

ПОЛИТИКА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Караганда

Запрещается несанкционированное копирование документа

1 Область применения

1.1 Настоящая Политика противодействия коррупции (далее - Политика) некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» (далее – Общество) определяет основные направления деятельности Общества и общие правила поведения должностных лиц и работников Общества по противодействию коррупции и мошенничеству.

1.2 Политика разработана в целях:

– обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям казахстанского и зарубежного законодательства, регулирующего отношения в сфере противодействия коррупции;

– минимизации рисков вовлечения Общества и ее работников в коррупционную деятельность;

– формирования у работников и должностных лиц Общества, контрагентов, представителей государственных органов, иных заинтересованных лиц единого представления об Обществе как отрицающем коррупцию в любых ее формах и проявлениях;

– создания локальной нормативной базы, регламентирующей деятельность Общества по противодействию коррупции.

1.3 Политика обязательна для исполнения всеми работниками и должностными лицами Общества.

2 Нормативные ссылки

В настоящей Политике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

СТ РК ISO 9000-2017 (ISO 9000:2015) «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь».

ДП V-01 «Управление документированной информацией».

3 Термины, определения и сокращения

В настоящей Политике приведены термины, определения и сокращения в соответствии с СТ РК ISO 9000-2017 (ISO 9000:2015) «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь», в дополнение к ним установлены следующие термины и их определения:

Активное взяточничество – предложение, обещание, разрешение или выплата взяток (прямо или косвенно), а также помощь или содействие такому поведению;

Близкие родственники – физические лица, состоящие в близком родстве (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), браке, а также свойстве с должностным лицом или работником Общества;

Взятка – принимаемые лицом лично или через посредника материальные

ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода, или услуги за действие (или, наоборот, бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения;

ДАР – департамент административной работы Общества;

Должностное лицо – член Совета директоров или Правления Общества;

ДП – документированная процедура;

Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, равно как и незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп;

Контрагент – физическое или юридическое лицо, с которым заключен либо планируется заключить договор/соглашение;

Конфликт интересов – ситуация, в которой личная заинтересованность работника или должностного лица Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение им своих обязанностей/должностных обязанностей;

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

Коррупция – предложение, обещание, предоставление и получение незаконной выгоды, материальной и/или нематериальной, в любой форме, напрямую или через посредников, в том числе в форме взятки или коммерческого подкупа; и/или посредничество при осуществлении коррупционного действия; и/или злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, а также иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам Общества, в том числе с целью получения незаконной выгоды, материальной и/или нематериальной, для себя или третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

ОК – отдел кадров Общества;

Пассивное взяточничество – запрос, требование, согласие принять или получить взятку, прямо или косвенно;

Посредничество во взяточничестве/коммерческом подкупе – непосредственная передача взятки/предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению взяткодателя/лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или взяткополучателя/лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное содействие взяткодателю и/или взяткополучателю/участвующим лицам в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки/коммерческого подкупа;

Правление – Правление Общества;

ПРК – представитель руководства по качеству;

Противодействие коррупции – деятельность работников и должностных лиц Общества 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;

Профилактика рисков коррупционной деятельности – мероприятия, направленные на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений в Обществе;

Работник, сотрудник – лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также иные лица, привлекаемые по договору через агентства и договору гражданско-правового характера;

РК – Республика Казахстан;

СМК – система менеджмента качества;

Совет директоров - Совет директоров Общества;

ЦМКиА – центр менеджмента качества и аккредитации Общества;

ЮО – юридический отдел Общества;

Термины, применяемые, но не определенные в Политике, используются в том смысле, в котором они используются в законодательстве Республики Казахстан и внутренних документах Общества.

4 Ответственность и полномочия

4.1 Настоящая Политика утверждается Председателем Правления – Ректором Общества на титульном листе.

4.2 Ответственность за содержание, структуру и оформление, утвержденной Политики, несет разработчик Политики. Решение об окончательной редакции Политики принимает ПРК.

4.3 Ответственность за доведение до сведения работников Общества требований Политики несет комплаенс-офицер и руководители структурных подразделений. Запись об ознакомлении должна быть оформлена в «Листе ознакомления» (Приложение Б).

4.4 Ответственность за сохранность, несанкционированное копирование документов системы менеджмента качества (СМК), в том числе настоящей Политики, находящихся в подразделении, и утечку служебной информации несут руководители подразделений.

