

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО |
| Решением совета директоров |
| НАО **«Каспийский университет технологий**  **и инжиниринга имени Ш. Есенова»** |
| (24.12.2021 Протокол №10) |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЕ**

**НАО «КАСПИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА ИМЕНИ Ш. ЕСЕНОВА»**

**АКТАУ - 2021**

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения | 3 |
| 2. | Статус антикоррупционных комплаенс-служб | 4 |
| 3. | Цели, задачи, принципы, функции, права и обязанности антикоррупционных комплаенс-служб | 5 |
| 4. | Отчетность антикоррупционных комплаенс-служб | 8 |
| 5. | Заключительные положения | 8 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.Положение об антикоррупционной комплаенс службе НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» (далее – университет Есенова) разработано в целях контроля за разработкой, внедрением и обеспечения соответствия системы противодействия коррупции в университете Есенова законодательным и нормативным требованиям, в том числе требованиям международного стандарта ISO 37001 «Системы менеджмента противодействия коррупции. Требования и рекомендации для применения».

2. Настоящим Положением определяются функции Антикоррупционной комплаенс-службы университета Есенова.

3. Антикоррупционная комплаенс служба создается приказом президента университета.

4. В состав Службы входит комплаенс-офицер, представители руководства университета. Руководит Службой комплаенс-офицер.

5. В своей деятельности Служба руководствуется:

• Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

• Действующими законодательными и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан в области противодействия коррупции;

• Международным стандартом ISO 37001 «Системы менеджмента противодействия коррупции. Требования и рекомендации для применения»;

• Настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами университета Есенова.

• Комплаенс Политикой университета Есенова;

1. В настоящих положениях применяются понятия в следующем

значении:

* 1. антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции

возлагаемая на одно из подразделений университета;

* 1. субъекты университета учредителем, участником которых является государство в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
  2. 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;
  3. коррупционное правонарушение – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;
  4. коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
  5. 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;
  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. В университете Есенова определяются структурные подразделения, осуществляющие антикоррупционный комплаенс в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон).

8.  Структура и штатная численность (количественный состав) антикоррупционных комплаенс-служб утверждаются первым руководителем университета по согласованию советом директоров университета.

9. Функциональные обязанности, права и ответственность работников антикоррупционной комплаенс-службы определяются соответствующими должностными инструкциями, которые разрабатываются на основании Положения об антикоррупционной комплаенс-службе и утверждаются решением совета директоров университета Есенова.

Соответствующее положение об антикоррупционной комплаенс-службе размещается на официальном интернет-ресурсе университета Есенова и доводится до сведения всех работников организации.

**2. Статус антикоррупционных комплаенс-служб**

10. Антикоррупционная комплаенс-служба является подразделением университета, независима от других структурных подразделений, подчинена и подотчетна совету директоров университета Есенова.

11. Антикоррупционная комплаенс-служба независима в принятии и реализации мер по противодействию коррупции в университете.

12. Антикоррупционная комплаенс-служба не может быть привлечена к работам, относящимся к компетенции других структурных подразделений университета, а также к подготовке или исполнению программ и проектов, не относящихся к ее полномочиям.

13.На работников антикоррупционной комплаенс-службы распространяются положения внутренней нормативной документации университета Есенова.

14. Назначение и освобождение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы осуществляется с соответствующим уведомлением уполномоченного органа по противодействию коррупции.

15. Оценка деятельности антикоррупционной комплаенс-службы проводится уполномоченным органом по противодействию коррупции.

**3. Цели, задачи, принципы, функции, права и обязанности антикоррупционных комплаенс-служб**

16. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения работниками университета Есенова законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

17. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:

1. обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и

наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;

1. обеспечение соблюдения основных принципов противодействия

коррупции в соответствии с Законом;

1. выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков;
2. эффективная реализация системы мер по противодействию

коррупции в соответствии с Законом.

1. Антикоррупционные комплаенс-службы руководствуются

следующими принципами:

1. заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;
2. достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения задач антикоррупционной комплаенс-службы;
3. независимость антикоррупционной комплаенс-службы;
4. информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;
5. непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
6. совершенствование антикоррупционного комплаенса.

