

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора ГКП «Тобол» на ПХВ
акимата района Беимбета Майлина
Садыков Т.Т.



**Типовое положение об антикоррупционной комплаенс-службе
Государственного коммунального предприятия «Тобол» на праве
хозяйственного ведения акимата района Беимбета Майлина.**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее типовое положение об антикоррупционной комплаенс-службе в Государственном коммунальном предприятии «Тобол» на праве хозяйственного ведения акимата района Беимбета Майлина (далее – Типовое положение) разработано на основании Закона РК "О противодействии коррупции" (далее – Закон), Трудового кодекса РК, Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, а также обновлённого Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах.

2. Настоящее Типовое положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия подразделений или лиц, исполняющих функции антикоррупционных комплаенс-служб в ГКП «Тобол».

3. В настоящем Положении используются следующем основные понятия:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения ГКП «Тобол» и ее работниками законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, возлагаемая на одно из подразделений;

2) внутренний анализ коррупционных рисков – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

3) конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, 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;

6) 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;

7) уполномоченный орган по противодействию коррупции – государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики РК и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения.

4. В ГКП «Тобол» определяются функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которой является обеспечение соблюдения работниками законодательства РК о противодействии коррупции. Ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется с учётом потенциального конфликта интересов.

5. Комплаенс офицер, исполняющий функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется решением руководителя.

6. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц ГКП «Тобол», подотчётна независимому органу управления и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

7. Методологическая поддержка антикоррупционной комплаенс-службе оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.

8. Не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других подразделений предприятия.

9. В случае, если Законом, международными стандартами в сфере противодействия коррупции установлены требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенса, не предусмотренные настоящим Типовым положением, данные требования и подходы утверждаются руководителем предприятия.

Глава 2. Организация работы антикоррупционной комплаенс-службы

10. Антикоррупционная комплаенс-служба (далее – Служба) – структурное подразделение ГКП «Тобол», осуществляющее деятельность по обеспечению соблюдения данной организацией и её работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

11. Служба руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Типовым положением и внутренними документами ГКП «Тобол».

12. Служба создаётся в ГКП «Тобол» как самостоятельное структурное подразделение.

13. В целях обеспечения независимости Службы на неё не возлагаются функции, связанные с закупками, финансами, бухгалтерским учётом, кадровой и договорной работой, управлением имуществом, внутренним аудитом, обеспечением безопасности, а также правовым сопровождением процессов, подлежащих мониторингу со стороны Службы.

14. Служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц ГКП «Тобол», подотчётна независимому органу управления и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

15. Руководитель и работники Службы не могут входить в состав исполнительного органа. При рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Службы, руководитель и работники Службы участвуют в заседаниях без права голоса.

16. Руководителю и работникам службы необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путём участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

Глава 3. Основные задачи, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы

17. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:

- 1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения коррупционных правонарушений ГКП «Тобол» и его работниками;
- 2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в ГКП «Тобол»;
- 3) обеспечение проведения в ГКП «Тобол» внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 4) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
- 5) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом.

18. Функции антикоррупционной комплаенс-службы:

- 1) обеспечивает разработку:
 - внутренней политики противодействия коррупции ГКП «Тобол»;
 - инструкции по противодействию коррупции для работников ГКП «Тобол»;
 - внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в ГКП «Тобол»;

антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

документа регламентирующий порядок информирования работниками ГКП «Тобол» о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;

документа, регламентирующий вопросы корпоративной этики и поведения;

2) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в ГКП «Тобол»;

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП «Тобол» в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности ГКП «Тобол», проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и ГКП «Тобол»;

5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в ГКП «Тобол» и принимаемых мер по их снижению и устранению;

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в ГКП «Тобол»;

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников ГКП «Тобол»;

8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками ГКП «Тобол» политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

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

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

11) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения ГКП «Тобол» внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

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

13) осуществляет проверку контрагентов при финансовых сделках;

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

15) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в ГКП «Тобол»;

16) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер;

17) вносит руководителю рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности ГКП «Тобол»;

18) осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликта интересов;

