

**ОПЕРАТОР ДЕРЖАВНИХ ЛОТЕРЕЙ
ТОВ «М.С.Л.»
ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ**

За результатами 2020 року

Звіт про управління ТОВ «М.С.Л.» підготовлено відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. та Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 07.12.2018 р. №982

ЗМІСТ

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.....	4
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ.....	9
3. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ.....	11
4. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.....	14
5. РИЗИКИ.....	16

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ТОВ «М.С.Л.» (далі – Товариство) зареєстровано рішенням Старокиївської районної адміністрації м. Києва 28.09.1998 р. Юридична адреса: м. Київ, вул. Шовковична, 50А. Код за ЄДРПОУ - 30109292.

Основним і єдиним видом діяльності Товариства є організація та проведення державних лотерей (оператор державних лотерей).

Товариство здійснює господарську діяльність в усіх регіонах України. До складу Товариства входять 14 представництв, а саме:

- Донецьке представництво;
- Криворізьке представництво;
- Дніпровське представництво;
- Прикарпатське представництво;
- Ужгородське представництво;
- Західне представництво;
- Київське представництво;
- Лівобережне представництво;
- Південне представництво;
- Подільське представництво;
- Придніпровське представництво;
- Слобідське представництво;
- Центральне представництво;
- Чорноморське представництво.

Усі лотереї компанії «М.С.Л.» реалізуються через власну мережу сучасних електронних терміналів, замкнуту на центральну систему, яка в режимі он-лайн контролюється державними контролюючими органами.

У портфелі компанії більше 100 державних лотерей. Це весь спектр розваг для шукачів лотерейної удачі - миттеві, числові, бінго та спортивні лотереї. Серед лотерей компанії «М.С.Л.» найвідоміші лотерейні бренди: «Лото-Забава», «МЕГАЛОТ», «ТІП» та «ТОП», «Спортпрогноз», «Гонка на Гроші» та численні миттеві лотереї.

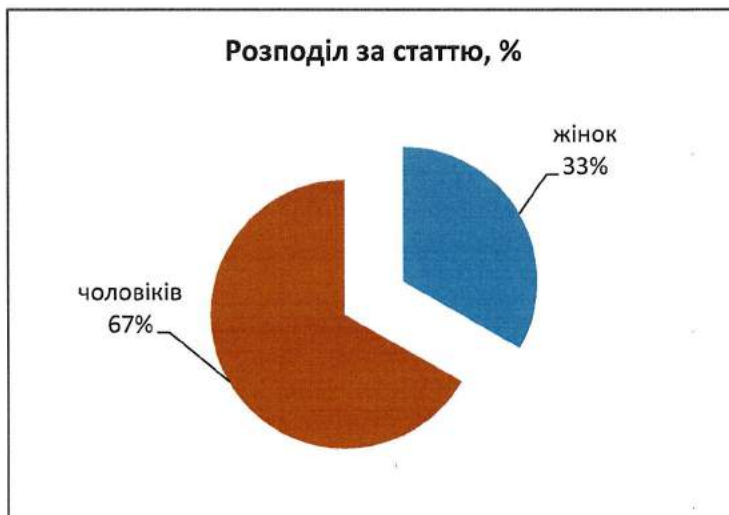
Товариство має функціональну корпоративну та організаційну структуру управління з чітким розподілом повноважень та обов'язків управлінського персоналу, яка забезпечує реалізацію стратегічних пріоритетів розвитку компанії.

Основний принцип, яким має керуватися будь-який працівник «М.С.Л.» незалежно від посади, місця роботи і службових функцій - це повага до особи працівника та клієнта підприємства.

Задля здійснення мрій учасників лотерей та задоволення їх потреб, в компанії дотримуються власних правил та принципів:

- Учасник лотереї – найважливіша людина, яка коли-небудь приходила до точки продажу лотерей «М.С.Л.»;
- Задоволений Учасник лотереї поділиться досвідом з трьома, а незадоволений – з десятьма знайомими;
- Учасник лотереї – людина, яка ділиться з нами своїми бажаннями;
- Наша робота полягає в тому, щоб задовольнити потреби Учасника лотереї;
- Задоволений Учасник лотереї – запорука благополуччя кожного з нас.

