2016, процедура сертификации и другие применимые правила, документация организации по системе менеджмента
Вид аудита:	Сертификационный аудит 1-я ступень
Дата проведения аудита:	10.09.2024 г.
Область применения:	Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
Код ЕА / IAF / категория:	Нет
Неприменяемые требования стандарта:	Нет
Количество сотрудников:	580 чел.
Руководитель команды по аудиту:	Илларионова Е.Л.
Аудитор:	Нет
Технический эксперт:	Нет
Стажер:	Нет
Другие сопровождающие на аудите лица с указанием функции:	Нет
Сопутствующая документация к отчету об аудите:	• План аудита 1-й ступени • Отчеты о проблемных областях
Результат аудита 1-ой ступени:	• Готовность к сертификации имеется, 2-я ступень аудита может быть проведена сразу.
Планируемая дата аудита 2-ой ступени:	16-17.09.2024 г.

11.09.2024

Дата составления

**Илларионова Е.Л.**

Руководитель команды по аудиту

Пояснения по процедуре, оценка аудита, рассылка, конфиденциальность, право собственности, ограничения, ответственность

Результат аудита был получен при оценке организации на месте посредством опроса руководителей и сотрудников, рассмотрения документов и наблюдения за процессами согласно процедуре выборочного контроля.

Аудит как процедура выборочной проверки не может проверить каждый элемент системы менеджмента. Внимание компании-заказчика обращается на то, что аудит имеет характер выборочной проверки. Это означает, что могут иметь место несоответствия или слабые места, которые не были выявлены в ходе данного аудита. Аудитирование базируется на процедуре выборочной проверки имеющейся информации. Потребность в улучшении, выявленная в отдельной сфере деятельности или в отдельном процессе, должна быть детально проанализирована также и в других сферах деятельности.

Орган по сертификации Cert International проверяет и оценивает потенциал улучшения, несоответствия и коррекцию / корректирующие действия. При необходимости, по итогам проверки Органом по сертификации могут последовать новые указания со стороны Органа по сертификации.

Выводы, сделанные аудиторами, не освобождают организацию от ответственности за обеспечение постоянного выполнения требований стандарта и законодательных требований, касающихся ее деятельности. Ответственность за постоянную результативную работу системы менеджмента всегда остается за проаудитированной и сертифицированной организацией.

Если в период действия сертификата в системе менеджмента, структуре или области применения произойдут какие-либо изменения, компания должна своевременно информировать об этих изменениях Орган по сертификации.

Настоящий отчет предоставляется в Орган(ы) по сертификации, по запросу Органа по аккредитации, членам команды по аудиту и уполномоченному по аудиту в организации. Приложения к отчету об аудите служат для принятия решения о сертификации и остаются в Органе по сертификации. Команда по аудиту и Орган по сертификации соблюдают конфиденциальность в отношении всех (без исключения) документов (таких, как настоящий отчет), касающихся процедуры проведения аудита и сертификации. Право собственности на этот отчет об аудите сохраняется за Органом по сертификации.

1. Оценка реализации системы менеджмента и готовность к аудиту 2-ой ступени

В результате аудита 1-ой ступени в отношении внедрения и реализации системы менеджмента можно сделать следующие выводы:

- Документация по менеджменту **соответствует** требованиям стандарта.
- Статус заказчика (например, право собственности и организационная структура) однозначно **идентифицирован**.
- Заявленная область применения системы менеджмента была проанализирована на основе предоставленных документов и в ходе обхода организации и признана **адекватной** с точки зрения реально существующих процессов организации.
- Опрошенные сотрудники организации **в достаточной степени** разбираются в требованиях стандарта в отношении сертифицируемой системы менеджмента.
- Важные аспекты менеджмента были **идентифицированы и установлены** соответствующие цели в области менеджмента или намечены мероприятия по надзору.
- Соответствующие законодательные, нормативные и другие требования были **выявлены и оценены** в отношении потребности в действиях.
- Распределение ресурсов для 2-й ступени аудита в организации является

достаточными.

- Детали и приоритеты для планирования 2-й ступени аудита были согласованы с организацией.

2. Потенциал улучшения системы менеджмента организации

- В рамках 1 ступени аудита были выявлены потенциалы улучшения СМ:
Рекомендовано улучшить систему сохранения базы данных, в частности, во избежание потери документации СМБВ, передаваемой для утверждения руководству через корпоративного секретаря, при частой смене персонала.

3. Проблемная область

Устранение проблемной области должно быть подтверждено своевременно до начала 2-ой ступени аудита.

Отчет о проблемной области № 1: Не представлены свидетельства анализа возможностей компании.

Ссылка на пункт стандарта: 6.1.

Отчет о проблемной области № 2: Не представлены свидетельства достаточности знаний по проведению внутреннего аудита.

