УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления-ректор
_____ Д.Кожамжарова
«14» 02 2022г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЕ - «PARASAT» НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.М.АУЭЗОВА»

СМК ЮКУ ПП 03.00-01-2022

Рег. № 988
Копия№_____

Разработано:	Согласовано:	Введение:
И.о.руководителя антикоррупционной комплаенс-службы «Parasat» _____ Г.Дулатова «14» 02 2022г.	Первый проректор _____ К.Нурманбетов «14» 02 2022г. Директор АД _____ М.Чингизбаев «14» 02 2022г. Начальник ЦСП и МК _____ С.Джунусбекова «14» 02 2022г. Вр. и.о. нач. юридического отдела _____ А.Сартаев «14» 02 2022г.	Приказ №55-нур Дата введения «14» 02 2022г.

Запрещается несанкционированное копирование документа

Содержание

1 Общие положения 3
2 Антикоррупционная комплаенс-служба «Parasat» 3
3 Статус антикоррупционной комплаенс-службы «Parasat» 4
4 Цели, задачи, принципы и функции антикоррупционной комплаенс-службы «Parasat» 4
5 Права антикоррупционной комплаенс-службы «Parasat» 6
6 Обязанности антикоррупционной комплаенс-службы «Parasat» 7
7 Отчетность антикоррупционной комплаенс-службы «Parasat» 8
8 Заключительные положения 8
9 Приложение А Лист ознакомления 9
10 Приложение Б Лист регистраций изменений 10
11 Приложение В Акт о проведения служебной проверки 11

Запрещается несанкционированное копирование документа

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об антикоррупционной комплаенс-службе – «Parasat» некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее - Закон), Уставом некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» (далее - Общество), методическими рекомендациями по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора», Типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, разработанный МОН РК.

2. Антикоррупционная комплаенс-служба – «Parasat»

2. Антикоррупционная комплаенс-служба - «Parasat» некоммерческого акционерного общества «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» (далее - антикоррупционная комплаенс-служба) осуществляет функцию по обеспечению соблюдения организационными структурами, его работниками и обучающимся законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции.

3. Антикоррупционная комплаенс-служба образуется решением Совета директоров Общества.

4. Структура и штатная численность (количественный состав) антикоррупционной комплаенс-службы утверждаются Председателем Правления-Ректором по согласованию с Советом директоров Общества.

5. Функциональные обязанности, права и ответственность работников антикоррупционной комплаенс-службы определяются соответствующими должностными инструкциями, которые разрабатываются на основании Положения об антикоррупционной комплаенс-службе и утверждаются Председателем Правления-Ректором.

6. Положение об антикоррупционной комплаенс-службе размещается на официальном интернет-ресурсе Общества и доводится до сведения всех работников организации.

Запрещается несанкционированное копирование документа

3. Статус антикоррупционной комплаенс-службы

7. Антикоррупционная комплаенс-служба является подразделением Общества, независима от других структурных подразделений, подчинена и подотчетна Совету директоров Обшества.

8. Антикоррупционная комплаенс-служба независима в принятии и реализации мер по противодействию коррупции в Обществе.

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

10. На работников антикоррупционной комплаенс-службы распространяются положения внутренней нормативной документации Общества.

11. Назначение и освобождение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы Общества осуществляется с соответствующим уведомлением уполномоченного органа по противодействию коррупции.

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

4. Цели, задачи, принципы и функции антикоррупционной комплаенс-службы

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

14. 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.

15. Антикоррупционная комплаенс-служба руководствуется следующими принципами:

Запрещается несанкционированное копирование документа

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.

