

Управление образования Мангистауской области
ГККП "Мангистауский технический колледж"

«Утверждаю»

"Мангистауский технический колледж"

и. о. руководителя Шоа Б. Шанкенова

«17» 2023г.



ГККП "Мангистауский технический колледж"
Типовое Положение о антикоррупционной комплаенс-службе

Шетпе, 2023г

1. Общее правило

1.Типовое Положение о антикоррупционных комплаенс – услугах» Мангистауский технический колледж "(далее-колледж) (далее – Типовое Положение) разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан" О противодействии коррупции " (далее-Закон).

2.настоящее Типовое Положение определяет цели, задачи, принципы, функции, полномочия структурных подразделений или лиц, выполняющих функции антикоррупционной комплаенс-службы в колледже.

3.субъекты квазигосударственного сектора, исходя из специфики своей деятельности, утверждают положение о антикоррупционных комплаенс услугах с учетом настоящего Типового положения.

4.Положение о антикоррупционных комплаенс-услугах размещается на интернет-ресурсе колледжа и доводится до сведения всех работников.

5. в настоящем типовом положении используются следующие основные понятия:

- 1) антикоррупционный комплаенс-функция по обеспечению соблюдения субъектами квазигосударственного сектора и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции;
- 2) внутренний анализ коррупционных рисков-выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
- 3) конфликт интересов-личные интересы и должностные полномочия лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц противоречие между ними, в таком случае личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;
- 4) коррупционное правонарушение-противоправное виновное действие (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность, имеются признаки коррупции;
- 5) коррупционный риск-возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
- профилактика коррупции-деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы профилактических мер;
- 6) уполномоченный орган по противодействию коррупции-государственный орган и его территориальные подразделения, осуществляющие формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.
- 7.субъектам квазигосударственного сектора определяется структурное подразделение или ответственное лицо, выполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которого является обеспечение соблюдения этой организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан О противодействии коррупции.

б) при этом ответственное лицо, выполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется с учетом возможного конфликта интересов.

7.структурное подразделение или ответственное лицо, выполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется решением совета директоров, наблюдательного совета (при его наличии) или иного независимого органа управления субъекта квазигосударственного сектора в случае отсутствия указанных органов руководителем субъекта квазигосударственного сектора.

8.антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъекта квазигосударственного сектора, подотчетна совету директоров, наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан О противодействии коррупции.

9.методологическая поддержка антикоррупционной комплаенс-службы оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.

10.не допускается совмещение функций антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора.

11. в случае, если законом, международными стандартами в области противодействия коррупции установлены требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенса, не предусмотренные настоящим Типовым положением, настоящие требования и подходы могут быть установлены советом директоров, наблюдательным советом (при его наличии) или иным независимым органом управления субъекта квазигосударственного сектора, руководителем колледжа в случае отсутствия указанных органов фиксирует.

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

12.основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения соответствующими субъектами квазигосударственного сектора и его работниками законодательства Республики Казахстан О противодействии коррупции, а также проведение мониторинга реализации антикоррупционных мероприятий.

13. задачи антикоррупционной комплаенс-службы:

- 1) обеспечение внедрения субъектами квазигосударственного сектора и его работниками средств предупреждения и предотвращения коррупционных правонарушений;
- 2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;
- 3) обеспечение проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в субъекте квазигосударственного сектора;
- 4) обеспечение соблюдения требований внешнего регулирования и лучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
- 5) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с законом;

14. субъект квазигосударственного сектора при внедрении и осуществлении антикоррупционных комплаенс-функций руководствуется следующими принципами:

- 1) достаточность выделяемых полномочий и ресурсов для выполнения антикоррупционных комплаенс-функций;

- 2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;
- 3) информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;
- 4) независимость антикоррупционной комплаенс-службы;
- 5) непрерывность реализации антикоррупционного комплаенса;
- 6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;
- 7) постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

15. функции антикоррупционной комплаенс-службы:

- 1) обеспечивает разработку следующих документов:

внутренняя политика противодействия коррупции субъекта квазигосударственного сектора;

инструкция по противодействию коррупции для работников субъекта квазигосударственного сектора;

внутренняя политика выявления и урегулирования конфликта интересов субъектов квазигосударственного сектора;

антикоррупционный стандарт в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

план внутренних мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

документ, регламентирующий порядок информирования работников субъекта квазигосударственного сектора о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;

документ, регламентирующий вопросы корпоративной этики и поведения;

- 2) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку субъектам квазигосударственного сектора информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики;

