

**Некоммерческое акционерное общество
«Казахский национальный аграрный исследовательский университет»**



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления – Ректор

А. Куришбаев

2024 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке выявления и урегулирования конфликта интересов работников
НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет»**

П КазНАИУ ПВУКР -414

Согласовано

Представитель руководства по качеству

М. Алексеева

г. Алматы, 2024

РАЗРАБОТАЛИ:

Ибрагимов П.Ш., Базарбаева Ж.А., Алексеева М.А., Керимова У.К., Алтаев А.К.,
Ералиева А.Ш., Иманбеков М.М.

Положение о порядке выявления и урегулирования конфликта интересов работников НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» регламентирует осуществление мероприятий по профилактике коррупции и разработано в целях определения: возможных факторов риска конфликта интересов и причин их возникновения; методов предупреждения, своевременного выявления и урегулирования конфликта интересов; порядка раскрытия информации о наличии конфликта интересов.

Положение утвержден на Ученом совете университета, протокол №9 от 01 марта 2024 г.

Содержание

1. Общие положения.....	4
2. Основные принципы урегулирования конфликта интересов.....	4
3. Факторы риска возникновения конфликта интересов.....	5
4. Предупреждение конфликта интересов.....	5
5. Выявление конфликта интересов.....	6
6. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов.....	7
7. Урегулирование конфликта интересов.....	8
8. Ответственность.....	8
9. Приложение 1.....	10
10. Приложение 2.....	11

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о порядке выявления и урегулирования конфликта интересов (далее - Положение) работников НАО «Казахский национальный аграрный университет» (Далее-Университет) регламентирует осуществление мероприятий по профилактике коррупции и разработано в целях определения:

- возможных факторов риска конфликта интересов и причин их возникновения;
- методов предупреждения, своевременного выявления и урегулирования конфликта интересов.
- порядка раскрытия информации о наличии конфликта интересов.

Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Университета влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами Университета, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации Университета.

Под личной заинтересованностью работника понимается возможность получения им при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества ИЛИ услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. Под предконфликтной ситуацией понимается период накопления факторов и процессов, которые могут привести к возникновению конфликта интересов.

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Концепций антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы, Политики по противодействию коррупции Университета, а также Кодекса корпоративной этики университета.

Настоящее Положение распространяется на всех работников Университета. Работники, участвующие в урегулировании конфликта интересов, руководствуются действующими в Университете требованиями по защите конфиденциальной информации.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Основными принципами урегулирования конфликта интересов в Университете являются:

1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Университета при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
4. Соблюдение баланса интересов Университета и работника при урегулировании конфликта интересов;

5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен).

3. ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Возникновение конфликта интересов может быть обусловлено следующими факторами:

1. Нарушение и неисполнение требований законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних нормативных документов Университета, настоящего Положения;
 2. Несоблюдение норм и принципов корпоративной этики, стандартов антикоррупционного поведения работников;
 3. Игнорирование возникающих предконфликтных ситуаций;
 4. Наличие у работников Университета финансовых интересов в других юридических лицах;
 5. Превышение полномочий органами управления и работниками Университета;
 6. Несоблюдение установленных ограничений на проведение операций (сделок); предоставление работниками Университета деловых возможностей (создание «режима благоприятствования») другим юридическим лицам в ущерб интересам Университета в силу личных интересов;
 7. Неисполнение договорных обязательств (несвоевременное или некачественное выполнение работ, оказание услуг) контрагентом по договорам, заключенным Университетом;
 8. Заключение сделок, подлежащих одобрению органами управления Университета, без получения одобрения (крупных, подлежащих одобрению в силу требования Устава Университета сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и т.п.);
 9. Принятие управленческих решений, приводящих к ухудшению качества материальных, финансовых и нематериальных активов и (или) получению убытков, а также снижение эффективности управления активами и пассивами, пренебрежение очевидными рисками;
 10. Ненадлежащее раскрытие, непредставление или представление недостоверной информации, способной оказать влияние на решения, принимаемые Университетом (его акционером, органами управления, работниками).
- Указанный перечень факторов не является исчерпывающим.
- При оценке каждой конкретной ситуации во внимание могут быть приняты и иные факторы, обуславливающие возникновение конфликта интересов.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Основным механизмом соблюдения, охраны и защиты интересов Университета является предупреждение конфликта интересов посредством принятия и реализации следующих мер их предупреждения:

