SATBAYEV UNIVERSITY	**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА»**	
Документ СМК 1 уровня	Редакция № 2 от 14 ноября 2023 г.	Пол. 029-02-04.3.01 – 2023

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева»
от 14.11.2023г. №8

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Пол. 029-02-04.3.01 – 2023

Алматы 2023

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНА Антикоррупционной комплаенс службой НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева»

Руководитель Антикоррупционной комплаенс службы
«07» 11 2023 г. _____ А. Жуманов

2 СОГЛАСОВАНА

Член Правления - Проректор по академическим вопросам
«13» 11 2023 г. _____ Б. Жаутиков

Член Правления – Проректор по науке и корпоративному развитию
«13» 11 2023 г. _____ Е. Кульдеев

Член Правления – Проректор по административной, социальной и воспитательной работе
«10» 11 2023 г. _____ С. Шалабаев

Начальник отдела оценки и качества
«10» 11 2023 г. _____ А. Сауранбаева

И.о. начальника Управления юридического обеспечения и государственных закупок
«09» 11 2023 г. _____ Т. Абукенов

Начальник отдела документационного обеспечения и развития государственного языка
«08» 11 2023 г. _____ Ж. Оракбаева

3 УТВЕРЖДЕНА решением Совета Директоров от « 14 » ноября 2023г., Протокол № 8_____

4 ВВЕДЕНА взамен редакции №1 от 24.01.2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения 4
2 Основные термины и определения 4
3 Цель и задачи Антикоррупционной политики 5
4 Основные принципы Антикоррупционной политики 6
5 Область применения Антикоррупционной политики 7
6 Принятие и реализация Антикоррупционной политики 7
7 Обязанности органа управления и исполнительного органа, а также работников Университета, связанные с предупреждением и противодействием коррупции 8
8 Ответственность 9
9 Анализ применения и пересмотр 10
Приложения 11
Лист регистрации изменений 13

1 Общие положения

1.1 Настоящая Антикоррупционная политика является стратегическим документом Некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева» (*далее – Университет*), определяющим ключевые принципы, требования и меры, направленные на профилактику и противодействие коррупции, сокращение негативного влияния коррупций, устранение причин и условий, способствующих ее возникновению.

1.2 Антикоррупционная политика разработана в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Концепцией антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы, Уставом, Руководством СМПК SU и другими внутренними документами Университета.

1.3 В настоящем документе определены:

- цель и задачи;
- основные принципы;
- область применения;
- принятие и реализация;
- обязанности органа управления, исполнительного органа и работников Университета, связанные с предупреждением и противодействием коррупции;
- ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение);
- анализ применения и пересмотр настоящей Антикоррупционной политики.

2 Основные термины и определения

В настоящей Антикоррупционной политике используются наиболее часто применяемые термины и определения

1) **Антикоррупционная политика** - правовые, административные и организационные меры, направленные на снижение коррупционных рисков;

2) **Должностное лицо** – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, субъектах квазигосударственного сектора, член Совета директоров, член Правления Университета;

3) **Работник** – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Университетом.

4) **Коммерческий подкуп** - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных

бумаг или иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп.

5) **Взятка** – получаемые лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника деньги, ценные бумаги, иные имущества, права на имущество или выгоды имущественного характера.

6) **Посредничество во взяточничестве/коммерческом подкупе** – непосредственная передача взятки/предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению взяткодателя/лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или взяткополучателя/лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное способствование взяткодателю и/или взяткополучателю/участвующим лицам в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки/коммерческого подкупа;

7) **Коррупция** – незаконное использование должностными лицами Университета своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично, или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;

8) **Противодействие коррупции** - деятельность Университета в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в Университете, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

9) **Предупреждение коррупции** – деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер

10) **Антикоррупционные ограничения** - ограничения, установленные настоящим Законом Республики Казахстана «О противодействии коррупции» и направленные на предупреждение коррупционных правонарушений;

3 Цель и задачи Антикоррупционной политики

3.1 Антикоррупционная политика отражает приверженность Университета высоким этическим стандартам ведения открытой и честной работы в соответствии с принятыми нормами корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации

на должном уровне, представляя собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и мероприятий, направленных на противодействие коррупции.

3.2 Цель Антикоррупционной политики – разработка и реализация единого подхода в Университете к выполнению требований Закона Республики Казахстан, а также формирование эффективной системы противодействия коррупции и нулевой терпимости к коррупционным проявлениям среди обучающихся, профессорско-преподавательского состава и работников Университета.

