



**«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ
НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»**

**«Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды университеті» КЕАҚ-та сыбайлас
жемқорлыққа қарсы комплаенс институтын
ұйымдастыру бойынша
ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации института
антикоррупционного комплаенса
в НАО «Карагандинский университет
имени академика Е.А. Букетова»**

**Қарағанды
2022**

Құрастырушы

В. Олейник — «Академик Е. А. Бөкетов атындағы
Қарағанды университеті» КЕАҚ
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
комплаенс-қызметінің басшысы

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-та сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс институтын ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар = Методические рекомендации по организации института антикоррупционного комплаенса в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» / Құраст. В. Олейник. — Қарағанды: «Акад. Е.А.Бөкетов ат. Қарағанды ун-ті» КЕАҚ баспасы, 2022. — 21 бет. — Қазақша – орысша.

© «Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды университеті» КЕАҚ, 2022



«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Правления-Ректор
НАО «Карагандинский университет
имени академика Е.А. Букетова»

Н.О. Дулатбеков

«29» декабря 2022 года

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по организации института антикоррупционного комплаенса в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

Глава 1. Общие положения

1. Методические рекомендации по организации института антикоррупционного комплаенса в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (далее — Университет, Общество, «КарУ») разработаны в целях оказания содействия при осуществлении антикоррупционного комплаенса и формирования единого подхода в реализации антикоррупционной политики в Обществе.

2. Методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, внутренними (локальными) нормативными актами, учитывают международную практику и носят рекомендательный характер.

3. В настоящих Методических рекомендациях понятия применяются в следующем значении:

1) антикоррупционный комплаенс — функция по обеспечению соблюдения соответствующей организацией, её работниками и обучающимися законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции и иных антикоррупционных регуляторных требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и международными договорами, ратифициро-

ванными Республикой Казахстан, которым Общество обязано следовать, а также внутренних (локальных) нормативных актов, документов, устанавливающих политику и процедуру по исполнению указанных требований;

2) субъекты квазигосударственного сектора — государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

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; коррупционный риск — возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

5) 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.

4. Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящих Методических рекомендациях, соответствуют определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан, Уставе и иных внутренних (локальных) актах, документах Общества.

Глава 2. Цели, задачи и принципы антикоррупционной комплаенс-службы

5. В субъектах квазигосударственного сектора определяются структурные подразделения, осуществляющие антикоррупционный комплаенс в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции и внутренними документами субъекта квазигосударственного сектора (далее — антикоррупционная комплаенс-служба).

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

7. Компетенция, организация и порядок деятельности антикоррупционной комплаенс-службы определяются Положением «Об антикоррупционной комплаенс-службе», должностными инструкциями, Антикоррупционной политикой и Антикоррупционным стандартом Общества, Регламентом о взаимодействии руководителей структурных подразделений, деканов факультетов с антикоррупционной комплаенс-службой и другими внутренними (локальными) актами субъекта квазигосударственного сектора.

8. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения соответствующей организацией квазигосударственного сектора и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

9. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:

- обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
- обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее — Закон);
- выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков;

- эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с Законом.

10. При осуществлении антикоррупционного комплаенса рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

- заинтересованность руководства субъекта квазигосударственного сектора в эффективности антикоррупционного комплаенса;
- достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения задач антикоррупционной комплаенс-службы;
- регулярность оценки коррупционных рисков;
- информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;
- непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса в субъекте квазигосударственного сектора;
- совершенствование антикоррупционного комплаенса.

Глава 3. Порядок организации деятельности антикоррупционной комплаенс-службы

11. Решение о возложении на структурное подразделение субъекта квазигосударственного сектора функций антикоррупционного комплаенса принимается руководителем или коллегиальным исполнительным органом (при наличии) субъекта квазигосударственного сектора.

Соответствующий акт об антикоррупционной комплаенс-службе размещается на официальном интернет-ресурсе субъекта квазигосударственного сектора и доводится до сведения всех работников организации.

12. Численность работников субъекта квазигосударственного сектора, задействованных в осуществлении антикоррупционного комплаенса следует определять в зависимости от штатной численности организации и в количестве, необходимом для эффективного выполнения функций и задач антикоррупционной комплаенс-службы во всех подразделениях организации, в том числе в дочерних организациях, филиалах, представительствах и

иных обособленных подразделениях субъекта квазигосударственного сектора.

13. Рекомендуется обеспечить подотчетность антикоррупционной комплаенс-службы коллегиальному органу (при наличии) или иному лицу, уполномоченному на осуществление контроля за соблюдением норм законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

14. Функциональные обязанности, права и ответственность работника антикоррупционной комплаенс-службы следует определить в его должностной инструкции либо в иных документах, определяющих служебные права и обязанности работника.