1. Регламентация процедур антикоррупционных мероприятий в части урегулирования конфликта интересов, а также ответственности за их несоблюдение;

2. Формирование у работников Университета понимания важности и необходимости соблюдения антикоррупционных мероприятий в части урегулирования конфликта интересов, а также ответственности за их несоблюдение;
3. Оценка рисков коррупционной подверженности бизнес-процессов;
4. Своевременное информирование о возникновении предконфликтной ситуации (конфликте интересов);
5. Соблюдение работниками Университета законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних нормативных актов, настоящего Положения;
6. Осуществление работниками своих функций (полномочий) при осуществлении должностных обязанностей, только исходя из интересов Университета;
7. Недопущение заключения сделок и возникновения ситуаций, в которых личные интересы работника могут вступить в конфликт или войти в противоречие с интересами Университета;
8. Отказ работников от осуществления или организации конкурентной деятельности по отношению к интересам Университета;
9. Отказ работников, имеющих доступ к конфиденциальной информации, от ее использования в личных целях;
10. Осуществление деятельности по сбору информации о цепочках собственников контрагентов и потенциальных контрагентов, включая конечных бенефициаров;
11. Обеспечение сбора и систематизации информации о конфликте интересов;
12. Своевременное, разумное и справедливое разрешение каждой возникшей предконфликтной ситуации (конфликта интересов).

Указанный перечень мер не является исчерпывающим. В каждой конкретной ситуации могут быть применены иные меры, направленные на предупреждение возникновения конфликта интересов, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

5. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками Университета в ходе текущей деятельности с учетом факторов, перечисленных в разделе 3 настоящего Положения.

Для выявления конфликта интересов используются следующие методы:

1. Анализ, оценка и проверка информации о конфликте интересов, поступившей от руководителей, работников структурных подразделений и его дочерних обществ, от физических и (или) юридических лиц в порядке, определенном настоящим Положением;
2. Анализ и оценка результатов проверочных мероприятий в соответствии с внутренними нормативными документами в части выявления признаков конфликта интересов;
3. Анализ, проверка и оценка информации об аффилированных лицах потенциальных контрагентов и контрагентов Университета, включая информацию о конечном бенефициаре;

В случае возникновения у работника Университета личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан незамедлительно (не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда ему

стало об этом известно) письменно уведомить об этом руководителя структурного подразделения.

Уведомление о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения (далее - Уведомление) составляется в письменном виде по форме согласно Приложению к настоящему Положению.

Прием и регистрация Уведомлений от работников осуществляется структурным подразделением, ответственным за вопросы документооборота. Срок регистрации Уведомления составляет 1 (один) рабочий день с момента поступления Уведомления. Отказ в регистрации Уведомления не допускается.

При нахождении работника в служебной командировке, не при исполнении трудовых обязанностей, вне пределов места работы, а также в иных случаях, когда он не может проинформировать в письменном виде о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, он обязан проинформировать руководителя структурного подразделения, управление рисками и внутреннего контроля с помощью любых доступных средств связи.

По возвращении из служебной командировки, возобновлении исполнения трудовых обязанностей, прибытии к месту работы, работник обязан уведомить руководителя структурного подразделения в письменном виде.

Работники Университета, уведомляют о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения Председателя Совета директоров и Комплаенс-офицера.

Члены Совета директоров, не являющиеся работниками Университета, информируют о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения Председателя Совета директоров в порядке и форме, определяемых Председателем Совета директоров.

В целях выявления конфликта интересов Университета обеспечивает учет всей входящей корреспонденции.

