

Некоммерческое акционерное общество
«Казахский национальный аграрный исследовательский университет»



УТВЕРЖДАЮ
Правления – Ректор
А.К.Куришбаев
«04» января 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной комплаенс-службе НАО «Казахский национальный
аграрный исследовательский университет»

П КазНАИУ 07

Издание второе

Копия №

г. Алматы, 2023

Содержание

1. Общие положения.....	4
2. Термины и определения.....	4
3. Организационная структура.....	5
4. Цели, задачи и принципы антикоррупционной комплаенс – службы.....	5
5. Основные функции антикоррупционной комплаенс – службы.....	5
6. Права и обязанности антикоррупционной комплаенс – службы.....	7
7. Ответственность.....	7
8. Заключительные положения.....	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы Некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» (далее – *Общество*).

1.2. Положение разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК) и Методическими рекомендациями по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора (Утвержден Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 года), иными действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан в сфере борьбы с коррупцией и внутренними нормативными документами (далее – *ВНД*) Общества.

1.3. В Обществе определяется ответственное лицо – комплаенс-офицер, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которой является обеспечение соблюдения Общества и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

1.4. Комплаенс-офицер, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется решением Совета директоров Общества.

1.5. Комплаенс-офицер осуществляет свои полномочия независимо от Правления, должностных лиц Общества, подотчетна Совету директоров Общества и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции;

Внутренний анализ коррупционных рисков – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

Комплаенс офицер – штатный работник Общества, целью деятельности которого является обеспечение соблюдения регуляторных требований и наилучшей международной практики, в том числе по вопросам противодействия коррупции, формирование внутренней корпоративной культуры Университета, которая обеспечивает прозрачность, честность среди всех работников в соответствии с лучшими международными стандартами, внутренними политиками и законодательством Республики Казахстан;

Конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

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

Коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий,

способствующих совершению коррупционных правонарушений;

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;

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.

3.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

3.1. Структура и штатная численность антикоррупционной комплаенс-службы определяются действующей организационной структурой и штатным расписанием Общества.

4.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ

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

4.2. Задачи:

- обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
- обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее - Закон);
- обеспечение проведения в Обществе внутреннего анализа коррупционных рисков;
- эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с Законом.
- реализация антикоррупционных мероприятий, проводимых Обществом;

4.3. При осуществлении антикоррупционного комплаенса рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства Общества в эффективности антикоррупционного комплаенса;
- 2) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения задач антикоррупционной комплаенс-службы;
- 3) регулярность оценки коррупционных рисков;
- 4) информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;
- 5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса в Обществе;
- 6) совершенствование антикоррупционного комплаенса

5.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ

5.1. Функции Комплаенс-службы:

П КазНАИУ 07 Положение об антикоррупционной комплаенс-службе НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет». Издание второе.

- разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Обществе;
- разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного комплаенса;
- проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры;
- принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов;
- организовать мониторинг за процессами, отражающими деятельность Общества в области выявления признаков коррупционного проявления, возможных рисков;
- развитие корпоративных этических ценностей;
- контроль за соблюдением работниками Университета антикоррупционного законодательства, а также корпоративного кодекса этики (при наличии);
- проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков»;
- обеспечение публичного раскрытия информации о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции и/или участие в них;
- координация работы по снижению коррупционных рисков в деятельности университета;
- оказание содействия уполномоченному органу по противодействию коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности университета;
- мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией;
- обеспечение включения в гражданско-правовые договоры, заключаемые университетом, в том числе договоры о закупках, положений, предусматривающих обязательное соблюдение сторонами договора норм антикоррупционного законодательства, деловой этики и добропорядочности, принципов добросовестной конкуренции;
- организовать работу, в том числе в онлайн-формате (в случае перехода на обучение на основе дистанционных образовательных технологий), по разъяснению в коллективе и среди обучающихся Университета основных норм нормативных правовых актов Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции;
- создать каналы информирования (например, телефон доверия или «горячая линия») которым граждане могут сообщать информацию о наличии или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства, либо вносить предложения по повышению эффективности мероприятий по противодействию коррупции.
- обеспечивать систематическое обучение работников организации требованиям антикоррупционного законодательства, начиная с момента приема на работу, при назначении на другую должность, а также при повышении квалификации (не реже 1 раза в год).

Методы проведения форм обучения определяются комплаенс-офицером самостоятельно (лекции, семинары, тренинги).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ

6.1. Права и обязанности:

- требовать от руководства обеспечения рабочих условий для выполнения плановых заданий;
- принимать решения, подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
- запрашивать и получать от структурных подразделений и работников Общества информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну, в рамках утвержденных процедур, регламентированных внутренними документами организации;
- инициировать вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение Председателя Правления-Ректора или Совету директоров Общества;
- инициировать проведение служебных проверок по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;
- участвовать в разработке проектов государственных программ, нормативных правовых актов и их реализации в пределах своей компетенции;
- организовывать и проводить совещания по вопросам, относящимся к их компетенции;
- соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной в период осуществления функции антикоррупционной комплаенс-службы;
- обеспечивать конфиденциальность лиц, обратившихся в антикоррупционную комплаенс-службу по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса;
- своевременно информировать Председателя Правления-Ректора и /или Совет директоров Общества, о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции;
- не принимать участие в мероприятиях (проверках, служебных расследованиях и др.), которые могут привести к конфликту интересов (наличие финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности в рамках проводимого мероприятия);
- получать методическую и информационную поддержку от уполномоченного органа по противодействию коррупции и его территориальных подразделений.
- на ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск, согласно трудового законодательства Республики Казахстан;
- пользоваться фондами научной библиотеки Университета;
- осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан;

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Работник антикоррупционной комплаенс-службы несет ответственность в П КазНАИУ 07 Положение об антикоррупционной комплаенс-службе НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет». Издание второе.

пределах, определенных действующим законодательством Республики Казахстан, за:

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) возложенных на него обязанностей, предусмотренных в положении;
- совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения;
- причинение своими действиями или бездействиями материального ущерба университету;
- необеспечение сохранности вверенных ему документов, информации;
- разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну университета;
- несоблюдение правил охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- организацию и результаты реализации целей и задач антикоррупционной комплаенс- службы;
- сохранение конфиденциальности информации;
- неправомерное использование предоставленных прав, использование служебной информации в личных целях;
- своевременное внесение изменений и дополнений в положение об антикоррупционной комплаенс-службе.

7.2. Неисполнение работником антикоррупционной комплаенс-службы требований настоящего положения может являться основанием для расторжения трудового договора с ним.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Сроком введения в действие настоящего Положения считать дату утверждения его Председателем Правления-Ректором Общества.

8.2. Настоящее Положение подлежит изменению в случае внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан, ВНД Общества.