- 3) в соответствии с типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными 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 " (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14441) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков;

- 4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора, проводимом по совместному решению уполномоченного органа по противодействию коррупции и первых руководителей субъекта квазигосударственного сектора;

- 5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в субъекте квазигосударственного сектора и принимаемых мер по их митигации и ликвидации;

- 6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формирования антикоррупционной культуры в субъекте квазигосударственного сектора;

- 7) организует обучающие антикоррупционные семинары для работников субъекта квазигосударственного сектора;

- 8) обеспечивает контроль за соблюдением сотрудниками субъекта квазигосударственного сектора политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

9) содействует формированию в коллективе субъекта квазигосударственного сектора культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам;

10) обеспечивает соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций в рамках компетенции антикоррупционной комплаенс-службы, установленных законом мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений;

11) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями субъекта квазигосударственного сектора плана внутренних мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

12) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе вопросов трудоустройства, закупок и бизнес-процессов субъекта квазигосударственного сектора;

13) принимает меры по урегулированию вопросов присуждения и получения премий у субъекта квазигосударственного сектора;

14) осуществляет комплексную проверку надежности контрагентов;

15) проводит и / или участвует в служебных проверках на основании заявлений (жалоб) о фактах коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;

16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве субъектов квазигосударственного сектора, судебной практике по делам, связанным с коррупцией;

17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками субъекта квазигосударственного сектора;

18) заслушивает информацию структурных подразделений и работников субъекта квазигосударственного сектора по вопросам противодействия коррупции;

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

20) в зависимости от специфики деятельности субъекта квазигосударственного сектора такие функции осуществляют функции, связанные с вопросами комплаенса, деловой этики, устойчивого развития и другими, при условии, что они не влияют на независимость и не приводят к возникновению конфликта интересов;

21) взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами;

16. в случае отсутствия органов, указанных решением совета директоров, наблюдательного совета (при его наличии) или иного независимого органа управления субъекта квазигосударственного сектора, руководитель субъекта квазигосударственного сектора

осуществляет назначение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы и определяет срок его полномочий, размер вознаграждения и условия оплаты труда.

17. руководитель антикоррупционной комплаенс-службы обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач и осуществление функций.

18. по представлению руководителя антикоррупционной комплаенс-службы решением руководителя квазигосударственного сектора определяются структура, штатная численность (количественный состав), срок полномочий, режим работы и иные условия

оплаты труда работников антикоррупционной комплаенс-службы и осуществляется их назначение.

19.функциональные обязанности, права и ответственность руководителя и работников антикоррупционной комплаенс-службы определяются должностными инструкциями или документами, определяющими служебные права и обязанности работника, разрабатываемыми на основании Положения о антикоррупционной комплаенс-службе, и утверждаются руководителем субъекта квазигосударственного сектора.

20) в зависимости от специфики деятельности субъекта квазигосударственного сектора такие функции осуществляют функции, связанные с вопросами комплаенса, деловой этики, устойчивого развития и другими, при условии, что они не влияют на независимость и не приводят к возникновению конфликта интересов;

21) взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами;

16. в случае отсутствия органов, указанных решением совета директоров, наблюдательного совета (при его наличии) или иного независимого органа управления субъекта квазигосударственного сектора, руководитель субъекта квазигосударственного сектора осуществляет назначение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы и определяет срок его полномочий, размер вознаграждения и условия оплаты труда.

17. руководитель антикоррупционной комплаенс-службы обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач и осуществление функций.

18.по представлению руководителя антикоррупционной комплаенс-службы решением руководителя квазигосударственного сектора определяются структура, штатная численность (количественный состав), срок полномочий, режим работы и иные условия оплаты труда работников антикоррупционной комплаенс-службы и осуществляется их назначение.

19.функциональные обязанности, права и ответственность руководителя и работников антикоррупционной комплаенс-службы определяются должностными инструкциями или документами, определяющими служебные права и обязанности работника, разрабатываемыми на основании Положения о антикоррупционной комплаенс-службе, и утверждаются руководителем субъекта квазигосударственного сектора.

20.руководитель антикоррупционной комплаенс-службы представляет рекомендации совету директоров, наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления субъекта квазигосударственного сектора по структуре и штатному расписанию антикоррупционной комплаенс-службы руководителю субъекта квазигосударственного сектора в случае отсутствия указанных органов.

21.документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционной комплаенс-службы в другие структурные подразделения субъекта квазигосударственного сектора, ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в компетенцию антикоррупционной комплаенс-службы, подписываются руководителем антикоррупционной комплаенс-службы.

22.руководителю и сотрудникам антикоррупционной комплаенс-службы необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенса.

23. антикоррупционная комплаенс-служба в рамках своей деятельности:

- 1) запрашивает и получает от структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора информацию и материалы, в том числе материалы, составляющие коммерческую и служебную тайну;
 - 2) в случае отсутствия указанных органов инициирует вынесение на рассмотрение совета директоров, наблюдательного совета (при его наличии) или иного независимого органа управления вопросов, относящихся к их компетенции, руководителю субъекта квазигосударственного сектора;
 - 3) проводит служебные проверки по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан О противодействии коррупции;
 - 4) давать письменные разъяснения в рамках служебного расследования руководителям и другим работникам субъекта квазигосударственного сектора;
 - 5) вырабатывает предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направляет их в уполномоченный орган по противодействию коррупции;
 - 6) участвует в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;
 - 7) информирование работников субъекта квазигосударственного сектора о наличии или возможной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в субъекте квазигосударственного сектора либо создание каналов информатизации для внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;
24. антикоррупционная комплаенс-служба при осуществлении своей деятельности:
- 1) сохраняет конфиденциальность информации о субъекте квазигосударственного сектора и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления антикоррупционных комплаенс-функций, если в ней отсутствуют данные о готовящемся и (или) совершенном коррупционном правонарушении;
 - 2) обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений кодекса корпоративной этики и иных внутренних документов в субъекте квазигосударственного сектора по вопросам противодействия коррупции;
 - 3) своевременно информирует Совет директоров, наблюдательный совет (при его наличии) или иной независимый орган управления субъекта квазигосударственного сектора, а в случае отсутствия указанных органов-руководителя субъекта квазигосударственного сектора о любых обстоятельствах, связанных с наличием или возможной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;
 - 4) информирует уполномоченный орган по противодействию коррупции о случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений, ставших известными;
 - 5) не препятствует установленному режиму работы субъекта квазигосударственного сектора;
 - 6) соблюдает служебную и профессиональную этику.
25. сотрудникам антикоррупционной комплаенс-службы:

- 1) участвовать в проверке процессов, в которых они участвовали в течение предыдущих трех лет;
- 2) участвовать в любых действиях, наносящих ущерб нейтралитету проверки или воспринимаемых как причиняющие такой вред;
- 3) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;
- 4) нарушение норм деловой этики;
- 5) принятие подарков и использование услуг, которые в результате могут нанести ущерб независимости, объективности и беспристрастности антикоррупционной комплаенс-службы либо могут быть восприняты как причиняющие такой ущерб;
- 6) не участвовать в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.

26. руководство субъекта квазигосударственного сектора:

- 1) Содействие созданию эффективной среды для осуществления деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, содействие в выполнении ее целей, задач, функций и задач, реализации прав;
- 2) осуществление административного (организационно-технического) обеспечения деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, в том числе обеспечение необходимыми возможностями, активами и ресурсами для ее деятельности, включая информационные системы и приложения (доступ к необходимым базам данных) и иные товары, работы, услуги;
- 3) предоставлять руководителю и сотрудникам антикоррупционной комплаенс-службы возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

27. взаимодействие антикоррупционной комплаенс-службы со структурными подразделениями субъекта квазигосударственного сектора строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

28. сотрудники структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора оказывают содействие антикоррупционной комплаенс-деятельности следующим образом:

- 1) предоставление документов и информации, необходимых для осуществления задач и функций антикоррупционной комплаенс-службы, с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 14 настоящих Типовых правил;
- 2) объективное обсуждение выявленных рисков и нарушений;
- 3) совместное решение возникающих проблем и проблем.

Глава 3. Ответность антикоррупционных комплаенс-служб

29. антикоррупционная комплаенс-служба предоставляет информацию по принятым в субъекте квазигосударственного сектора антикоррупционным мерам ежеквартально направляет в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляет субъектам квазигосударственного сектора дополнительную информацию по принятым антикоррупционным мерам.

30. антикоррупционная комплаенс-служба периодически подотчетна совету директоров, наблюдательному совету субъекта квазигосударственного сектора (при его наличии) или иному независимому органу управления, определенному законодательством Республики

Казахстан, а в случае отсутствия указанных органов-руководителю субъекта квазигосударственного сектора.

Противодействие коррупции в случае возникновения возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя субъекта квазигосударственного сектора закон о комплаенс-службе. Статья 2 Уполномоченному государству в соответствии с пунктом 1