Документы, подготовленные исполнителем по поручению Председателя Правления или лица, его замещающего, по корреспонденции, содержащей сведения о конфликте интересов, в обязательном порядке подлежат согласованию с:

1. Службой внутреннего аудита;
2. Комплаенс-офицером;
- 3, Курирующим членом Правления;
4. Структурным подразделением ответственным за вопросы правового обеспечения;
5. Руководителем структурного подразделения, осуществляющего деятельность по направлению, в отношении которого получена информация.

В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок, осуществляемых Службой внутреннего аудита, Комплаенс-офицером, представителями надзорных органов, такая информация докладывается Совету директоров, Председателю Правления Университета или лицу, его замещающему.

6. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Работники Университета в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов обязаны:

1. Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних нормативных актов Университета;
2. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Университета без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
3. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
4. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов в порядке, установленном в п.5 настоящего положения
5. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В случае получения информации о наличии конфликта интересов руководитель структурного подразделения Университета обязан удостовериться в наличии конфликта интересов и организовать урегулирование конфликта интересов.

Лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не могут участвовать в его урегулировании.

В случае невозможности урегулирования конфликта интересов на уровне структурного подразделения руководитель структурного подразделения должен проинформировать Председателя Правления или Заместителя Председателя Правления, курирующего направление деятельности, в отношении которого получена информация о конфликте интересов, причинах его возникновения и принятых мерах.

Урегулирование конфликта интересов, не нашедшего разрешения на уровне структурного подразделения Университета, осуществляется Комплаенс- офицером, Комиссией по аудиту Совета директоров.

Лицо (группа лиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование конфликта интересов, во взаимодействии с подразделениями административно-кадровой работы, по правовым вопросам и государственных закупкам и подготавливает предложения по его урегулированию.

В случае необходимости меры по урегулированию конфликта интересов утверждаются протоколами Совета директоров Университета.

Сведения о принятых в целях урегулирования конфликта интересов мерах доводятся до всех участников конфликта.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Соблюдение требований настоящего Положения является обязательным для каждого работника.

Соккрытие и (или) намеренно несвоевременное либо неполное раскрытие работником информации о конфликте интересов независимо от причин рассматривается как несоблюдение настоящего Положения, злоупотребление доверием и обман вне зависимости от того, повлекло ли соккрытие негативные последствия для деятельности Университета или нет.

В случае обнаружения признаков конфликта интересов, о котором работник знал, но не сообщил, а также в случае допущения иных нарушений настоящего Положения в процессе исполнения трудовой деятельности, выразившееся в неисполнении (ненаДлежащем исполнении) должностных обязанностей и (щи) причинении ущерба Университету, к указанному лицу применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Университета.

Лица, ответственные за получение и рассмотрение сообщений о конфликте интересов, обязаны принимать исчерпывающие меры по недопущению получения данной информации неуполномоченными работниками и третьими лицами.

Непринятие этих мер либо факт несанкционированного доступа к полученным сведениям может стать основанием для применения мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения виновного работника и взыскания причиненного работнику и Университету материального и морального ущерба в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1

К Положению о порядке выявления и урегулирования
конфликта интересов работников НАО
«Казахский национальный аграрный исследовательский университет»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения

Я, _____
(Ф.И.О.)
(наименование должности, структурное подразделение)

настоящим уведомляю о возникновении конфликта интересов (либо о возможности возникновения конфликта интересов) и прошу принять меры по урегулированию конфликта интересов (либо рассмотреть на заседании Совета директоров НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет») в связи со следующим обстоятельством:

(описание обстоятельств, которые привели или могут привести к возникновению конфликта интересов)

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность работников)

(дополнительные сведения, которые работник считает необходимым указать)

Приложение 2

К Положению о порядке выявления и урегулирования
конфликта интересов работников НАО
«Казахский национальный аграрный исследовательский университет»

Лист ознакомления

1	Ф.И.О.	Должность, структурное подразделение	Дата ознакомления	Подпись