15. На антикоррупционную комплаенс-службу рекомендуется возложить следующие функции:

- разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;
- разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного комплаенса;
- проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры;
- принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов;
- проведение мониторинга на предмет соблюдения работниками субъекта квазигосударственного сектора, относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченных на выполнение государственных функций, антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом;
- развитие корпоративных этических ценностей;
- контроль за соблюдением работниками субъекта квазигосударственного сектора антикоррупционного законодательства, а также корпоративного кодекса этики (при наличии);
- проведение внутреннего анализа коррупционных рисков 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 гражданско-

го и бизнес-сообщества»; приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 28 января 2020 года № 22 «Об утверждении Правил проведения антикоррупционного мониторинга»; Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков; приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 24 апреля 2020 года № 161 «Об утверждении Методических рекомендаций по выявлению и урегулированию конфликта интересов в организациях высшего и (или) послевузовского образования»; приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 декабря 2021 года № 587 «Об утверждении Методического руководства по внедрению принципов академической честности в организациях высшего и (или) послевузовского образования»; настоящими Методическими рекомендациями; другими нормативными актами, документами.

- обеспечение публичного раскрытия информации о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции и/или участие в них;
- координация работы по снижению коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора;
- оказание содействия уполномоченному органу по противодействию коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора;
- мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией;
- обеспечение включения в гражданско-правовые договоры, заключаемые субъектом квазигосударственного сектора, в том числе договоры о закупках положений, предусматривающих обязательное соблюдение сторонами договора норм антикоррупционного законодательства, деловой этики и добропорядочности, принципов добросовестной конкуренции.

16. Для реализации возложенных задач рекомендуется предоставить антикоррупционной комплаенс-службе следующие права и обязанности:

1) запрашивать и получать от структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора 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 руководителя субъекта квазигосударственного сектора или иного лица (органа), которому подотчетна антикоррупционная комплаенс-служба;

3) инициировать проведение служебных проверок по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

4) участвовать в разработке проектов государственных программ, нормативных правовых актов и их реализации в пределах своей компетенции;

5) организовывать и проводить совещания по вопросам, относящимся к их компетенции;

6) соблюдать конфиденциальность информации о субъекте квазигосударственного сектора и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционной комплаенс-службы;

7) обеспечивать конфиденциальность лиц, обратившихся в антикоррупционную комплаенс-службу по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса;

8) своевременно информировать руководителя субъекта квазигосударственного сектора и/или иное лицо (орган), которому подотчетна антикоррупционная комплаенс-служба, о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции;

9) осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

17. Антиторрупционной комплаенс-службе рекомендуется создать каналы информирования (например, телефон доверия или «горячая линия»), по которым граждане могут сообщать информацию о наличии или потенциальной возможности нарушения антиторрупционного законодательства в соответствующем субъекте квазигосударственного сектора, либо вносить предложения по повышению эффективности мероприятий по противодействию коррупции.

18. Работнику антиторрупционной комплаенс-службы не следует принимать участие в мероприятиях (проверках, служебных расследованиях и др.), которые могут привести к конфликту интересов (наличие финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности в рамках проводимого мероприятия).

19. Антиторрупционной комплаенс-службе следует обеспечивать систематическое обучение работников организации требованиям антиторрупционного законодательства, начиная с момента приема на работу, при назначении на другую должность, а также при повышении квалификации (не реже 1 раза в год).

20. Методы проведения форм обучения определяются антиторрупционной комплаенс-службой самостоятельно (лекции, семинары, тренинги).

21. Порядок взаимодействия антиторрупционной комплаенс-службы с государственными органами устанавливается во внутренних документах субъекта квазигосударственного сектора в соответствии с действующим законодательством.

22. Методическую и информационную поддержку антиторрупционным комплаенс-службам оказывает уполномоченный орган по противодействию коррупции и его территориальные подразделения.

23. Антиторрупционной комплаенс-службе рекомендуется отчет по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции:

1) ежеквартально направлять лицу (органу), которому подотчетна антиторрупционная комплаенс-служба, а также руководителю субъекта квазигосударственного сектора;

2) ежегодно к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом, размещать на официальном интернет-ресурсе субъекта квазигосударственного сектора.

24. Субъекту квазигосударственного сектора рекомендуется на постоянной основе информировать своих контрагентов, деловых партнеров, институты гражданского общества о проводимых мероприятиях по предупреждению коррупции.