


Утверждаю

Генеральный директор РГП на ПХВ
«Институт востоковедения
имени Р.Б. Сулейменова» КН МОН РК


Масимханулы Д.
«03» декабря 2021 г.



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЕ РГП на ПХВ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ имени Р.Б.СУЛЕЙМЕНОВА» КН МОН РК

Настоящее Положение в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан определяет статус, полномочия и организацию работы антикоррупционной комплаенс-службы в РГП на ПХВ «Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова» КН МОН РК.

Глава 1. Общие положения

1. В настоящих Методических рекомендациях понятия применяются 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 субъекта квазигосударственного сектора;

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, 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;

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;

б) 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.

2. В институте определяются структурное подразделение, осуществляющие антикоррупционный комплаенс в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) и внутренними документами института.

3. Антикоррупционная комплаенс-служба образуется решением генерального директора института.

4. Структура и штатная численность (количественный состав) антикоррупционных комплаенс-служб утверждаются генеральным директором института.

5. Функциональные обязанности, права и ответственность работников антикоррупционных комплаенс-служб определяются соответствующими должностными инструкциями, которые разрабатываются на основании настоящего Положения, и утверждаются генеральным директором института.

Соответствующий акт об антикоррупционной комплаенс-службе размещается на официальном интернет-ресурсе института и доводится до сведения всех работников института.

Глава 2. Статус антикоррупционных комплаенс-служб

6. Антикоррупционная комплаенс-служба является подразделением института, независима от других структурных подразделений, подчинена и подотчетна генеральному директору института.

7. Антикоррупционная комплаенс-служба независима в принятии и реализации мер по противодействию коррупции в институте.

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

9. На работников антикоррупционной комплаенс-службы распространяются положения внутренней нормативной документации института.

10. Назначение и освобождение комплаенс-офицера института осуществляется с соответствующим уведомлением уполномоченного органа по противодействию коррупции.

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

Глава 3. Цели, задачи, принципы, функции, права и обязанности антикоррупционных комплаенс-службы

12. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения институтом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции

13. 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) выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков;

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

14. 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.

15. Функции антикоррупционных комплаенс-служб:

1) разрабатывает внутреннюю политику института по противодействию коррупции;

2) разрабатывает инструкцию по противодействию коррупции для работников института с учетом специфики деятельности института;

3) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в институте;

4) продвигает корпоративные этические ценности;

5) обеспечивает контроль за соблюдением работниками института антикоррупционного законодательства, а также корпоративного кодекса этики (при наличии);

6) организует обучение работников института по вопросам противодействия коррупции;

7) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями внутренней программы противодействия коррупции в деятельности института и работников;

8) координирует работу по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности института 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;

9) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности института, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и института;

10) осуществляет управление коррупционными рисками в институте;

11) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства;

12) принимает меры по урегулированию вопросов подарков и представительских расходов в институте;

13) осуществляет проверку контрагентов при финансовых сделках;

14) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в институте и/или участвует в них;

15) проводит мониторинг на предмет соблюдения работниками института, относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченных на выполнение государственных функций, антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом;

16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в институте;

17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками института;

18) заслушивает соответствующую информацию структурных подразделений и работников института по вопросам противодействия коррупции;

19) вносит руководителю института рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности института;

20) направляет отчеты и информацию по принятым антикоррупционным мерам в уполномоченный орган по противодействию коррупции;

21) ежегодно отчитывается перед генеральным директором института, а также руководителем уполномоченного органа по противодействию коррупции о проделанной работе.

15. Права антикоррупционных комплаенс-служб:

1) запрашивать и получать от структурных подразделений института 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, наблюдательного совета (при его наличии) или иного независимого органа управления субъекта квазигосударственного сектора;

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 института 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 институте;

8) создать каналы информирования, по которым могут поступать сообщения о наличии или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в институте, либо вносить предложения по повышению эффективности мероприятий по противодействию коррупции.

16. Обязанности антикоррупционных комплаенс-служб:

1) соблюдает конфиденциальность информации об институте 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 руководителя института 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 института передает материалы с соответствующими доказательствами в уполномоченный орган по противодействию коррупции;

5) не препятствует установленному режиму работы института;

6) соблюдает требования служебной и профессиональной этики.

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

Глава 4. Ответность антикоррупционных комплаенс-служб

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

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

20. Антикоррупционная комплаенс-служба ежегодно представляет годовой отчет по противодействию коррупции руководителю института.

21. Институту рекомендуется на постоянной основе информировать своих контрагентов, деловых партнеров, институты гражданского общества о проводимых мероприятиях по предупреждению коррупции.