16. Функции антикоррупционной комплаенс-службы:

1) разрабатывает внутреннюю политику противодействия коррупции Общества;

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

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

4) продвигает корпоративные этические ценности;

5) обеспечивает контроль за соблюдением работниками и обучающимися Общества антикоррупционного законодательства, а также Кодекса этики, Антикоррупционного стандарта и Правил академической честности;

6) организует обучение работников Общества по вопросам противодействия коррупции;

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

8) координирует работу по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности Общества 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 Общества, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и субъекта квазигосударственного сектора;

10) осуществляет управление коррупционными рисками в Обществе;

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

Запрещается несанкционированное копирование документа

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

13) осуществляет проверку контрагентов при финансовых сделках;

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

15) проводит мониторинг на предмет соблюдения работниками Общества, 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 субъектах квазигосударственного сектора;

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

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

19) вносит Председателю Правления-Ректору рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Общества;

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

21) ежегодно отчитывается перед Советом директоров Общества, а также руководителем уполномоченного органа по противодействию коррупции о проделанной работе.

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

5. Права антикоррупционной комплаенс-службы

18. Антикоррупционная комплаенс-служба имеет право:

1) запрашивать и получать от структурных подразделений Общества информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну, в рамках утвержденных процедур, регламентированных внутренними документами Общества;

2) инициировать вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение Совета директоров Общества или иного независимого органа управления;

Запрещается несанкционированное копирование документа

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 Общества 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 субъекте квазигосударственного сектора;

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

6. Обязанности антикоррупционной комплаенс-службы

19. Антикоррупционная комплаенс-служба обязана:

1) соблюдать конфиденциальность информации об Обществе 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) обеспечивать конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений Кодекса этики, Антикоррупционного стандарта, иных внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса;

3) своевременно информировать Совет директоров Общества 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 Общества передавать материалы с соответствующими доказательствами в уполномоченный орган по противодействию коррупции;

5) не препятствовать установленному режиму работы Общества;

6) соблюдать требования служебной и профессиональной этики.

Запрещается несанкционированное копирование документа

7. Отчетность антикоррупционной комплаенс-службы

20. Методическую и информационную поддержку антикоррупционной комплаенс-службе оказывает уполномоченный орган по противодействию коррупции и его территориальные подразделения.

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

22. Антикоррупционная комплаенс-служба ежегодно представляет годовой отчет по противодействию коррупции Совету директоров Общества.

23. Общество на постоянной основе информирует своих контрагентов, деловых партнеров, институты гражданского общества о проводимых мероприятиях по предупреждению коррупции.

8. Заключительные положения

24. Утверждение настоящего Положения, а также внесение изменений и дополнений в него относится к компетенции Совета директоров Общества.

25. В случае если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством, эти пункты утрачивают силу и в части регулируемых этими пунктами вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.

Запрещается несанкционированное копирование документа

Приложение А
(обязательное)

Ф.4.01-01

Лист ознакомления

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
и.о. начальника комплаенс - служ.	Дулатова Г.С.	14.02.2022	
Комплаенс - офицер	Жандосова Ж.К.	14.02.2022	

Запрещается несанкционированное копирование документа

Приложение Б
(обязательное)

Ф.4.01-02

Лист регистрации изменений

№	№ уведомления об изменении	Дата утверждения изменения	Внесение изменения в документ		
			Ф. И. О. осуществляющего внесение изменения	Подпись	Дата

Запрещается несанкционированное копирование документа

Ф.4.01-03

Город Шымкент « » 202 г

АКТ О ПРОВЕДЕНИИ СЛУЖЕБНОЙ ПРОВЕРКИ

(плановой/внеплановой)

На соответствие/выполнение норм (внутреннего нормативно-правового акта), назначенный распоряжением №_____ ,на основании иска/заявления, поступивший (день) от (фио заявителя)_____

С участием

1. Наименование структуры, должность, фио
2. Наименование структуры, должность, фио

Наименование структуры, должность, фио проведена плановая/внеплановая служебная проверка, на соответствие/исполнение внутреннего акта вышеуказанного закона.

Сведения об организационной структуре

В ходе проведения служебной проверки выявлено :

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Участвовавшие в проведении служебной проверки :

Должность, фио, подпись _____
_____
_____

Запрещается несанкционированное копирование документа