



**ПОЛИТИКА РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга
имени Ш. Есенова»**

Актау 2023

Содержание

I. Назначение и область применения	3
2. Нормативная ссылка	3
3. Термины и определения	3-5
4. Общие положения	5-6
5. Основные принципы управления конфликтами интересов	6-7
6. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов	7-8
7. Профилактика, предотвращение и раскрытие конфликта интересов.	8
8. Меры по регулированию конфликта интересов	8-9
9. Ответственность работников университета за не соблюдение требований Политики	9
10. Заключительные положения.	10

I. Назначение и область применения

Настоящая Политика разрешения конфликта интересов по выявлению и урегулированию конфликта интересов в НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» разработана с целью формирования справедливого и объективного процесса принятия решений в сферах, подверженных риску возникновения конфликта интересов между работниками, обучающимися, третьими лицами университета.

Целью настоящей Политики является создание в университете единообразной системы управления реальными и потенциальными конфликтами интересов, а также определение требований к поведению работников и должностных лиц, соблюдение которых позволит минимизировать риски принятия решений в университете под влиянием частных интересов и связей работников.

2. Нормативная ссылка

1) Закон РК «О противодействии коррупции», от 18.11.2015 №410-V ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.05.2023 г.)

2) Закон РК «Об образовании» от 27.06.2007 №319 – III (с изменениями и дополнениями)

3) Уголовный Кодекс РК от 03.07.2014 №226-V ЗРК (с изменениями и дополнениями);

4) Кодекс РК «О браке(супружестве) и семье» от 26.12.2011 №518-IV ЗРК

5) Гражданский Кодекс РК от 27 декабря 1994 года № 268-XIII. (с изменениями и дополнениями) (общая часть).

6) Кодекс РК об административных правонарушениях от 05.07.2014 №235-V ЗРК (с изменениями и дополнениями);

7) Закон РК «О государственной службе РК» от 23.11.2015 №416-V ЗРК. (с изменениями и дополнениями);

8) Правила Этики НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова»

3. Термины и определения.

1) *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;

2) *урегулирование конфликта интересов* – исключение (разрешение) конфликта интересов методами, не запрещенными законодательством Республики Казахстан.

3) *коррупция* – незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;

4) *антикоррупционная политика* – правовые, административные и организационные меры, направленные на снижение коррупционных рисков, повышение доверия общества к деятельности государственных органов, и иные меры в соответствии с законом о противодействии коррупции;

5) *антикоррупционные ограничения* – ограничения, установленные законом о противодействии коррупции и направленные на предупреждение коррупционных правонарушений;

6) *противодействие коррупции* – деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

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

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

9) *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;

10) *взятка* – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

11) *семья* – круг лиц, связанных имущественными и не имущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака(супружества), родства, свойства усыновления (удочерения) или иной формы принятия детей на воспитание и призванными способствовать укреплению и развитию семейных отношений.

12) *родственники* – лица, находящиеся в родственной связи, имеющих общих предков до прадедушки и прабабушки.

13) *близкие родственники* – родители(родитель), дети, усыновители(удочерители), усыновленные(удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, свойственники – братья, сестры и родители супруга(супруги).

14) *имущественные блага* – вещи, деньги, в том числе иностранные валюты, финансовые инструменты, работы, услуги, объектированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, фирменные наименования, знаки и иные средства индивидуализации изделий, имущественное право и другое имущество.

15) *личные неимущественные блага* – жизнь, здоровье, достоинство личности, честь, доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право на имя, право на авторство, право на неприкосновенность произведения и другие блага.

4. Общие положения

1) Одним из эффективных условий выполнения работником университета своих должностных обязанностей является отсутствие противоречий между личными интересами работника, должностного лица и интересами университета, при наличии таких противоречий – их соевременное раскрытие и урегулирование;

2) Конфликт интересов определяется как ситуация, при которой личная заинтересованность работника и должностного лица университета влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

3) Конфликт интересов может создать коррупционный риск, а именно комбинацию вероятности возникновения и серьезности последствий от предложения, обещания, предоставления, принятия или выпрашивания неправомерного преимущества в любой форме(как финансовой, так и не финансовой) напрямую или через посредников, независимо от места нахождения, в нарушение действующего законодательства в качестве

побудительного стимула или вознаграждения для лица, действующего или воздерживающегося от действия в рамках той деятельности, за которую он несет ответственность.

4) Примеры коррупционных рисков на основе конфликта интересов включают случаи, но не ограничиваются ими, когда:

- член семьи или друг должностного лица университета принимается на работу в структурные подразделения университета без прохождения надлежащих процедур конкурсного отбора, посредством вмешательства должностного лица;

- член семьи, близкий родственник, родственник или обучающийся в университете получает преимущества при прохождении контроля знаний в период промежуточной/итоговой аттестации, из-за связи с должностным лицом;

5) Действие настоящей политики распространяется на всех лиц, являющихся работниками университета и состоящих с ним в трудовых отношениях, в не зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

5. Основные принципы управления конфликтами интересов

1) Основными принципами выявления и урегулирования конфликта интересов являются:

- 1) объективность;
- 2) достоверность;
- 3) прозрачность;
- 4) личная ответственность.

2) Каждый работник или должностное лицо, выполняя должностные обязанности, обязан ставить интересы университета выше чем свои личные интересы.

3) В тоже время университет уважает права своих работников и должностных лиц, как частных лиц и признает право занятия за ними законной научно-образовательной, политической и иной деятельности в свободное от основной работы время, если она не влияет на их способность выполнять должностные обязанности в университете.