19. Функции антикоррупционных комплаенс-служб:

1. разрабатывает внутреннюю политику противодействия коррупции университета Есенова;
2. разрабатывает инструкцию по противодействию коррупции для

работников университета Есенова;

1. проводит разъяснительные мероприятия по вопросам

противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в университета Есенова;

1. продвигает корпоративные этические ценности;
2. обеспечивает контроль за соблюдением работниками университета

Есенова антикоррупционного законодательства, а также корпоративного кодекса этики (при наличии);

1. организует обучение работников университета Есенова по вопросам

противодействия коррупции;

1. разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями внутренней программы противодействия коррупции в деятельности организации и работников;
2. координирует работу по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности университета 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» с привлечением представителей институтов гражданского и бизнес-сообщества;
3. участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности

университета Есенова, проводимым по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции;

1. осуществляет управление коррупционными рисками в университете

Есенова;

1. принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства;
2. принимает меры по урегулированию вопросов подарков и

представительских расходов в университете Есенова;

1. осуществляет проверку контрагентов при финансовых сделках;
2. проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о

фактах коррупции в университете Есенова;

1. проводит мониторинг на предмет соблюдения работниками

университета, относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченных на выполнение государственных функций, антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом;

1. проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном

законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в университете Есенова;

1. проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных

мер структурными подразделениями и работниками университета Есенова;

1. заслушивает соответствующую информацию структурных подразделений и работников университета Есенова по вопросам противодействия коррупции;
2. вносит рекомендации по устранению выявленных коррупционных

рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности президенту университета Есенова;

1. направляет отчеты и информацию по принятым антикоррупционным мерам в уполномоченный орган по противодействию коррупции;
2. ежегодно отчитывается перед советом директоров университета Есенова, и руководителем уполномоченного органа по противодействию коррупции о проделанной работе.

20. Права антикоррупционной комплаенс-службы:

1. запрашивать и получать от структурных подразделений университета Есенова информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну, в рамках утвержденных процедур, регламентированных внутренними документами организации;
2. инициировать вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение совета директоров университета Есенова;
3. инициировать проведение служебных проверок по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;
4. требовать от руководителей и других работников университета Есенова представление письменных объяснений в рамках служебных расследований;
5. разрабатывать предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и представлять их на рассмотрение уполномоченного органа по противодействию коррупции;
6. участвовать в разработке проектов внутренних нормативных документов в пределах своей компетенции;
7. оказывать консультационную помощь в работе по противодействию коррупции в университете Есенова;
8. создать каналы информирования, по которым могут поступать сообщения о наличии или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в университете Есенова, либо вносить предложения по повышению эффективности мероприятий по противодействию коррупции.

21. Обязанности антикоррупционных комплаенс-служб:

1. соблюдает конфиденциальность информации об университете Есенова и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционной комплаенс-службы, если в ней не содержатся данные о готовящемся коррупционном правонарушении;
2. обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса;
3. своевременно информирует совет директоров университета Есенова о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;
4. в случаях выявления признаков уголовных или административных коррупционных правонарушений в действиях работников университета Есенова передает материалы с соответствующими доказательствами в уполномоченный орган по противодействию коррупции;

5) не препятствует установленному режиму работы университета Есенова;

6) соблюдает требования служебной и профессиональной этики.

22. Антикоррупционная комплаенс-служба обеспечивает своевременное и качественное выполнение возложенных на нее функций и задач.

**4.Требования к квалификации комлаенс-офицера**

К кандидатам на должность Комплаенс - офицер предъявляются следующие требования:

1) высшее образование по специализированным направлениям: юриспруденция и/или экономика;

2) опыт работы по вышеуказанным направлениям не менее 3 лет;

3) желательно наличие сертификата International Compliance Association или аналогичная сертификация;

**5. Отчетность антикоррупционных комплаенс-служб**

23. Методическую и информационную поддержку антикоррупционной комплаенс-службе оказывает уполномоченный орган по противодействию коррупции и его территориальные подразделения.

22. Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально направляет отчеты и информацию по принятым антикоррупционным мерам в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

23. Антикоррупционная комплаенс-служба ежегодно представляет годовой отчет по противодействию коррупции совету директоров университета Есенова.

24. Антикоррупционная комплаенс-служба университета Есенова на постоянной основе должна информировать институты гражданского общества о проводимых мероприятиях по предупреждению коррупции.

**6. Заключительные положения**

25. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются решением совета директоров университета Есенова и вступают в силу со дня его утверждения.