Ссылка на пункт стандарта: 7.3.

4. Положительные аспекты

- Высокая компетентность ключевых руководителей подразделений и ответственное отношение всех сотрудников к выполнению должностных обязанностей.

5. Информация об организации

5.1 Описание организации и ее основной деятельности

Краткая историческая справка

История акционерного общества «Казавиаспас» берет начало с 2002 года. В феврале 2002 года в составе республиканского государственного предприятия «Орт сондируши» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан был сформирован авиационный отдел. Приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 26 августа 2002 года №638 в составе РГП «Орт сондируши» было открыто новое авиационное подразделение «Казахская авиационная служба пожаротушения и аварийного спасения».

25 января 2005 года постановлением Правительства Республики Казахстан №53 было создано Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казавиаспас», которое 20 апреля 2011 года в соответствии с соответствующим постановлением Правительства Республики Казахстан и приказом Комитета по государственному имуществу и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан было преобразовано в Акционерное общество «Казавиаспас» со стопроцентным участием государства в Уставном капитале.

Основным предметом деятельности акционерного общества является оказание авиационных услуг Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и осуществление иной хозяйственной деятельности в сфере гражданской авиации.

Описание типа организации

Крупная организация.

В каких регионах работает или представлена организация

Национальный уровень.

Продукция (услуги)

Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Потребители

Население, Сотрудники Общества, Партнеры Общества, Органы государственной власти.

5.2 Описание условий расположения организации**Описание условий расположения организации**

Расположение организации: Республика Казахстан, г.Астана, проспект Бауржан Момышулы, 2/11.

Организация расположена в здании в деловом центре в города Астана.

Организация занимает 4 этажа, офис в собственности организации.

На территории имеется инфраструктура: офисные помещения, зал для проведения конференций и собраний.

Специфические условия: компания имеет свои производственные участки для базирования авиапарка, лётная служба, инженерно-авиационная служба, центр оперативного управления, инспекция по безопасности полётов.

Филиалов нет.

5.3 Описание используемых ресурсов**Основные используемые ресурсы**

Организация и ее СМБВ обеспечены ресурсами в достаточном объеме.

Человеческие ресурсы:

- штатная численность: 580 человек;
- эффективное количество сотрудников: 580 человек.

Производственные ресурсы:

В рамках своей деятельности организация использует следующие ресурсы:

Материально-техническая база, в том числе используемая для внутренних целей, которая включает:

- лицензионный MS Office 365;
- операционная система Windows;
- система электронного документооборота – Documentolog;
- каналы коммуникации – Documentolog (внутренняя и внешняя коммуникация), WhatsApp и Telegram (для внутренней организационной работы: совещания, проекты);
- активно ведутся страницы в социальных сетях.

В основной деятельности используются автоматизированные платформы:

- по закупкам – <https://goszakup.gov.kz/>;

- по мониторингу закупок – "Единое окно" ТОО "Центр мониторинга и экспертизы рынка" – <http://cmer.kz>;

- комплексная проверка (для персонала) – <https://egov.kz>;

- проверка поставщиков – <https://goszakup.gov.kz>; <https://kompra.kz/>;

- управление и поддержка электронного документооборота – <https://documentolog.kz/>.

В организации имеются внутрифирменные знания, которые представлены документированными свидетельствами СМБВ (см. п. 8 настоящего Отчета по 1 ступени аудита).

У организации имеется собственный сайт: <https://kazaviaspas.kz>

5.4 Наименование процессов и используемого рабочего оборудования:

Основные технологические операции

Основным предметом деятельности Общества является оказание авиационных услуг уполномоченному государственному органу в области гражданской защиты и осуществление иной хозяйственной деятельности в сфере гражданской авиации.

Основное используемое оборудование

Для реализации всех процессов в организации созданы необходимые условия, а также имеется необходимое оснащение и ресурсы (см. п. 5.4 настоящего Отчета по 1 ступени аудит).

6. Область применения системы менеджмента

Область применения охватывает следующие обособленные подразделения / функциональные области:

Действие сертифицированной системы менеджмента распространяется на всю организацию.

Как отрегулированы уровни управления при объединенной сертификации:

Аудит не является аудитом организации с несколькими обособленными подразделениями.

Следующие процессы переданы на аутсорсинг:

Организация в рамках сертифицированной системы менеджмента не передает деятельность на аутсорсинг.

7. Жалобы на систему менеджмента организации

Жалоб на систему менеджмента не было.

8. Информация о документации системы менеджмента. Составные части документации системы менеджмента

Компоненты документации системы менеджмента

- Регламенты, положения, правила.
- Организационная структура, ревизия от 15.08.2024 г.
- Политики.
- Контрольные инструкции.

