Приложение 2
Утверждено
Советом директоров
НАО «КазНИТУ им.К.И.Сатпаева»
Протокол № 2 от «29»_мая_2023 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной комплаенс-службе НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева»

Алматы - 2023

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора /далее – Типовое положение/ разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» /далее – Закон/.

2. Настоящее Типовое положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева» (далее – Университет).

3. Субъекты квазигосударственного сектора исходя из специфики своей деятельности утверждают Положение об антикоррупционных комплаенс службах с учетом настоящего Типового положения.

4. Положение об антикоррупционных комплаенс-службах размещается на официальном интернет-ресурсе субъекта квазигосударственного сектора и доводится до сведения всех работников.

5. В настоящем Типовом положении используются следующие основные понятия:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения субъектами квазигосударственного сектора и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции;

2) внутренний анализ коррупционных рисков – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

3) конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

4) коррупционное правонарушение – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;

5) коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

6) 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;

7) уполномоченный орган по противодействию коррупции – государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление,

пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения.

6. В субъекте квазигосударственного сектора определяется структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которой является обеспечение соблюдения данной организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

При этом ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется с учетом потенциального конфликта интересов.

7. Структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется решением Совета директоров.

8. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъекта квазигосударственного сектора, подотчетна совету директоров и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

9. Методологическая и информационная поддержка антикоррупционной комплаенс-службе оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.

10. Не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора.

11. В случае, если Законом, международными стандартами в сфере противодействия коррупции установлены требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенса, не предусмотренные настоящим Типовым положением, данные требования и подходы утверждаются советом директоров, в случае отсутствие указанного органа, руководителем субъекта квазигосударственного сектора.

Глава 2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы

12. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения в Университете и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

13.Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:

1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений Университетом и его работниками;

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в Университете;

3) обеспечение проведения в Университете внутреннего анализа коррупционных рисков;

4) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;

5) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом.

14. Субъект квазигосударственного сектора, при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного комплаенса руководствуется следующими принципами:

1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;

2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;

3) информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;

4) независимость антикоррупционной комплаенс-службы;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;

7) постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

15. Функции антикоррупционной комплаенс-службы:

1) обеспечивает разработку внутренних документов:

внутренней политики противодействия коррупции Университета;

инструкции по противодействию коррупции для работников Университета;

внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в Университете;

антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

документа регламентирующий порядок информирования работниками Университета о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;

документа, регламентирующий вопросы корпоративной этики и поведения;

2) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в Университете;

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Университета в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016г. №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» (зарегистрирован в Реестре №14441 государственной регистрации НПА);

4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Университета, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и Председателя Правления – Ректора;

5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в Университете и принимаемых мер по их митигации и устранению;

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Университете;

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Университета;

8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Университета политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе Университета;

10) обеспечивает соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченными на выполнение государственных функций, мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных Законом, в рамках компетенции антикоррупционной комплаенс-службы;

11) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями Университета внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

12) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов в т.ч. по вопросам трудоустройства, государственной закупки и бизнес-процессов Университета;

13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в Университете;

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

15) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в Университете и/или участвует в них;

16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в Университете;

17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками Университета;

18) заслушивает информацию структурных подразделений и работников Университета по вопросам противодействия коррупции;

19) вносит Председателю Правления – Ректору рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Университета;

20) осуществляет иные функции, связанные с вопросами комплаенс службы, деловой этики, устойчивого развития и другие вопросы, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликта интересов;

21) взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами;

22) осуществляет иную деятельность в целях предупреждения коррупции.

16. Антикоррупционная комплаенс-служба Университета в рамках своей деятельности:

1) запрашивает и получает от структурных подразделений Университета необходимую информацию и материалы в т.ч. составляющие коммерческую и служебную тайну;

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение Совета директоров, в случае отсутствие указанного органа, руководителю Университета;

3) проводит служебные проверки по поступающим сообщениям, обращениям, жалобам о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также по нарушениям соблюдения кодекса корпоративной этики и иных нарушении требовании норм действующего законодательства;

4) требует от руководителей и других работников Университета представления письменных объяснений в рамках служебных проверок (расследований);

5) разрабатывает предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направлять их уполномоченному органу по противодействию коррупции;

6) участвует в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;

7) создает каналы информирования для сообщения работниками Университета о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Университете, либо внесения

предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в Университете;

8) иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

17. При осуществлении своей деятельности антикоррупционная комплаенс-служба:

1) соблюдает конфиденциальность информации об Университете и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционного комплаенса, если в ней не содержатся данные о готовящемся и (или) совершенном коррупционном или ином правонарушении;

2) обеспечивать конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних документов по вопросам противодействия коррупции и иных правонарушении в Университете;

3) своевременно информирует Совет директоров, а в случае отсутствие указанного органа, руководителя субъекта квазигосударственного сектора о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного и иного законодательства;

4) доводить до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции о ставших известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных или иных правонарушений;

5) не препятствует установленному режиму работы Университета;

6) соблюдает требования служебной и профессиональной этики;

7) исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

18. Работники антикоррупционной комплаенс-службы не должны:

1) участвовать в проверках процессов, в которых они участвовали в течение предшествующих трех лет;

2) участвовать в какой-либо деятельности, которая могла бы нанести ущерб беспристрастности проверки или восприниматься как наносящая такой ущерб;

3) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах или любым другим образом, противоречащим законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Университета;

4) нарушать нормы деловой этики;

5) принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых может быть нанесен ущерб независимости, объективности и беспристрастности антикоррупционной комплаенс-службы либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

6) принимать участие в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.

