SATBAYEV UNIVERSITY	**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН** **НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА»**	
Документ СМК 3 уровня	Редакция № 1 от «27» 04 2022 г.	Пол.029-01-04.3.02 – 2022

ПОЛИТИКА
ИНИЦИАТИВНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ

Пол.029-01-04.3.02 – 2022

Алматы 2022

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 **РАЗРАБОТАНО**: Антикоррупционной комплаенс-службой НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева»

Корпоративный офицер
Compliance-контроля
«18» 04 2022 г. _____ А. Жуманов

2 **СОГЛАСОВАНО:**

Член правления –
Проректор по корпоративному развитию и
стратегическому планированию
«26» 04 2022 г. _____ Е. Кульдеев

Начальник отдела оценки и качества
«25» 04 2022 г. _____ А. Сауранбаева

И.о. начальника Управления
юридического обеспечения и
государственных закупок
«22» 04 2022 г. _____ Т. Абукенов

И.о. начальника отдела
документационного обеспечения и
развития государственного языка
«___» _____ 2022 г. _____ Ж. Оракбаева

3 **УТВЕРЖДЕНО** решением Правления от «27» 04 2022 г. №6

4 **ВНЕСЕНО** впервые

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	4
2	Определения и сокращения	4
3	Сфера применения	5
4	Ответственность	5
5	Выражение обеспокоенности	6
6	Гарантии от притеснения	7
7	Меры реагирования	7
	Лист регистрации изменений	9

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Некоммерческое Акционерное Общество «Казахский Национальный Исследовательский Технический Университет имени К.И.Сатпаева» (далее – КазНИТУ, Университет) стремится к наилучшим стандартам корпоративного управления, транспарентности и подотчетности.

КазНИТУ ведет деятельность основываясь на ценностях, принципах и стандартах поведения, принятых в К 029-07-02.3.01-2020 «Кодекс корпоративной этики (Правила служебной этики сотрудников КазНИТУ») и придерживается нулевой терпимости в отношении взяточничества и коррупции.

Настоящая Политика инициативного информирования (далее – Политика) принята для управления рисками в отношении нарушений принципов и стандартов поведения, а также для соблюдения требований законодательства Республики Казахстана по противодействию коррупции (далее – требование по борьбе с коррупцией и взяточничеством).

Любое нарушение, в частности несоблюдение Кодекса корпоративной этики, может нанести существенный ущерб деятельности и репутации университета. В связи с чем, КазНИТУ требует от сотрудников университета и поощряет иных ассоциированных лиц выражать свою обеспокоенность о несоблюдении Кодекса поведения, требований по борьбе с коррупцией, мошенничеством и взяточничеством и иных нарушениях.

Лица, кому, как правило, первым становится известно о предполагаемых нарушениях являются сотрудники университета. Однако многие сотрудники могут посчитать, что выражение обеспокоенности о нарушениях руководителю подразделения или руководству КазНИТУ является неприемлемым по различным причинам: сотрудники могут посчитать, что вопрос, вызывающий их обеспокоенность, является недостаточно существенным, или что выражение сотрудником обеспокоенности будет рассматриваться в качестве нелояльного отношения такого сотрудника к университету, или что будет проще проигнорировать данный вопрос. В этой связи КазНИТУ предоставляет сотрудникам или иным ассоциированным лицам, раскрывающим информацию о нарушениях, защиту от притеснений, включая сохранение рабочего места.

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1 В настоящей Политике применяются следующие определения и сокращения:

Ассоциированные лица	члены Совета Директоров, члены Правления, сотрудники, агенты, партнеры по совместным предприятиям, дочерние организации и иные лица, оказывающие услуги для университета или выступающие от его имени

Уполномоченные лица	должностные лица университета
Горячая линия	инструмент обратной связи для любых ассоциированных лиц и сотрудников университета, обслуживаемый независимой организацией, гарантирующей сохранение конфиденциальности
Антикоррупционная комплаенс-служба	ответственное структурное подразделение или сотрудник университета, отвечающий за вопросы антикоррупционного комплаенса

3 СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Политика предусматривает руководство для сотрудников университета и иных ассоциированных лиц, каким образом они могут выражать обеспокоенность в отношении совершенных или совершаемых коррупционных нарушений.

Ниже приведены примеры нарушений:

– Взяточничество;
– Незаконное вознаграждение;
– Мошенничество;
– Сговор;
– Принуждение;
– Злоупотребление полномочиями;
– Нарушения бухгалтерского учета;
– Ошибки в бухгалтерском учете;
– Искажения в бухгалтерском учете;
– Финансовые упущения;
– Фальсификация записей и документов;
– Утечка информации;
– Несанкционированное раскрытие конфиденциальной и инсайдерской информации;
– Неравные условия найма и труда;
– Дискриминация;
– Трудовые конфликты;
– Домогательства;
– Неэтичное поведение.

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1 Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы университета несет ответственность за организацию функционирования и соблюдения требований, установленных настоящей Политикой.

4.2 Все сотрудники Университета должны быть ознакомлены и несут ответственность за надлежащее исполнение норм и положений данного внутреннего нормативного документа.

5 ВЫРАЖЕНИЕ ОБЕСПОКОЕННОСТИ

Любому сотруднику или иному ассоциированному лицу, имеющему достоверную обеспокоенность в отношении вопросов, охваченных в вышеуказанных сферах применения Политики, следует сообщить о такой обеспокоенности в разумно короткие сроки.

При этом важно обеспечить, чтобы такая обеспокоенность выражалась добросовестно, достоверно и без злого умысла. Вместе с тем, от сотрудника или иного ассоциированного лица не ожидается проведения расследования вопроса.

Университет признает, что важно повышать доверие к линии инициативного информирования, для того чтобы сотрудники и иные ассоциированные лица могли быть уверены, что их сообщения будут рассмотрены должным образом и будут предприняты соответствующие меры реагирования.

В этой связи, Университетом привлекается внешний оператор для предоставления возможности сотрудникам и иным ассоциированным лицам выражать свою обеспокоенность независимой третьей стороне, включая на конфиденциальной или, более того, на анонимной основе. Такие сообщения могут направляться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю одним или несколькими из следующих способов:

Контактная телефонная линия:	292-57-15, 87001030696 (ватсап)
Электронная почта:	s.shermet@satbayev.university
Данные средства коммуникации являются безопасными и защищены специальными устройствами кодирования	

В дополнение к линии инициативного информирования, администрируемой внешним оператором, Университет предоставляет несколько внутренних каналов для выражения обеспокоенности:

5.1 Руководители подразделений

В этом случае сообщение может быть сделано при личной встрече или в письменной форме. Если вопрос поднят в письменной форме, предпочтительно изложить предысторию и хронологию рассматриваемого вопроса и четко указать причины обеспокоенности.

Если руководитель подразделения не может рассмотреть данный вопрос, о нем необходимо сообщить в устной или письменной форме руководству и/или в Антикоррупционную комплаенс службу.

Сообщения о фактах, способных повлечь уголовную ответственность, Университетом не рассматриваются.

Лицу, выразившему достоверную обеспокоенность, должно быть сообщено о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы.

При отсутствии возможности сообщения в уполномоченные государственные органы, лицу необходимо передать информацию в Антикоррупционную комплаенс службу для дальнейшего рассмотрения и передачи в уполномоченные государственные органы.

5.2 Руководство

Если рассматриваемый вопрос имеет отношение к руководителю подразделения, или если предпочтительно не обсуждать данный вопрос с руководителем подразделения, то сотрудник или иное ассоциированное лицо может сообщить о своей обеспокоенности руководству университета. При этом, также предпочтительно, чтобы вопрос и причины, вызвавшие обеспокоенность, были изложены четко в письменной форме.

5.3 Руководитель Антикоррупционной комплаенс службы

В дополнение к направлению сообщений руководителям подразделений или руководству, или если предпочтительно не проводить обсуждение с ними, в том числе по вопросам какого-либо трудового конфликта или взаимоотношений между коллегами, инициативные сообщения могут быть направлены руководителю Антикоррупционной комплаенс службы.

6 ГАРАНТИИ ОТ ПРИТЕСНЕНИЯ

Сотрудники и иные ассоциированные лица, сообщающие о нарушениях в соответствии с настоящей Политикой, не будут подвергнуты какому-либо негативному обращению или наказанию каким-либо образом. Сотрудникам предоставляется полная защита прав и интересов, включая сохранение рабочего места. Вместе с тем, к сотрудникам, которые действуют недобросовестно или выдвигают обвинения в целях получения личной выгоды и/или со злым умыслом, могут быть применены дисциплинарные меры.

Для случаев, когда сотрудники и иные ассоциированные лица выбирают внешнего оператора для выражения его/ее обеспокоенности и желают остаться анонимными, привлечение Университетом независимого внешнего оператора обеспечивает невозможность установления личности лица, выражающего обеспокоенность.

7 МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ

Внешний оператор:

– получает и обрабатывает все входящие сообщения по телефону, веб-сайту или электронной почте;

– коммуницирует с лицами, выражающими обеспокоенность, где это возможно и способствуют в предоставлении максимально релевантной информации;

– классифицирует все сообщения и направляет их лицам, которые расследуют нарушения;

– готовит отчеты по поступившим обращениям для предоставления в последующем в Антикоррупционную комплаенс службу университета.

Руководители подразделений и руководство:

– получают сообщения о возможных нарушениях;

– обеспечивают осведомленность своих сотрудников по настоящей Политике и установленной процедуре;

– поощряют открытую рабочую окружающую среду для персонала, который легко может высказывать обеспокоенность;

– рассматривают каждый вопрос, переданный в соответствии с данной Политикой, должным образом;

– рассматривают возможность предоставления рекомендаций лицу, выразившему обеспокоенность, или занимаются данным вопросом лично;

– рассматривают необходимость проведения расследования;

– разрешают обеспокоенность, если это возможно;

– при невозможности решения данного вопроса направляют его руководителю Антикоррупционной комплаенс службы.

Руководитель Антикоррупционной комплаенс службы:

– получает сообщения о возможных нарушениях;

– рассматривает каждый вопрос, переданный в соответствии с данной Политикой должным образом;

– рассматривают возможность предоставления рекомендаций лицу, выразившему обеспокоенность, или занимаются данным вопросом лично;

– разрешает обеспокоенность, если это возможно;

– определяет каким образом должно проводиться расследование, в случае необходимости;

– информирует на регулярной основе лицо, выразившее обеспокоенность, о прогрессе расследования;

– взаимодействует с руководителями подразделений и руководством университета в целях формирования специально создаваемых комиссий по расследованию, в случае необходимости;

– предоставляет полугодовые отчеты Совету Директоров с указанием количества нарушений, полученных в соответствии с данной Политикой, с кратким описанием и результатом по каждому вопросу.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ к _____

название документа

Порядковый номер изменения	Раздел, пункт документа	Вид изменения (заменить, аннулировать, добавить)	Номер и дата извещения	Изменение внесено	
				Дата	Фамилия и инициалы, подпись, должность