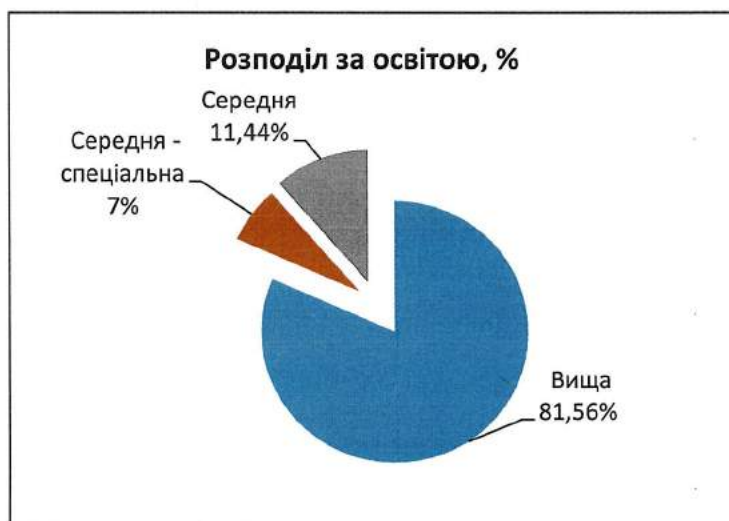
Товариство поважає і цінує всіх своїх Клієнтів та Учасників лотерей, забезпечуючи високу якість послуг. Співробітники зобов'язані надавати Клієнтам та Учасникам лотерей повну і достовірну інформацію про всі переваги, ризики і можливі результати взаємодії з Товариством.



Станом на 31.12.2020 р. загальна чисельність працюючих складає 141 особу.

По гендерному складу:
жінок – 33,3%,
чоловіків - 66,7%.

Жінок на керівних посадах – 21,4%.

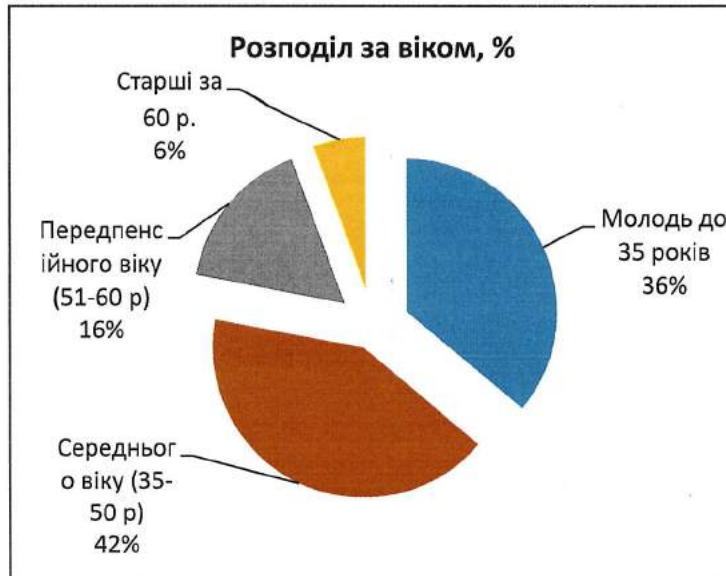


Серед працюючих 81,56% персоналу Товариства мають вищу освіту.

Ще 7% працівників мають середню- спеціальну освіту.

У Товаристві працює 2 кандидати наук та 1 особа з МВА.

4 співробітника навчаються у вищих навчальних закладах та здобувають вищу освіту.



Розподіл за віком:

36,17% працюючих - молодь до 35 років;

16,31 - особи передпенсійного віку;

5,67% - особи старше 60 років.

На підприємстві існує програма навчання працівників. Кожного року складається план внутрішнього (силами працівників Товариства) та зовнішнього навчання.

У 2020 році, згідно плану, відбулось зовнішнє навчання по темам:

1. Управління ризиками інформаційної безпеки (ISO 27001) - офісний та польовий персонал.
2. Розробка і впровадження систем управління інформаційною безпекою. Внутрішній аудит, відповідно до вимог стандартів ISO/IEC 27001, ISO 19011 - 10 осіб.
3. Автоматизація тестування з використанням Selenium WebDriver (Java) - 1 особа.
4. Certified Scrum Product Owner - 2 особи.

До роботи на підприємстві силами Управління підбору та навчання персоналу залучаються кваліфіковані працівники. Прийняті на роботу особи проходять 5-ти денний курс навчання за прийнятою програмою, відповідно до обраного напрямку діяльності. Компанія забезпечує всім працівникам однакові можливості для самовираження особистості в процесі трудової діяльності. Керівництво Товариства створює для працівників МСЛ безпечні, здорові, стимулюючі умови праці.