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

20. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет мониторинг соблюдения следующих ограничений и требований:

1) принятие антикоррупционных ограничений лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций;

2) соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля, установленных Законом;

3) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан по предотвращению и разрешению конфликта интересов;

4) соблюдение запрета на совместную работу лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, с близкими родственниками, супругами и (или) свойственниками;

5) соблюдение запрета на получение и (или) передачу материального вознаграждения, подарков, услуг за действия, входящие в служебные полномочия;

6) соблюдения запрета на использование служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

7) соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, запрета на участие в азартных играх и (или) пари, в том числе проводимых посредством использования сетей интернет-ресурсов;

8) соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Республики Казахстан при приеме на работу, заключении трудового договора и трудоустройстве лиц, ранее занимавших должности на государственной службе, а также лиц, совершивших коррупционные преступления или административные коррупционные правонарушения.

21. Антикоррупционная комплаенс-служба в пределах компетенции:

1) запрашивает и получает информацию, документы и материалы, в том числе составляющие коммерческую тайну, необходимые для выполнения полномочий;

2) получает доступ к цифровым системам и базам данных ГКП «Тобол»;

3) участвует в проведении проверочных мероприятий, служебных проверок и служебных расследований по вопросам противодействия коррупции в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами ГКП «Тобол»;

4) получает письменное объяснение от лица, в отношении которого проводится служебное расследование, а также от других лиц в рамках служебного расследования;

5) заслушивает информацию работников ГКП «Тобол» по вопросам противодействия коррупции;

6) обращается в уполномоченные государственные органы в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. Порядок работы антикоррупционной комплаенс-службы

22. Деятельность Службы и Ответственного лица осуществляется на основании годового плана работы, утверждаемого директором ГКП «Тобол».

23. План работы включает мероприятия по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, мониторингу соблюдения антикоррупционных ограничений, проведению обучения, мониторингу исполнения рекомендаций и взаимодействию с уполномоченным органом по антикоррупционной политике.

24. Рекомендации Службы и Ответственного лица направляются руководителю и подлежат обязательному рассмотрению в срок, установленный внутренними документами ГКП «Тобол».

25. По итогам рассмотрения рекомендаций структурные подразделения информируют Службу или Ответственное лицо о принятых мерах либо предоставляют мотивированное обоснование невозможности их исполнения.

26. Служба не реже одного раза в год представляет руководителю ГКП «Тобол» отчёт о деятельности, содержащий сведения о выявленных коррупционных рисках, нарушениях антикоррупционных ограничений и мерах по их устранению.

27. Документы, обращения и сведения, поступившие в Службу и Ответственному лицу, рассматриваются с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных, по охране коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны.

28. Руководитель ГКП «Тобол» в пределах своей компетенции обеспечивает проведение работы по противодействию коррупции и несёт установленную законом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчинёнными лицами.

29. Руководитель и работники Службы и Ответственное лицо несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

30. Положение о службе размещается на официальном интернет-ресурсе и доводится до сведения работников.

31. Сведения о руководителе Службы или Ответственном лице, включая фамилию, имя, отчество, фотографии. И контактные данные, размещаются в зданиях организации в местах, доступных для всеобщего обозрения, и на интернет-ресурсе организации.

32. ГКП «Тобол» обеспечивает Службе доступ к необходимой информации и документам, в том числе составляющих коммерческую тайну, информационным системам и базам данных, а также предоставляет кадровые, организационные и технические ресурсы, достаточные для выполнения её полномочий.

33. Воспрепятствование деятельности Службы, необоснованное ограничение доступа к информации, а также воздействие на её руководителя и работников при исполнении ими полномочий не допускаются.

34. В случае воспрепятствования деятельности Службы, необоснованного ограничения доступа к информации, непринятия мер по устранению коррупционных рисков либо наличия конфликта интересов Служба вправе обратиться в уполномоченный орган по антикоррупционной политике.

35. Методологическая поддержка Службы оказывается уполномоченным органом по антикоррупционной политике и его территориальными подразделениями.

36. Служба ежеквартально направляет в уполномоченный орган по антикоррупционной политике информацию о принятых антикоррупционных мерах.