3.3 Достижение цели реализуется посредством решения следующих задач:

- определение ключевых направлений реализации требований Закона Республики Казахстана «О противодействии коррупции»;
- определение рисков возможных коррупционных действий в Университете;
- принятия правовых, административных и организационных мер, направленных на снижение коррупционных рисков;
- разработка и осуществление разносторонних и последовательных системных мер по предупреждению, устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений;
- формирование антикоррупционного сознания работников Университета, характеризующегося нетерпимостью к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях;
- внедрение антикоррупционного образования путем включения в образовательные программы элективного предмета «Основы антикоррупционной культуры»;
- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения.

4 Основные принципы Антикоррупционной политики

Антикоррупционная политика основывается на принципах:

- равенства всех перед законом и справедливости;
- гласности, прозрачности;
- комплексного использования мер противодействия коррупции;
- приоритетности превенции коррупции;
- эффективности и результативности антикоррупционных мероприятий и процедур;
- неприятия коррупции во всех ее проявлениях;
- защиты лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции;
- неотвратимости наказания за коррупцию для работников Университета вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий
- качественной цифровой трансформации;
- сотрудничество в области Антикоррупционной деятельности с государственными органами.

5 Область применения Антикоррупционной политики

5.1 Все работники, орган управления и исполнительный орган Университета должны руководствоваться настоящей Антикоррупционной политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

5.2 Обязанности работников, органа управления и исполнительного органа Университета, направленные на предупреждение и противодействие коррупции, определяются в Главе 7 и являются обязательными для выполнения.

5.3 Антикоррупционная политика распространяется также и на обучающихся и лиц, привлекаемых Университетом к совместной деятельности.

6 Принятие и реализация Антикоррупционной политики

6.1 Совет Директоров Университета:

- рассматривает и утверждает внутренний документ Университета – Антикоррупционную политику;
- определяет структурные подразделения, ответственные за реализацию Антикоррупционной политики, наделяя их соответствующими полномочиями;

6.2 Руководитель антикоррупционной комплаенс службы, ответственный за реализацию Антикоррупционной политики, разрабатывает и реализует перечень мероприятий, включающих в себя:

- разработку и утверждение нормативных документов по реализации Антикоррупционной политики;
- контролирует результаты внедрения и применения Антикоррупционной политики;
- проведение контрольных мероприятий направленных на выявление коррупционных и иных правонарушений;
- разработку, утверждение и реализацию программы мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции, управление коррупционными рисками;
- формирование антикоррупционной культуры;
- обучение и информирование работников (в том числе проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции, индивидуальное консультирование работников по вопросам соблюдения антикоррупционных стандартов и процедур, ознакомление сотрудников при приеме на работу с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции);
- осуществление взаимодействия с органами государственной власти, правоохранительными органами, СМИ в сфере противодействия и профилактики коррупции;

- координирование, контроль и оценку деятельности структурных подразделений в области реализации Антикоррупционной политики с представлением соответствующих отчетных материалов руководству Университета;

- актуализацию документов в связи с изменением антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и других случаях, указанных в п.9.3;

- размещение информации о мероприятиях по реализации настоящей Антикоррупционной политики на официальном сайте Университета;

- ежегодное вынесение на Совет Директоров отчета о соблюдении настоящей Антикоррупционной политики

6.3 В ходе реализации Антикоррупционной политики Университета:

- руководствуется принципами честности и объективности при формировании кадрового (в том числе, руководящего) состава: работники назначаются или переводятся на вышестоящие должности только исходя из деловых качеств; устанавливается запрет на трудоустройство лиц близкого родства или свойства, если осуществление должностных обязанностей связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

- обеспечивает защиту лиц, обратившихся с сообщениями о возможных фактах коррупции от любых форм давления (в том числе от увольнения, преследования, любых форм дискриминации), стимулирует работников за предоставление подтверждённой информации о коррупционных и иных правонарушениях в Университете;

- осуществляет проверку информации о возможных фактах коррупции, а в случае их подтверждения принимается решение о передаче соответствующих материалов в правоохранительные органы Республики Казахстан.