Крім того, всі працівники Товариства проходять обов'язкові інструктажі з наступних тем:

1. Правила пожежної безпеки, техніки безпеки, роботи з конфіденційною інформацією та персональними даними.
2. Відповідальне ставлення до лотерейних ігор та кодексу поведінки - 2 рази на рік.
3. Управління ризиками інформаційної безпеки.

У ТОВ «М.С.Л.» з 2016 р. запроваджена та працює Система Управління Інформаційною Безпекою (далі - СУІБ), яка створена у відповідності до міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2013 «Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. Системи менеджменту інформаційної безпеки. Вимоги».

СУІБ охоплює всі структурні підрозділи ТОВ «М.С.Л.» та всі інформаційні системи, що використовуються для ведення бізнесу. Це підтверджується Сертифікатом, виданим міжнародним органом з оцінки відповідності TÜV NORD (Німеччина), де зазначено, що сфера дії сертифікату поширюється на: «...Всі функціональні підрозділи, бізнес-процеси та активи, що відносяться до діяльності лотерей (МСЛ) і впроваджені через центральну комп'ютерну систему, яка легально функціонує на ліцензійному ПЗ з дотриманням авторських прав. Поширюється на організацію безпеки та фізичної безпеки, менеджмент компанії, корпоративні справи та виплати виграшів, функціонування ігрової системи, технічну підтримку, управління мережею розповсюдження, маркетинг, продажі, інформаційно-комунікаційні технології, людські ресурси, службу відповідності, юридичну та фінансову служби в головних та регіональних офісах».

Також в лютому 2021 р. СУІБ ТОВ «М.С.Л.» повторно пройшла сертифікацію в Українському органі з оцінки відповідності ТОВ «IMS» (Атестат про акредитацію від 26.06.2020 № 80119, виданий Національним агентством з акредитації України) на відповідність ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 (ISO/IEC 27001:2013) «Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. Системи менеджменту інформаційної безпеки. Вимоги». Сертифікація також охоплювала всі структурні підрозділи ТОВ «М.С.Л.» та всі інформаційні системи, що використовуються для ведення бізнесу. Сфера дії цього сертифікату поширюється на:

«Управління інформаційними активами, що охоплюють всі функціональні підрозділи, бізнес-процеси та відносяться до діяльності у сфері лотерей ТОВ «М.С.Л.» і впроваджені через електронну систему прийняття ставок яка функціонує на ліцензійному ПЗ та з дотриманням авторських прав. Область дії поширюється на: організацію безпеки (інформаційної, фінансової та фізичної); менеджмент компанії; корпоративні права; процедуру виплати виграшів; функціонування центральної електронної системи та терміналів електронної системи прийняття ставок, пов'язаних між собою електронним зв'язком; технічну підтримку; управління мережею розповсюдження; маркетинг; продажі; інформаційно-комунікаційні технології; управління персоналом; службу відповідності; юридичну та фінансову служби в головних та регіональних офісах ТОВ «М.С.Л.».

У ТОВ «М.С.Л.» створено окремий інспекційний підрозділ – Департамент внутрішнього контролінгу (ДВК), який на плановій основі займається інспектуванням всіх структурних підрозділів ТОВ «М.С.Л.», регіональних представництв, точок продажів власної та агентської мереж розповсюдження на предмет дотримання ліцензійних умов.

Щорічно затверджується План внутрішніх аудитів, План тестування безперервності бізнесу. Результати внутрішніх аудитів розглядаються та аналізуються Правлінням ТОВ «М.С.Л.».

За 2020 рік внутрішніми аудитами охоплено 100% структурних підрозділів та регіональних представництв ТОВ «М.С.Л.», а також переважну частину точок продажів. Проведені

аудити не виявили жодних критичних порушень як у сфері забезпечення СУІБ за стандартами ДСТУ ISO/IES 27001:2015 (ISO/IEC 27001:2013) та WLA-SCS:2020 так і у дотриманні ліцензійних умов.

Окрім цього в ТОВ «М.С.Л.» існують такі структурні підрозділи, як Служба безпеки (основне завдання – фізична охорона об'єктів компанії та забезпечення захисту активів) та Відділ фінансового моніторингу (основне завдання – виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативних актів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення).