



«УТВЕРЖДЕНО»

Решением ученого совета
(Протокол №3 от 31.10.2024г.)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВЗЯТНИЧЕСТВУ

ПОЛОЖЕНИЕ

О механизмах нефинансового контроля

II 8.4 Версия 1

Актау 2024

Содержание

1. Назначение	3
2. Термины и определения	3
3. Сокращения и обозначения	3
4. Нормативные ссылки	3
5. Общие положения	4
6. Нефинансовые меры контроля	4
7. Контроль результативности применения нефинансовых мер	4
Лист регистрации изменений	5

1. Назначение

1.1. Положение о механизмах нефинансового контроля (далее - Положение) устанавливает основные меры для управления закупочной, производственной, коммерческой деятельностью.

1.2. Положение разработано с целью снижения коррупционных рисков путем применения нефинансовых мер.

1.3. Требования настоящего Положения распространяются на все структурные подразделения Общества.

2. Термины и определения

Деловой партнер - внешняя сторона, с которой Общество имеет или планирует иметь определенного рода деловые отношения (контрагенты, поставщики, консультанты).

Консультант – организация или лицо, которое даёт профессиональные рекомендации, советы и т. п. по вопросам, которые касаются его специальности или деятельности.

Поставщик – юридическое или физическое лицо, осуществляющее поставки.

Контрагент – юридическое или физическое лицо, принявшее или намеревающееся принять на себя какие-либо обязательства по договору.

Нефинансовый контроль — это системы управления и процессы, внедренные организацией, чтобы помочь ей гарантировать, что ее закупочная, производственная, коммерческая и иная деятельность управляются должным образом.

Риск – влияние неопределенности на цели.

Сотрудники – топ-менеджеры, руководители, персонал, временные работники или привлеченные сторонние исполнители Общества.

3. Сокращения и обозначения

Общество – НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова»

РК – Республика Казахстан.

4. Нормативные ссылки

Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции»

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»

ISO 37001:2016 Система менеджмента противодействия коррупции

П 8.2 О правилах проведения комплексной проверки

П 8.3 О механизмах финансового контроля

П 8.8 Положение о мерах при несоответствующих механизмах противодействия коррупции

5. Общие положения

Нефинансовые меры контроля применяются организацией в отношении всей деятельности за исключением финансовых операций. Данные меры реализуются с использованием механизмов комплексной проверки, а также механизмов раздела 6 настоящего Положения.

6. Нефинансовые меры контроля

6.1 Общество применяет механизмы нефинансового контроля заключаемых контрактов с деловыми партнерами.

6.2 Выбор и одобрение деловых партнеров проходит через процедуру комплексной проверки согласно п 8.2 с оценкой уровня риска сделки и партнера.

6.3 При заключении контракта с деловым партнером обязательно проверяются:

- законность оказываемых услуг (наличие сертификатов, лицензий и другой разрешительной документации);
- полнота оказываемых услуг в соответствии с контрактом и отсутствия жалоб на некачественное оказание услуг;
- соответствие платежей деловому партнеру оказанным услугам.

6.4 Организация тендерных торгов в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» или национальным законодательством страны, в которой осуществляются закупки с привлечением не менее трех участников.

6.5 Привлечение к тендерной комиссии не менее двух человек от Общества из разных структурных подразделений.

6.6 Соблюдение п. 5.1 п 8.3 при условии, что лицо, одобряющее контракт не принимает участие в оказании услуг по контракту или подтверждает выполнение работ по контракту.

6.7 Проведение обсуждения и анализа руководством Общества сделок с высоким уровнем коррупционного риска по результатам комплексной проверки в соответствии с п 8.2.

7. Контроль результативности применения нефинансовых мер

Контроль результативности применения нефинансовых мер проводится при внутренних аудитах системы антикоррупционного менеджмента, а также в процессе оценки рисков, связанных с коррупцией. Применение мер нефинансового контроля считается результативным, если данные меры позволяют снизить уровень коррупционных рисков, а также если при проведении внутренних аудитов системы не выявлено случаев коррупции. При выявлении случаев коррупции, а также необоснованном повышении уровня коррупционных рисков применяются меры согласно п 8.8.

Лист регистрации изменений

Номер отмененной версии	Номера пунктов, рисунков, таблиц, приложений			Дата утверждения отмененной версии
	Измененных	Введенных вновь	Удаленных	