



СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Рассмотрена и утверждена
на заседании Правления
от 11.08.2022 года
Протокол № 18



ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

СО СМК 5.03.01-22

Некоммерческое акционерное общество «Торайгыров университет»

Павлодар

2022

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО Рабочей группой.

2 РАЗРАБОТЧИКИ

2.1 Руководитель рабочей группы: Матенова Ж. Н. – Комплаенс-офицер – руководитель Комплаенс – службы.

2.2 Ахметова Г. Г. – Комплаенс – академический офицер.

3 ВНЕСЕНО Офисом аккредитации и системы менеджмента качества.

4 УТВЕРЖДЕНО Приказом от 21 06 2022 года №3.1-07/467

5 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ с 21 06 2022 года

6 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ

7 ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

7.1 Руководитель экспертной группы: Тусупов Е.А. – и. о. руководителя Управления правового обеспечения и государственных закупок.

7.2 Ильясов С. К. – начальник Офиса аккредитации и системы менеджмента качества.

7.3 Нормоконтролер: Баяхметова Г. С. – инженер по качеству Офиса аккредитации и системы менеджмента качества.

8 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ правил 1 раз в 3 года.

1 Общие положения

1.1 Политика по противодействию коррупции НАО «Торайгыров университет» (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в частности, но не ограничиваясь:

Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон), Концепцией антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы, а также внутренними нормативными документами НАО «Торайгыров университет» (далее – Университет).

1.2 Настоящая Политика определяет основные цели и задачи системы противодействия коррупционным правонарушениям в Университете, принципы и организацию предупреждения коррупционных действий, участников процесса, их задачи, функции, полномочия и ответственность, в том числе, в отношениях с третьими лицами, включая физических, юридических лиц, государственные органы власти и их представителей.

1.3 Университет в своей деятельности придерживается принципа нетерпимости к любому виду коррупционных проявлений. Политика устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения коррупционных действий, а также меры минимизации их последствий.

1.4 Политика обязательна для ознакомления и соблюдения всеми работниками Университета.

1.5 Университет ожидает от работников (независимо от занимаемой должности в Университете) согласия с определенными этическими принципами, заложенными в том числе, и в Кодексе чести/этики НАО «Торайгыров университет», подходами и требованиями настоящей Политики, с учетом установленных настоящей Политикой допущений и ограничений.

1.6 Политика является основой для разработки внутренних нормативных документов (далее – ВНД) в области профилактики коррупции Университета.

1.7 Настоящая Политика подлежит размещению на официальном интернет – ресурсе Университета.

2 Термины и определения

Административно – хозяйственные функции – предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации.

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 настоящим Законом.

Антикоррупционные ограничения – ограничения, установленные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и направленные на предупреждение коррупционных правонарушений.

Антикоррупционный стандарт – установленные для деятельности Общества система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции.

Внутренний анализ коррупционных рисков – деятельность Общества по выявлению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Комплаенс-риск – вероятность возникновения потерь вследствие несоблюдения Обществом и его работниками требований законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов уполномоченного органа, ВНД Университета.

Контрагент – сторона по сделке, заключаемая с Университетом.

Конфликт интересов – ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью должностных лиц университета и (или) его работников и ненадлежащим исполнением ими своих должностных полномочий или имущественными и иными интересами университета и (или) его работников, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Университета.

Коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора – лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно – распорядительные или административно – хозяйственные функции в университете.

Лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций – лицо, исполняющее управленческие функции в университете, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета, занимающее должность не ниже руководителя структурного подразделения.

Организационно – распорядительные функции – предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчинённым по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчинённых.

Предупреждение коррупции – деятельность субъектов противодействия

коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения систем превентивных мер.

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.

Процедура Комплаенс – комплекс мероприятий, представляющим собой самостоятельный процесс или встроенные в различные этапы других процессов, должным образом регламентированный и осуществляемый на постоянной основе, направленный на обеспечение соответствия деятельности Университета законодательству Республики Казахстан, и требованиям ВНД Университета.

Работник Университета – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору с Университетом.

2 Цели и задачи профилактики коррупционных проявлений

2.1 Настоящая Политика разработана в целях выявления, предотвращения и минимизации случаев противоправного, неэтичного, коррупционного поведения работников Университета. Настоящая Политика направлена на формирование у всех работников и руководителей Университета единообразного понимания сути коррупционных действий, их форм и проявлений для предотвращения и пресечения ситуаций и действий, которые, в том числе потенциально, могут нарушить требования законодательства Республики Казахстан.

2.2 Основными задачами системы противодействия коррупционным правонарушениям являются:

1) установление принципов и правил профилактики коррупционных правонарушений в университете;

2) создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на профилактику коррупционных действий и минимизацию рисков вовлечения университета, а также работников в коррупционную деятельность;

3) формирование культуры этического поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупционной направленности, в том числе единого стандарта антикоррупционного поведения среди работников университета;

4) интегрирование антикоррупционных принципов в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях деятельности университета.

5) формирование у работников университета, контрагентов и других лиц единого понимания принципов настоящей политики;

6) информирование совета директоров университета о коррупционных действиях и мерах, принимаемых в рамках профилактики коррупции;

7) применение мер ответственности за совершение коррупционных действий.

3 Основные принципы противодействия коррупции

3.1 Противодействие коррупционным правонарушениям университета основывается на следующих принципах:

- 1) Законности и этики;
- 2) непринятия коррупционных действий в любых формах и проявлениях;
- 3) непримиримого отношения к проявлениям коррупционных действий на всех уровнях корпоративного управления;
- 4) недопустимости коррупционных действий, в том числе проявления конфликта интересов в Университете;
- 5) активного вовлечения в работу по профилактике коррупции работников Университета.

4 Сотрудничество в области противодействия коррупции

4.1 Университет сотрудничает в области противодействия коррупции с уполномоченными государственными органами в целях:

- 1) информирования о случаях совершения нарушений, имеющих признаки коррупции;
- 2) содействия при проведении расследований нарушений, имеющих признаки коррупции;
- 3) установления лиц, причастных к совершению коррупционных действий, их местонахождения;
- 4) координация деятельности по профилактике коррупционных проявлений;
- 5) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных действий.

4.2 Превентивные меры по противодействию коррупции

4.2.1 Противодействие коррупции выражается в деятельности университета в пределах своих полномочий по:

- 1) формированию нетерпимости к коррупционным действиям в любой форме;
- 2) проведению внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 3) формированию корпоративной и социальной ответственности в области противодействия коррупционным правонарушениям;
- 4) профилактике коррупционных правонарушений;
- 5) доведению правил и требований настоящей Политики до всех работников Университета;
- 6) едопущению принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействия) в пользу лиц, приравненных к лицам, уполномоченных на выполнение государственных функций, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействиям).

4.2.2 Направления деятельности Университета, где возможно возникновение

коррупционного риска:

- 1) подарки и представительские расходы;
- 2) привлечение третьих лиц в вопросах противодействия коррупции;
- 3) управление персоналом;
- 4) осуществление государственных закупок и другие

4.3 Внутренний анализ коррупционных рисков

Под внутренним анализом коррупционных рисков понимается деятельность по выявлению и изучению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводится структурным подразделением, лицом, уполномоченным на проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, определяемым первым руководителем субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков или создаваемой его решением рабочей группой.

Периодичность проведения внутреннего анализа коррупционных рисков определяется Университетом.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность университета;
- 2) выявление антикоррупционных рисков в организационно – управлеченческой деятельности университета;
- 3) в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность университета, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

Под организационно – управлеченческой деятельностью университета понимаются вопросы:

- 1) управления персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) оказания государственных услуг;
- 4) реализации разрешительных функций;
- 5) реализации контрольных функций;
- 6) иные вопросы, вытекающие из организационно-управлеченческой деятельности.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков готовится аналитическая справка, содержащая:

- 1) информацию о выявленных коррупционных рисках;
- 2) рекомендации по их устранению;
- 3) сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков.

Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков вносится Совету Директоров, Председателю Правления Университета для рассмотрения и принятия мер.

4.4 Антикоррупционный стандарт

Антикоррупционный стандарт – установленная для деятельности университета система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции.

Антикоррупционный стандарт университета определяет действия и решения лиц, работающих в университете, направленные на неукоснительное соблюдение антикоррупционных требований и предотвращение коррупционных проявлений.

Антикоррупционный стандарт учитывается при разработке внутренних документов университета.

Задачами антикоррупционного стандарта является:

1) формирование устойчивого антикоррупционного поведения и ответственности работников университета при осуществлении ими своих прав и обязанностей;

2) своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращение их негативных последствий

Антикоррупционный стандарт определяет действия и решения лиц, работающих в Университете, и направлен на соблюдение ими установленных внутренними нормативными документами университета норм поведения.

4.5 Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

Конфликт интересов в Университете возникает в ситуации, когда личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника университета влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей, которая способна причинить вред правам и законным интересам Университета, третьих лиц или государства.

Под личной заинтересованностью работника, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения им от третьих лиц при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

В целях недопущения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов работники университета обязаны:

1) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в университете;

2) вероятности его возникновения, как только ему станет об этом известно в соответствии с установленными в университете процедурами;

3) минимизировать риск возникновения конфликта интересов при осуществлении своих функциональных обязанностей.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения работника Общества, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения служебных обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

4.6 Информирование о нарушениях

Работники Университета должны уведомлять своих непосредственных руководителей и сотрудников Комплаенс – службы Университета о любых случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных действий.

При появлении у любого работника информации или наличии подозрений о возможных коррупционных действиях или бездействиях других работников, контрагентов или иных лиц, взаимодействующих с университетом, необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю и сотрудникам Комплаенс – службы Университета.

Работники в Университете самостоятельно несут ответственность за коррупционные правонарушения при взаимодействии с государственными служащими в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан.

4.7 Общие правила обращения с подарками и представительскими расходами

Работникам Университета запрещается предлагать, обещать, дарить, предоставлять, требовать, просить, принимать любые подарки / знаки делового гостеприимства / представительские расходы в случаях, если подобные действия / подарки:

1) имеют прямую или косвенную цель оказать выборочное воздействие на принятие решений, влияющих на сохранение, расширение или оптимизацию деятельности Университета или на получение какого – либо преимущества или выгоды;

2) создают репутационный или иной риск для Университета и его работников;

3) являются его наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами или представляют собой иные виды или эквиваленты денежных средств и / или предметов роскоши;

4) не являются разумно обоснованными с точки зрения предмета, стоимости и конкретного случая.

Запрещается принимать подарки и знаки гостеприимства от любого потенциального участника закупок, осуществляемых Университетом. При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия требованиям настоящей Политики, работнику Университета следует обратиться непосредственному руководителю и сотрудникам Комплаенс – службы.

Университет не оказывает спонсорскую, благотворительную и финансовую помощь с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями государства, организаций или иными лицами решений, влияющих на сохранение, расширение или оптимизацию его деятельности или если подобная помощь может быть объективно воспринята как попытка оказать такое воздействие.

Университет не запрещает работникам оказывать благотворительную и / или спонсорскую от своего имени.

4.8 Антикоррупционные ограничения

В целях недопущения работников совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, принимают на себя антикоррупционные ограничения по:

1) Осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением основных функций;

2) Недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и др.;

3) Использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

4) Принятию материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействия) в пользу лиц, их представивших, если такие действия входят в служебные полномочия работников Университета или если они в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию).

Согласие работников Университета на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется HR – службой Университета и отражается в трудовых договорах. В свою очередь, члены Правления собственноручно подписывают согласие о принятии антикоррупционных ограничений.

Непринятие антикоррупционных ограничений влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности (освобождение от должности), их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения ими службы или иной соответствующей деятельности.

4.9 Управление персоналом

Университет придерживается принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. С целью исключения коррупционных рисков при найме, оценке, продвижении и увольнении персонала, Университет:

1) разрабатывает и утверждает в установленном порядке прозрачные процедуры отбора и найма персонала и соответствующие квалификационные требования к должности;

2) осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении трудовых отношений не предмет их благонадежности и отсутствия конфликта интересов;

3) производит оценку деятельности персонала и выплату вознаграждения, исходя из результативности своих ключевых показателей деятельности и профессиональных достижений;

4) принимает решение о продвижении на вышестоящую должность, исходя из деловых качеств и квалификации работника;

5) осуществляет процедуру расторжения трудовых отношений с работником

по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

4.10 Антикоррупционные меры при взаимодействии с контрагентами

Требования настоящей Политики учитываются при установлении университетом договорных и иных деловых отношений с физическими и юридическими лицами. Университет ожидает от контрагентов, представителей Университета, органов управления и сотрудников, а также иных лиц соблюдения соответствующих обязанностей по противодействию коррупции, которые закреплены в договорах Университета с ними, либо прямо вытекают из Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Университет прилагает разумные усилия для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. В этой связи уполномоченные сотрудники Университета по управлению рисками:

- информируют их о принципах и требованиях Университета в сфере противодействия коррупции, в том числе аналогичных настоящей Политики процедур;
- принимают во внимание их готовность соблюдать принципы и требования в сфере противодействия коррупции, а также оказывать взаимное содействие для предотвращения коррупции.

5 Ответственность

Все работники Университета, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований Политики, а также за действия (бездействия) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

Нарушение требований Политики может рассматриваться как действие, несовместимое со статусом работника Университета, и служить основанием для наложения дисциплинарных взысканий.

6 Заключительные положения

Сроком введения в действие настоящего Политики считать дату утверждения Политики решением Правления НАО «Торайгыров университет».

Настоящая Политика подлежит изменению в случае внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан, ВНД Университета.

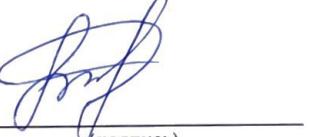
7 Вступление в силу, изменений и дополнений настоящей политики

Настоящая политика, а также вносимые в неё изменения и дополнения

утверждаются решением Правления НАО «Торайгыров университет» и вступают в силу после их утверждения.

Приложение А
(обязательное)

Ф СО СМК 4.01.5/01

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ		
Должность, Ф.И.О.	Дата согласования	Подпись
И. о. руководителя УПОиГЗ Тусупов Е.А.	21 06 2022 года	 (подпись)
Начальник ОАиСМК Ильясов С.К.	21 06 2022 года	 (подпись)
Нормоконтроль: инженер по качеству ОАиСМК Баяхметова Г. С.	21 06 2022 года	 (подпись)

Приложение Б

Φ CO CMK 4.01.5/02

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА!

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения Председателя Правления-ректора НАО «Торайгыров университет»

Приложение В

Φ CO CMK 4.01.5/03

Приложение Г (обязательное)

Φ CO CMK 4.01.5/04

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА!

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения Председателя Правления-ректора НАО «Торайгыров университет»