5 Общие положения

5.1 Настоящая Политика разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» [1], Уставом Общества [2], Кодексом корпоративного управления [3], Кодексом деловой этики Общества [4] и лучшей практикой противодействия коррупции.

5.2 Задачами Политики являются:

– определение целей, задач и принципов Общества в области противодействия коррупции и мошенничеству;

- предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие противоправных деяний, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- идентификация основных коррупционных рисков и рисков мошенничества и определение мер по их минимизации и/или устранению;
- формирование корпоративной культуры Общества с целью противодействия коррупции и мошенничеству;
- внедрение антикоррупционных процедур в Обществе на основе применимого антикоррупционного законодательства и доведение их до работников Общества и иных заинтересованных лиц;
- установление обязанностей работников и должностных лиц Общества, соблюдать закрепленные в Политике принципы, ограничения и требования;
- обеспечение информационных каналов для сообщений о фактах коррупции;
- разъяснение принятых в Обществе мер по предупреждению коррупции.

5.3 Общество запрещает совершение коррупционных правонарушений или взяточничество в любой форме, осуществляемые напрямую или посредством привлечения третьих лиц (Посредничество). Общество открыто заявляет о неприятии коррупции и добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области предупреждения коррупционных правонарушений.

6 Ключевые принципы противодействия коррупции

В рамках своей деятельности Общество руководствуется следующими принципами противодействия коррупции:

- принцип «нулевой толерантности» (неприятие коррупции в любых формах и проявлениях) - полный запрет для работников и должностных лиц Общества, а также иных лиц, действующих от имени Общества и/или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях;
- принцип «Тон сверху» - должностные лица Общества своим поведением подают пример работникам Общества по соблюдению и продвижению высоких этических стандартов и неприятию коррупции в любом ее проявлении;
- принцип должной осмотрительности - принятие комплекса мер и действий, направленных на получение необходимой и достоверной информации о контрагенте для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям;
- принцип профилактики коррупции - Общество заблаговременно принимает профилактические меры по предупреждению коррупции, т.е. введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, направленных, прежде всего, на выявление коррупционных рисков и их минимизацию;
- принцип неотвратимости наказания - Общество заявляет о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям мошенничества и коррупции на всех

уровнях корпоративного управления. Привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется, невзирая на их должность и срок работы в Обществе и иных взаимоотношений с ним в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества;

– мониторинг и контроль - Общество осуществляет мониторинг внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует их;

– вовлеченность работников в противодействие коррупции - Общество ставит своей задачей формирование личной позиции непринятия работниками Общества коррупции в любых ее формах и проявлениях. В этих целях Общество принимает все необходимые меры по внедрению Политики на всех уровнях организации и доведению ее содержания до сведения своих работников, а также иных заинтересованных лиц. Общество содействует повышению уровня антикоррупционной культуры работников путем их регулярного обучения основным требованиям Политики и применения ее на практике;

– принцип ведения достоверной отчетности - в Обществе строго соблюдаются требования законодательства и правила ведения отчетной документации. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Искажение или фальсификация данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов не допускается.

7 Обязанности работников и должностных лиц Общества

Работники/должностные лица Общества при выполнении своих служебных обязанностей должны:

1) ознакомиться с Политикой и подписать Лист ознакомления. Подписывая Лист ознакомления, работник/должностное лицо принимает обязательство о соблюдении Политики. Для вновь принятых работников обязательство о соблюдении Политики оформляется в трудовом договоре;

2) руководствоваться Инструкцией по противодействию коррупции и Антикоррупционным стандартом Общества;

3) учитывать соблюдение Политики при оценке деловых качеств работника, в том числе в случае назначения его на вышестоящую должность, решении иных кадровых вопросов;

4) строго соблюдать предусмотренные Политикой ограничения и требования, в том числе касающиеся дарения, получения подарков; осуществления представительских расходов, благотворительной и спонсорской деятельности; взаимодействия с представителями государства, общественными организациями, с контрагентами, посредниками, третьими лицами; недопущения конфликта интересов; ведения отчетности;

5) строго соблюдать категорический запрет на следующие действия:

- участвовать в коррупционных действиях, в том числе не предлагать, обещать, давать взятки;
- просить и/или получать взятки (коммерческий подкуп);
- участвовать в коммерческом подкупе контрагентов или контрагентами

работников/должностных лиц Общества;

- совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе в виде денежных средств или их эквивалентов, ценностей, услуг или иной выгоды имущественного и неимущественного характера, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие и некоммерческие организации, органы власти и органы местного самоуправления, в целях получения выгоды для себя, для Общества или для третьих лиц;

б) должностные лица Общества при выполнении своих служебных обязанностей должны строго соблюдать категорический запрет на просьбы и получение взяток от контрагентов Общества и других третьих лиц;

7) соблюдать требования и ограничения антикоррупционного характера, установленные иными внутренними документами Общества (в части, не противоречащей Политике).

8 Меры по противодействию и профилактике рисков коррупционных действий

8.1 Информирование и обучение:

8.1.1 для формирования надлежащего уровня корпоративной культуры с вновь принятыми на работу в Общество работниками/должностными лицами Общества, задействованными в процессах, подверженных коррупционному риску, проводится вводный тренинг по положениям настоящей Политики и связанным с ней документам;

8.1.2 работники/должностные лица Общества проходят обучение в очной форме в виде тренингов, а также в заочной или дистанционной форме путем ознакомления с настоящей Политикой, находящейся в открытом доступе на официальном сайте Общества.

8.2 Бухгалтерский учет и аудит:

8.2.1 в целях обеспечения доступности информации для всех заинтересованных сторон Общество осуществляет ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета в полном соответствии с требованиями законодательства и внутренних нормативных документов;

8.2.2 все финансово-хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском и иных видах учета с учетом принципов полноты, достоверности и открытости;

8.2.3 Общество не допускает осуществление хозяйственных операций без отражения их в бухгалтерском учете, искажение или фальсификацию данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов;

8.2.4 все хозяйственные операции Общества проходят должное рассмотрение и утверждаются уполномоченными работниками согласно требованиям внутренних документов;

8.2.5 бухгалтерский учет и отчетность проходят регулярный внутренний и внешний аудит в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Общества.

8.3 Осуществление представительских расходов и дарение подарков:

8.3.1 получение или дарение подарков, проявление гостеприимства являются знаком уважения и вежливости, формируют хорошие деловые отношения при условии, что они носят символический характер, соответствуют деловой практике, не создают репутационного риска для Общества, не представляют собой скрытое вознаграждение, не призваны повлиять на принятие решений и не дают другим лицам повода усматривать такое влияние;

8.3.2 если, по мнению Работника, прием подарка или приглашение на деловой ужин/ланч привел к возникновению ожиданий получения необоснованных выгод со стороны контрагента или третьего лица, ему необходимо сообщить об этом своему непосредственному руководителю и Комплаенс-офицеру/руководителю Комплаенс-службы;

8.3.3 должностные лица не вправе получать подарки или принимать приглашения на деловой ланч/ужин за счет контрагента.

8.4 Общество прикладывает все возможные разумные и законные усилия для быстрого и неотвратимого привлечения к ответственности за коррупционные действия и иные нарушения требований антикоррупционного законодательства и внутренних документов в области противодействия коррупции вне зависимости от размера и формы таких нарушений.

8.5 Отказ от ответных мер:

8.5.1 Общество гарантирует, что работники/должностные лица Общества, которые отказались совершить коррупционное правонарушение, не будут привлечены к дисциплинарной ответственности;

8.5.2 Общество считает недопустимым и стремится своевременно выявлять и пресекать ответные меры к работникам/должностным лицам Общества, добросовестно сообщившим о предполагаемом факте коррупционного правонарушения, совершенным другим работником/должностным лицом Общества, даже если такое подозрение не подтвердилось;

8.5.3 настоящая Политика является ключевым звеном в системе продвижения этических норм и принципов в Обществе и призывает строить отношения с коллегами и внешними заинтересованными сторонами на основе честности и доверия, стремясь избегать действий, которые могут нанести вред как репутации Общества, так и окружающим.

8.6 Каналы связи:

8.6.1 в целях поддержания высокого уровня доверия к Обществу, профилактики и пресечения случаев мошенничества и коррупции в Обществе функционируют каналы связи, обратившись по которым, любое лицо может в удобной для него форме сообщить о ставших ему известными фактах хищения/растраты в Обществе, мошенничества, взяточничества, коммерческого подкупа, конфликта интересов, других проявлений коррупции и нарушений положений Политики;

8.6.2 каждое обращение внимательно рассматривается, результаты рассмотрения обращения доводятся до сведения ответственных лиц Общества, при наличии оснований проводится соответствующая проверка в соответствии с внутренними документами и процедурами Общества;

8.6.3 каналы связи размещаются на официальном сайте Общества, на информационных стендах и в иных общедоступных местах.

9 Оценка коррупционных рисков

9.1 В Обществе проводится оценка коррупционных рисков для определения конкретных бизнес-процессов, наиболее подверженных коррупционным правонарушениям со стороны работников, должностных лиц Общества, контрагентов и иных третьих лиц, сотрудничающих с Обществом.

9.2 При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков необходимо руководствоваться:

9.2.1 Конституцией Республики Казахстан;

9.2.2 Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

9.2.3 Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;

9.2.4 иными правовыми актами.

9.3 Этапами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

9.3.1 сбор и обобщение информации об объекте анализа;

9.3.2 анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность объекта анализа, его организационно-управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков;

9.3.3 подготовка и подписание аналитической справки.

10 Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Политики

10.1 Ответственность за соблюдение требований настоящей Политики лежит на каждом работнике/должностном лице Общества независимо от занимаемой должности.

10.2 Совершение работником/должностным лицом Общества коррупционных правонарушений и/или мошеннических действий признается грубым нарушением трудовых обязанностей, за которое Общество вправе привлечь работника/должностное лицо Общества к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде расторжения трудового договора в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

10.3 В случае наличия достаточных оснований материалы внутреннего расследования по указанным выше фактам передаются в правоохранительные органы с заявлением о привлечении виновных лиц к административной или уголовной ответственности.

10.4 В случае причинения Обществу вреда и ущерба Общество оставляет за собой право обратиться в суд с гражданским иском в отношении лица, совершившего коррупционные правонарушения и/или мошеннические действия.

11 Согласование, утверждение и введение в действие

11.1 Согласование настоящей Политики осуществляется с ПРК, директором

ДАР, начальником ЮО, председателем профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников. и оформляется в «Листе согласования» (Приложение А).

11.2 Политика переводится на казахский и английский языки с целью дальнейшего размещения на официальном сайте Общества.

11.3 Политика с подписью разработчика и согласующими подписями передается разработчиком на утверждение.

11.4 Утверждает настоящую Политику Председатель Правления – Ректор Общества на титульном листе.

11.5 Датой введения Политики считается дата утверждения/согласования Политики. Политика вступает в действие в момент ее утверждения.

11.6 Утвержденная Политика передается на хранение в ЦМКиА на бумажном носителе.

12 Обеспечение доступности

Обеспечение подразделений экземплярами Политики осуществляется путем размещения на официальном сайте Общества.

13 Хранение

13.1 После размещения на официальном сайте Общества электронного варианта настоящей Политики исполнители знакомятся с ней и ставят свою подпись в листе ознакомления (Приложение Б). На кафедрах и в подразделениях за ознакомление сотрудников с Политикой отвечает заведующий кафедрой и/или руководитель подразделения.

13.2 Ответственность за тиражирование, учет копий, несанкционированное использование и сохранность документа несет руководитель подразделения.

13.3 Полный вариант документа хранится в электронном виде, а титульный лист и лист ознакомления в распечатанном виде.

14 Анализ и актуализация

14.1 Проверка, анализ и актуализация Политики:

- при реорганизации/переименовании Общества;
- при изменении стратегии, политики и целей Общества в области качества;
- при обнаружении процессов несоответствий, при внутренних и/или внешних аудитах;
- при изменениях законодательных, регламентирующих и контрактных требований по вопросам урегулирования конфликта интересов.

14.2 Проверка (ревью) Политики должна осуществляться один раз в год.

14.3 Ответственность за анализ и актуализацию Политики несет разработчик.

14.4 Актуализация Политики должна осуществляться разработчиком в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления новой информации.

14.5 Наличие соответствующих версий Политики в местах их применения обеспечивается электронными версиями.

Запрещается несанкционированное копирование документа

14.6 Обеспечение и ответственность за наличие действующих версий документов на рабочих местах в подразделениях возлагается на руководителей подразделений.

15 Внесение изменений в Политику

15.1 Изменения настоящей Политики должны производиться в соответствии с ДП V-01.

15.2 Настоящая Политика пересматривается в случае изменений законодательства или по мере необходимости.

15.3 Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества отдельные нормы Политики вступят с ними в противоречие, необходимо до внесения соответствующих изменений и дополнений в Политику руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан или Устава Общества.

15.4 Внесение изменений в подлинник Политики осуществляется разработчиком. ЦМКиА должен разместить на официальном сайте Общества обновленную версию в срок не более 5 дней.