4) Университет устанавливает систему управления конфликтами интересов на основе следующих принципов:

- обязательное раскрытие сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов или даже видимости такого конфликта;
- индивидуальное рассмотрение, оценка репутационных рисков для университета каждого конфликта интересов и его урегулирование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процессе его урегулирования (по желанию работника или должностного лица);

- соблюдение баланса интересов университета и работника, должностного лица при урегулировании конфликта интересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован университетом.

6. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов

1. Все работники и должностные лица университета обязаны :

- при принятии решений по вопросам, возникающим в связи с должностными обязанностями руководствоваться исключительно интересами университета без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегать ситуации и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

- нести личную ответственность за своевременное выявление конфликта своих частных интересов с интересами университета, а также за активное участие в урегулировании реального или потенциального конфликта интересов;

- гарантировать что их частные интересы, семейные связи, дружеские отношения, персональные симпатии и антипатии не будут влиять на исполнение своих должностных обязанностей и полномочий;

- не использовать активы университета, а также свое служебное положение или деловые возможности, возникающие в связи с исполнением должностных обязанностей, для удовлетворения своих частных, в том числе финансовых интересов;

- соблюдать служебную этику. Следовать политике противодействия коррупции.

2) Работникам и должностным лицам университета запрещается:

- исполнять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов;

- получать лично или через посредника незаконное материальное вознаграждение, подарки, либо услуги за действия(бездействия) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия(бездействия) входят в служебные полномочия работника университета:

- незаконно получать вознаграждения, пользоваться услугами имущественного характера за использование своего рабочего положения, а

также за общее покровительство или попустительство в интересах лица, осуществляющего подкуп. (согласно УК РК);

- использовать в не служебных целях материально-технического, финансового, информационного обеспечения рабочей деятельности, другое имущество университета.

7. Профилактика, предотвращение и раскрытие конфликта интересов

1) Университет устанавливает следующую систему раскрытия сведений о потенциальных и реальных интересах конфликтов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
- разовое раскрытие сведений о конфликте интересов по мере возникновения ситуаций (обстоятельств), которые порождают или породили новый реальный или потенциальный конфликт интересов;

2) Университет рассматривает сокрытие и/или намеренное, несвоевременное, либо неполное раскрытие сведений о конфликте интересов по любым причинам, как злоупотребление его доверием и обман.

3) Важной структурой в университете по вопросам предотвращения и разрешения конфликта интересов является Управление человеческими ресурсами. Прием сведений от персонала о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов в соответствии политики противодействия коррупции в виде декларации осуществляется сотрудниками УЧР.

4) В целях предотвращения конфликта интересов УЧР обязаны:

- при приеме на работу, повышении в должности, изменений должностных обязанностей – избегать назначения на должность работников, находящихся в прямом родстве с непосредственным руководителем, либо лицом исполняющим связанные функции;
- проводить предупредительно-профилактические мероприятия и проводить служебные проверки, направленной на выявление и пресечение противоправной, недобросовестной и некомпетентной деятельности должностных лиц и работников, в том числе получающих дополнительные доходы в виде материальной выгоды в результате неправомерного использования своего служебного положения;

8. Меры по регулированию конфликта интересов

1) Университет берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов путем проверки данных.

2) По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено, является или не является возникшая ситуация конфликтом интересов.

3) Ситуация не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах урегулирования.

4) В случае если у работника имеет место конфликт интересов, то руководитель должен принимать следующие меры:

- отстранение работника университета или третьего лица от участия в рассмотрении или принятии решения по вопросу;
- ограничение доступа работника университета к информации, по которой может возникнуть либо возник конфликт интересов;
- перевод работника на должность, исключаящую конфликт интересов;
- увольнение работника по его инициативе;
- иные меры, не противоречащие законодательству.

5) За совершение дисциплинарного проступка, связанного с конфликтом интересов, в отношении сотрудника университета могут быть применены следующие виды взысканий:

- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- увольнение.

6) Взыскание в отношении работника университета не может быть применено в период:

- временной нетрудоспособности работника;
- в период нахождения работника в отпуске или в командировке;
- освобождения работника от исполнения своих должностных обязанностей, на время выполнения им общественных или иных обязанностей;
- нахождения работника на подготовке, переподготовке, курсах повышения квалификации и стажировке;
- обжалования работником университета в судебном порядке актов государственных органов о совершении им дисциплинарного проступка.

9. Ответственность работников университета за не соблюдение требований Политики

1) Соблюдение настоящей Политики является неременной обязанностью всех работников и должностных лиц университета.

2) Невыполнение настоящей Политики может рассматриваться как дисциплинарный проступок и служит основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности.

10. Заключительные положения.

1) Руководители структурных подразделений университета доводят требования настоящей Политики до своих работников.

2) Университет не несет ответственность за действия своих работников, которые нарушают, являются причиной нарушений или могут явиться причиной нарушений настоящей Политики.

3) Университет ожидает, что ответственные работники и должностные лица университета, у которых есть основания полагать, что настоящая Политика нарушена или имеется потенциальная возможность такого нарушения, будет сообщать об этом непосредственным руководителям лиц, нарушивших или имеющих потенциальную возможность нарушить настоящую Политику.

4) Университет гарантирует, что ни один работник не будет привлечен к ответственности и не будет испытывать иных неблагоприятных последствий по инициативе университета в связи с соблюдением требований настоящей Политики и сообщением университету о потенциальных или имевших место нарушениях настоящей Политики.