

	Утверждено приказом РГП на ПХВ «Институт экономики» КН МНВО РК № 5/П от «23» января 2025 г.
--	--

Положение
об антикоррупционной комплаенс-службе
РГП на ПХВ «Институт экономики» (далее - Институт)
Комитета науки МНВО РК

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2025 г.), Типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Приказом Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 г. №112, Методическими рекомендациями по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора от 30 декабря 2020 г. и определяет статус, полномочия и организацию работы антикоррупционной комплаенс-службы в РГП на ПХВ «Институт экономики» Комитета науки МНВО РК.

Глава 1. Общие положения

1. В настоящем 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) 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;

3) коррупционное правонарушение – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;

4) 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.

3. Антикоррупционная комплаенс-служба образуется приказом первого руководителя субъекта квазигосударственного сектора.

4. Структура и штатная численность (количественный состав) антикоррупционной комплаенс-службы утверждается первым руководителем субъекта квазигосударственного сектора.

5. Структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которой является обеспечение соблюдения ее работниками законодательства Республики Казахстан и мониторинг реализации мероприятий по противодействию коррупции, определяется с учетом потенциального конфликта интересов и утверждается первым руководителем Института.

Положение об антикоррупционной комплаенс-службе утверждается первым руководителем Института и размещается на официальном интернет-ресурсе организации и доводится до сведения всех работников.

Глава 2. Статус антикоррупционной комплаенс-службы

1) Антикоррупционная комплаенс-служба является подразделением Института, независимым от других структурных подразделений, подчинена и подотчетна независимому органу управления Инститutom.

2) Антикоррупционная комплаенс-служба независима в принятии решений и реализации мер по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора.

3) Антикоррупционная комплаенс-служба не может совмещать свои функции с функциями других структурных подразделений Института, не относящихся к ее полномочиям.

4) На работников антикоррупционной комплаенс-службы распространяются положения внутренней нормативной документации Института.

5) Назначение и освобождение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы Института осуществляется с соответствующим уведомлением уполномоченного органа по противодействию коррупции.

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

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

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

1. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:

1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений работниками;

2) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом;

3) обеспечение проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;

4) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;

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

2. Антикоррупционная комплаенс-служба руководствуется следующими принципами:

- 1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;
- 2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;
- 3) информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;
- 4) независимость антикоррупционной комплаенс-службы;
- 5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
- 6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;
- 7) постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

3. Функции антикоррупционных комплаенс-служб:

- 1) Обеспечивает разработку:
 - внутренней политики противодействия коррупции;
 - инструкции по противодействию коррупции для работников с учетом специфики деятельности организации;
 - внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов;
 - внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
 - документа, регламентирующего порядок информирования работниками субъекта квазигосударственного сектора о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства.
- 2) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Института 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 под № 14441);
- 3) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Института, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции;
- 4) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры;
- 5) продвигает корпоративные этические ценности;
- 6) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников;
- 7) обеспечивает контроль за соблюдением работниками политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;
- 8) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе;

9) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями Института внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

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

11) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков;

12) осуществляет проверку контрагентов при финансовых сделках;

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

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

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

16) заслушивает информацию структурных подразделений и работников по вопросам противодействия коррупции;

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

18) комплаенс офицер обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач;

19) руководителю и работникам антикоррупционной комплаенс-службы необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс;

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

21) ежегодно отчитывается перед независимым органом управления Института, а также руководителем уполномоченного органа по противодействию коррупции о проделанной работе.

4. Права антикоррупционных комплаенс-службы в рамках своей деятельности:

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 независимого органа управления Институту;

3) инициировать проведение служебных проверок 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 документов в пределах своей компетенции;

7) оказывать консультационную помощь в работе по противодействию коррупции в Институте;

8) создать каналы информирования для сообщения работниками которым о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Институте, либо вносить предложения по повышению эффективности мер по противодействию коррупции.

5. Обязанности антикоррупционных комплаенс-службы:

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 документов по вопросам противодействия коррупции;

3) своевременно информирует первого 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.

6. Работники антикоррупционной комплаенс-службы не должны:

1) участвовать в проверках процессов, в которых они участвовали в течение предшествующих трех лет;

2) участвовать в деятельности, которая могла бы нанести ущерб беспристрастности проверки или восприниматься как наносящая такой ущерб;

3) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;

4) нарушать нормы деловой этики;

5) принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых может быть нанесен ущерб независимости, объективности и беспристрастности антикоррупционной комплаенс-службы либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

6) принимать участие в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.

7. Руководству Института необходимо:

- способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;
- осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, в том числе обеспечивать необходимыми для ее деятельности возможностями, включая, информационные системы и приложения;
- предоставлять руководителю и работникам антикоррупционной комплаенс-службы возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций;
- способствовать взаимодействию антикоррупционной комплаенс-службы со структурными подразделениями Института на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

8. Работники структурных подразделений Института должны оказывать антикоррупционной комплаенс-службе содействие путем:

- предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционной комплаенс-службы согласно Типового положения;
- объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;
- совместного решения возникающих вопросов и проблем.

9. Антикоррупционная комплаенс-служба обеспечивает своевременное и качественное выполнение возложенных на нее функций и задач.**Глава 4. Ответность антикоррупционных комплаенс-службы**

- 1) Методическую и информационную поддержку антикоррупционной комплаенс-службе оказывает уполномоченный орган по противодействию коррупции и его территориальные подразделения.
- 2) Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально направляет отчеты и информацию по принятым антикоррупционным мерам в уполномоченный орган по противодействию коррупции.
- 3) Антикоррупционная комплаенс-служба ежегодно представляет годовой отчет по противодействию коррупции руководителю Института.
- 4) Институту рекомендуется на постоянной основе информировать своих контрагентов, деловых партнеров, институты гражданского общества о проводимых мероприятиях по предупреждению коррупции.

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя Института антикоррупционная комплаенс-служба обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.