Глава 3. Организация деятельности и условия оплаты труда антикоррупционной комплаенс-службы

19. Решением Совета директоров, в случае отсутствие указанного органа, руководителем Университета осуществляется назначение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и иные условия оплаты труда.

20. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач.

21. Решением руководителя субъекта квазигосударственного сектора по представлению руководителя антикоррупционной комплаенс-службы определяется структура, штатная численность (количественный состав), срок полномочий, порядок работы и иные условия оплаты труда работников антикоррупционной комплаенс-службы и осуществляется их назначение.

22. Функциональные обязанности, права и ответственность руководителя и работников антикоррупционной комплаенс-службы определяются должностными инструкциями либо иными документами, определяющими служебные права и обязанности работника, разрабатываемыми на основании Положения об антикоррупционной комплаенс-службе и утверждаются Председателем Правления – Ректором.

23. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы представляет Совету директоров предложение по структуре и штатному расписанию антикоррупционной комплаенс-службы, в случае отсутствие указанного органа, Председателю Правления – Ректору.

24. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционной комплаенс-службы в другие структурные подразделения Университета, ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в компетенцию антикоррупционной комплаенс-службы, подписываются руководителем антикоррупционной комплаенс-службы.

25. Руководителю и работникам антикоррупционной комплаенс-службы необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

26. Размер должностного оклада руководителя антикоррупционной комплаенс-службы определяется Советом директоров. Размер должностного оклада остальных работников службы определяется в соответствии с внутренними документами общества, регламентирующие вопросы оплаты труда работников.

27. В целях усиления заинтересованности работников службы в повышении эффективности производства и качества работы проводится выплата премии в честь празднования национальных, государственных и профессиональных праздников в Республике Казахстан за счет экономии средств оплаты труда (далее-ФОТ), в размере соответствующем размеру

премиальной выплаты по таким случаям работникам Университета с должностным окладом, эквивалентным но не более двукратным должностным окладом работников антикоррупционной комплаенс-службы. Соответствующее премирование осуществляется на основании Приказа Председателя Правления – Ректора, либо лица, исполняющего его обязанности.

28. Исчисление средней заработной платы работников антикоррупционной комплаенс-службы производится в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

29. Критерии отбора руководителя и работников антикоррупционной комплаенс-службы включают:

1) отсутствие судимости;

2) отсутствие административного взыскания за совершение административного коррупционного правонарушения в течение последних 3 лет;

3) отсутствие судимости за коррупционное преступление;

4) высшее юридическое или экономическое образование, либо иное высшее образование при наличии опыта работы по профилю деятельности организации либо смежных областях;

5) желательно наличие сертификатов, выдаваемых профессиональными организациями в области комплаенс, предполагающих сдачу квалификационного экзамена;

6) желательно наличие опыта работы в области предупреждения и противодействия коррупции или в иных правоохранительных и надзорных органах;

7) желательно наличие опыта работы в области антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора или осуществления функций, предусмотренных настоящим положением.

30. Квалификационные требования работников антикоррупционной комплаенс-службы устанавливаются должностными инструкциями либо иными документами, утверждаемыми Председателем Правления – Ректором по представлению руководителя антикоррупционной комплаенс-службы.

31. На работников антикоррупционной комплаенс-службы распространяются положения внутренних документов Университета.

32. Руководству Университета необходимо:

1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности антикоррупционной комплаенс-службы в т.ч. обеспечивать необходимыми для ее деятельности возможностями, активами и ресурсами, включая, информационные системы и приложения (доступы к необходимым базам данных) и иными товарами, работами, услугами;

3) предоставлять руководителю и работникам антикоррупционной комплаенс-службы возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

33. Взаимодействие антикоррупционной комплаенс-службы со структурными подразделениями Университета строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

34. Работники структурных подразделений Университета оказывают антикоррупционной комплаенс-службе содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционной комплаенс-службы, с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 14 настоящего Типового положения;

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

Глава 4. Отчетность антикоррупционной комплаенс-службы

35. Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Университете в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в Университете.

36. Антикоррупционная комплаенс-служба периодически отчитывается перед Советом директоров, а в случае отсутствие указанного органа, перед руководителем Университета.

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя Университета антикоррупционная комплаенс-служба обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.

Глава 5. Заключительные положения

37. В случае, если действующим законодательством, практиками корпоративного управления, международными стандартами предусмотрены иные отличные от настоящего Положения требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенса, Университет определяет иные требования, утверждаемые Советом директоров.

Примечание: *Приказ Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 31.03.2023 г.*

№ 112, зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 31.03.2023 г. №32211 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора».