



YESSENOV
UNIVERSITY

УТВЕРЖДЕНО

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

Внесены изменения и дополнения решением
совета директоров НАО «Каспийский
университет технологий
и инжиниринга имени Ш. Есенова»
(31.05.2023 Протокол №2)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЕ
НАО «КАСПИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И
ИНЖИНИРИНГА ИМЕНИ Ш. ЕСЕНОВА»**

АКТАУ - 2023

Содержание:

1. Назначение и область применения	3-4
2. Понятия и определения	4
3. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционных комплаенс-служб.	4-8
4. Требования к квалификации руководителя комплаенс-службы.	8
5. Отчетность антикоррупционных комплаенс-служб	8
6. Заключительные положения	8

1. Назначение и область применения

1. Положение об антикоррупционной комплаенс службе НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» (далее – университет Есенова) разработано на основании «Типового положения об антикоррупционных комплаенс службах в субъектах квазигосударственного сектора», утвержденного приказом Председателя агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 31.03.2023 года № 112 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 цели, задачи, принципы, функции и полномочия Антикоррупционной комплаенс-службы университета Есенова.

3. В своей деятельности Служба руководствуется:

- Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 №410-V ЗРК;
- Международным стандартом ISO 37001 «Системы менеджмента противодействия коррупции. Требования и рекомендации для применения»;
- Типовым положением об антикоррупционных комплаенс службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденного приказом Председателя агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 31.03.2023 года № 112;
- Действующими законодательными и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан в области противодействия коррупции;
- Настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами университета Есенова.

4. В университете Есенова определяется структурное подразделение, осуществляющие антикоррупционный комплаенс в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон).

5. Структура и штатная численность (количественный состав) антикоррупционных комплаенс-служб, назначение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы, определение срока его полномочий, размера вознаграждения и условий оплаты труда определяются решением совета директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» и оформляется приказом президента-ректора университета.

6. Функциональные обязанности, права и ответственность работников антикоррупционной комплаенс-службы определяются соответствующими должностными инструкциями, которые разрабатываются на основании Положения об антикоррупционной комплаенс-службе и утверждаются президент-ректором университета.

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

8. Не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений университета.

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

2. Понятия и определения

В настоящих положениях применяются следующие понятия:

- 1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции;
- 2) внутренний анализ коррупционных рисков – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
- 3) 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;
- 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;

3. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционных комплаенс-служб

1. 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.

2. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:

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

2) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом;

3) обеспечения проведения в университете внутренних анализов коррупционных рисков;

4) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с Законом;

5) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений университетом и его работниками;

3. Антикоррупционная комплаенс-служба университета Есенова 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.

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

4. Функции антикоррупционных комплаенс-служб:

1) Обеспечивает разработку:

- внутренней политики противодействия коррупции университета Есенова;
- инструкцию по противодействию коррупции для работников университета Есенова;

- внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов университета Есенова;

- антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

- плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в университета Есенова;

- документа регламентирующий порядок информирования работниками университета о фактах и возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;

- 2) продвигает корпоративные этические ценности;
- 3) обеспечивает контроль за соблюдением работниками университета Есенова антикоррупционного законодательства, а также Правил этики;
- 4) организует обучение работников университета Есенова по вопросам противодействия коррупции;
- 5) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями внутренней программы противодействия коррупции в деятельности организации и работников;
- 6) 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»;
- 7) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности университета Есенова, проводимым по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции;
- 8) осуществляет управление коррупционными рисками в университете Есенова;
- 9) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов университета;
- 10) принимает меры по урегулированию вопросов подарков и представительских расходов в университете Есенова;
- 11) осуществляет проверку контрагентов при финансовых сделках;
- 12) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в университете Есенова;
- 13) 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;
- 14) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в университете Есенова;
- 15) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками университета Есенова;
- 16) заслушивает соответствующую информацию структурных подразделений и работников университета Есенова по вопросам противодействия коррупции;
- 17) вносит рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности президент-ректору университета Есенова;
- 18) направляет отчеты и информацию по принятым антикоррупционным мерам в уполномоченный орган по противодействию коррупции;

19) ежегодно отчитывается перед советом директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» по противодействию коррупции о проделанной работе.

5. Антикоррупционная комплаенс-служба в рамках своей деятельности:

1) запрашивает и получает 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) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение совета директоров университета Есенова;

3) проводит служебные проверки по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

4) требует от руководителей и других работников университета Есенова представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

5) разрабатывает предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и представлять их на рассмотрение уполномоченного органа по противодействию коррупции;

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

7) создает 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.

6. При осуществлении своей деятельности антикоррупционная комплаенс-служба:

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.

7. 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.

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

4. Требования к квалификации руководителя комплаенс-службы.

К кандидатам на должность руководителя 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. Ответность антикоррупционных комплаенс-служб

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

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

3. Антикоррупционная комплаенс-служба ежегодно представляет годовой отчет по противодействию коррупции совету директоров НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова»

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

6. Заключительные положения

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