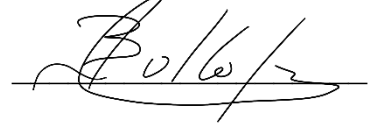


ЗАТВЕРДЖУЮ
Виконавчий директор
ГО «Технології прогресу»
Задворний В.В
15 липня 2025 року



Затверджено
Наказом № 4-Д від 15.07.2025

Схвалено
Рішенням позачергових загальних зборів № 3-
П від 15.07.2025 року

ІНСТРУКЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОЛІТИК

м. Київ, 2025 рік

1. Інструкція контролю за дотриманням політик (надалі – Інструкція) прийнята та розроблена ГО «Технології прогресу» (надалі – Організація).
2. Інструкція розроблена з метою встановлення системного моніторингу виконання усіх внутрішніх політик Організації.
3. Під усіма внутрішніми політиками Організації слід розуміти усі документи, прийняті Організацією з метою регулювання внутрішніх процесів, процедур, стандартів етичної поведінки, протидії дискримінації, забезпечення інклюзивності, прозорості, внутрішнього контролю, управління ризиками, конфлікту інтересів та інших напрямів внутрішнього врядування.
4. Відповідальність за організацію процесу контролю за дотриманням політик несе Виконавчий директор Організації.
5. Щороку на початку календарного року Виконавчий директор затверджує План контролю за дотриманням політик (надалі – План контролю), в якому визначаються шляхи контролю, заходи контролю та відповідальні особи.
6. План контролю складається з урахуванням усіх чинних політик Організації та передбачає:
 - перелік політик, що підлягають перевірці у поточному році;
 - відповідальних осіб за проведення оцінки/перевірки;
 - терміни виконання кожного етапу контролю;
 - механізм узагальнення результатів перевірки та звітування.
7. Контроль за дотриманням політик може здійснюватися шляхом:
 - регулярного аналізу діяльності Організації;
 - періодичних опитувань працівників і залучених осіб щодо дотримання норм та процедур;
 - перевірки фактичного виконання вимог політик у рамках діяльності Організації;
 - розгляду інцидентів, звернень або повідомлень про можливі порушення політик.
8. За результатами реалізації Плану контролю Виконавчий директор готує та презентує Загальним Зборам щорічний Звіт про дотримання політик, що містить короткий опис заходів контролю, проведених упродовж року, наявність чи відсутність виявлених порушень, рекомендації щодо усунення порушень і поліпшення внутрішніх процесів, перелік політик, які потребують оновлення або перегляду.
9. У разі виявлення суттєвих порушень або системних недоліків, Виконавчий директор ініціює негайне реагування, зокрема:
 - внесення змін до відповідних політик;
 - проведення додаткового навчання працівників;
 - розгляд ситуації на засіданні керівних органів Організації.
10. Усі працівники Організації зобов'язані сприяти контролю за дотриманням політик, своєчасно надавати необхідну інформацію та брати участь у відповідних заходах.
11. Відповідно до того, що дана Інструкція затверджена в середині звітнього року, План контролю на 2025 рік формується Виконавчим директором на період з серпня по грудень.
12. Ця Інструкція набуває чинності з дати її затвердження Виконавчим директором Організації.