Структура и построение документации

- Документация имеет свободную структуру (например, ориентирована на процесс).

9. Понимание стандарта заказчиком

- Основываясь на обсуждениях в различных подразделениях предприятия, было прослежено понимание требований стандарта, см. список участников аудита.

Представление и адекватность политики системы менеджмента

Представлена Политика противодействия коррупции, утвержденная Генеральным директором 01.03.2024 г.

Подтверждено, что политика является адекватной и соответствует требованиям стандарта.

Внутренние аудиты и анализ со стороны руководства проведены:

- Внутренний аудит проведен в 24 подразделениях в октябре 2023 года согласно Плану внутренних аудитов СМПК на 2023 год и Приказу № 544-п от 02.10.2023 г.
- Аудит не является аудитом организации с несколькими обособленными подразделениями.
- Анализ системы менеджмента противодействия коррупции со стороны антикоррупционной службы проведён 20.02.2024 г.

Установленные цели организации

- Установлены измеримые цели.
- Примеры целей:
- Защита прав и законных интересов населения, государственных органов - удовлетворенность стейкхолдеров на 95 %;
- Повысить компетентность персонала в области менеджмента противодействия коррупции (внешнее и внутренне обучение) – проведение 1 мероприятия;
- Отсутствие случаев нарушения законодательства в области противодействия коррупции сотрудниками Общества и стейкхолдерами – 0 случаев - Отсутствие несоответствий и выявленных случаев коррупции.

10. Временные производственные площадки, проекты / нормативные и законодательные требования**Выбор производственных площадок / проектов, аудируемых на месте (необходимо учитывать чувствительность)**

- Процессы/процедуры по:
- управлению персоналом (трудоустройство, премирование, увольнение);
- реализации деятельности (оказания услуг);
- инвестиционным проектам, выставкам и конференциям;
- реализации государственных закупок;
- взаимодействие с предприятиями.

Следует учитывать следующие специфические нормативные и законодательные требования:

- Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802;

- О противодействии коррупции Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК с изм. на 26.11.2020 г. ;
- Правила проведения внешнего анализа коррупционных рисков ПП РК от 04 декабря 2017 года № 806;
- Правила проведения внешнего анализа коррупционных рисков Указ Президента РК от 29 декабря 2015 года № 155;
- Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 16 января 2023 года № 21;
- Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 31 марта 2021 г. «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков».

11. Более конкретные требования стандарта

Для ISO 37001:

Антикоррупционная служба	• Приказ № 149-п от 01.04.2021 г. о создании рабочей группы для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (состав рабочей группы: 5 сотрудников); • Приказ № 624 л/с от 12.12.2023 г. о приеме комплаенс офицера Сабенова Мадияра Бейсенбаевича
Управляющий орган	• У организации имеется управляющий орган, а именно: Совет Директоров.
Оценка рисков взяточничества	• Результаты оценки задокументированы в ежеквартальном отчете оценки рисков и Аналитической справке по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков от 31.10.2023 г. • По итогам анализа определены коррупционные риски, например: компания не удокомплектована кадрами на 38,4 %, большое количество вакансий может вызвать условно допустимые коррупционные риски
Неприменимые требования стандарта	• Нет
Наличие необходимой документированной информации	• РУКОВОДСТВО по противодействию взяточничеству КЗС–ЮО–Р–01 • Политика в области противодействия коррупции • ПОЛОЖЕНИЕ о правилах проведения комплексной проверки КЗС–ЮО–ПЛ–01 • ПОЛОЖЕНИЕ о механизмах финансового контроля КЗС–ЮО–ПЛ–02 • ПОЛОЖЕНИЕ о механизмах нефинансового контроля КЗС–ЮО–ПЛ–03 • ПОЛОЖЕНИЕ об информировании о подозрениях КЗС–ЮО–ПЛ–04 • ПОЛОЖЕНИЕ о работе антикоррупционной горячей линии КЗС–ЮО–ПЛ–05 • ПЛАН мероприятий по противодействию коррупции • Документы, устанавливающие антикоррупционные обязательства для персонала

	Отчет по 1 ступени аудита	Редакция: D0 Стр. 8 из 8
	• Документ об антикоррупционных ограничениях. • Процедура по трудоустройству. • КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИИ КЗС–ЮО–П–01 • План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков • ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ • Приказы и др.	
Документирование процессов: Последовательность и взаимодействие процессов, структура процессов	• Необходимые процессы были определены. Например: • Оказание авиационных услуг уполномоченному государственному органу в области гражданской защиты и осуществление иной хозяйственной деятельности в сфере гражданской авиации.	

Рассылка:

- **АО «Казавиаспас»**
- **Члены команды по аудиту**
- **ОС Cert International**
- **Менеджер проекта**