7 Обязанности органа управления и исполнительного орган, а также работников Университета, связанные с предупреждением и противодействием коррупции

7.1 Орган управления и исполнительный орган, а также работники Университета при выполнении своих должностных обязанностей должны:

7.1.1 ознакомиться с Политикой и подписать Лист ознакомления. Подписывая Лист ознакомления, работник/должностное лицо принимает обязательство о соблюдении Политики. Для вновь принятых работников обязательство о соблюдении Политики оформляется в трудовом договоре;

7.1.2 руководствоваться Инструкцией по противодействию коррупции и Антикоррупционным стандартом Университета;

7.1.3 учитывать соблюдение Политики при оценке деловых качеств работника, в том числе в случае назначения его на вышестоящую должность,

решении иных кадровых вопросов;

7.1.4 строго соблюдать предусмотренные Политикой ограничения и требования, в том числе касающиеся дарения, получения подарков; осуществления представительских расходов, благотворительной и спонсорской деятельности; взаимодействия с представителями государства, общественными организациями, с контрагентами, посредниками, третьими лицами; недопущения конфликта интересов; ведения отчетности;

7.1.5 строго соблюдать категорический запрет на следующие действия:

- участвовать в коррупционных действиях, в том числе не предлагать, обещать, давать взятки;
- просить и/или получать взятки (коммерческий подкуп);
- участвовать в коммерческом подкупе контрагентов или контрагентами работников/должностных лиц Университета;
- совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе в виде денежных средств или их эквивалентов, ценностей, услуг или иной выгоды имущественного и неимущественного характера, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие и некоммерческие организации, органы власти и органы местного самоуправления, в целях получения выгоды для себя, для Университета или для третьих лиц;

7.1.6 должностные лица Университета при выполнении своих служебных обязанностей должны строго соблюдать категорический запрет на просьбы и получение взяток от контрагентов Общества и других третьих лиц;

7.1.7 соблюдать требования и ограничения антикоррупционного характера, установленные иными внутренними документами Университета (в части, не противоречащей Антикоррупционной политике).

8 Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящей Антикоррупционной политики

8.1 Ответственность за соблюдение требований настоящей Антикоррупционной политики лежит на каждом работнике/должностном лице Университета независимо от занимаемой должности.

8.2 Совершение работником Университета коррупционных правонарушений и/или мошеннических действий признается грубым нарушением трудовых обязанностей, за которое Университет вправе привлечь работника Университета к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде расторжения трудового договора в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

8.3 Орган управления и исполнительный орган несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за неисполнение

или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными работниками.

8.4 В случае наличия достаточных оснований материалы внутреннего расследования по указанным выше фактам передаются в правоохранительные органы с заявлением о привлечении виновных лиц к административной или уголовной ответственности.

8.5 В случае причинения Университету вреда и ущерба Университет оставляет за собой право обратиться в суд с гражданским иском в отношении лица, совершившего коррупционные правонарушения и/или мошеннические действия.

9 Анализ применения и пересмотр Антикоррупционной политики

9.1 Университет осуществляет регулярный мониторинг хода эффективности реализации Антикоррупционной политики как своими силами, так и с привлечением других лиц в рамках своей компетенции.

9.2 Университет обеспечивает условия, в которых работники и другие лица могут свободно указывать на недостатки реализации Антикоррупционной политики, а также вносить предложения по ее совершенствованию.

9.3 Внесение изменений в Антикоррупционную политику Университета осуществляется в случаях:

- необходимости приведение положений Антикоррупционной политики в соответствие с изменениями и дополнениями в антикоррупционные законодательства Республики Казахстан;
- изменения структуры Университета, которое оказывает прямое воздействие на исполнение настоящей Антикоррупционной политики;
- совершенствования мер по реализации Антикоррупционной политики.

Приложение 1

Согласие
о принятии антикоррупционных ограничений

Я,_____,
(фамилия, имя, отчество)

_____
(указать должность)

в целях соблюдения требований антикоррупционного законодательства РК, Антикоррупционной политики в НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева», недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию моих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, принимаю на себя антикоррупционные ограничения по:

1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением своих функций;

2) недопустимости нахождения должностных лиц на должности, находящиеся в одном подразделении с их близкими родственниками (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), супругов и свойственников (братья, сестры, родители и дети супруга (супруги)) или – если подразделения разные - должность связана функционально (по бизнес-процессам) с должностями, занимаемыми их близкими родственниками;

3) использованию информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

4) принятию подарков в связи с исполнением должностных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с даты исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Университете хранится в личном деле.

_____
(должность, подпись, ФИО)

Приложение 2

Подтверждение

{Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки)

□ Я подтверждаю, что изучил(а) Антикоррупционную политику НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева»;

□ Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным антикоррупционным законодательством РК, Антикоррупционной политикой в НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева»;

□ Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною антикоррупционного законодательства РК, Антикоррупционной политики в НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева», меня могут привлечь к ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательством РК.

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с момента исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Университете хранится в личном деле.

_____ _____

(Должность, подпись, ФИО)

Лист регистрации изменений к_____

обозначение документа

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