

Утверждено
Решением Совета директоров
НАО «Жетысуский университет
имени Ильяса Жансугурова»
(Протокол №17 от 23.11.2022 г.)
с внесением изменений от 29.08.2024 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЖЕТЫСУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИЛЬЯСА ЖАНСУГУРОВА»**

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения.....	3
2	Нормативные ссылки.....	3
3	Термины и определения.....	4
4	Обозначения и сокращения.....	5
5	Ответственность и полномочия.....	5
6	Статус антикоррупционной комплаенс-службы.....	5
7	Цели, задачи, принципы, функции, права и обязанности антикоррупционных комплаенс-служб.....	7
8	Отчетность антикоррупционных комплаенс-служб.....	9
9	Условия оплаты труда и премирования сотрудника антикоррупционной комплаенс-службы/комплаенс-офицера.....	10
10	Обеспечение деятельности антикоррупционной комплаенс-службы.....	10
11	Заключительные положения.....	10
12	Приложение А. Лист регистрации изменений.....	11
13	Приложение Б. Лист ознакомления.....	12

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, определяет статус, полномочия, и организацию деятельности антикоррупционной комплаенс-службы и комплаенс-офицера в НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова» (далее - Общество).

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

1.3 Настоящее Положение входит в перечень документов системы внутреннего обеспечения качества НАО «Жетысуский университет им. Ильяса Жансугурова».

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В своей работе антикоррупционная комплаенс-служба руководствуется:

- Конституцией Республики Казахстан;
- Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК;
- Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.07.2021 г.);
- Законом Республики Казахстан от 16 января 2001 года № 142-II «О некоммерческих организациях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.07.2021 г.);
- Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2021 г.);
- Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.12.2020 г.);
- Законом Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-I «О языках в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.04.2021 г.);
- Законом Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 285-V «О государственной молодежной политике» (с изменениями по состоянию на 07.07.2020 г.);
- Посланием Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «НОВЫЙ КАЗАХСТАН: ПУТЬ ОБНОВЛЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ» 16 марта 2022 года;
- Методическими рекомендациями для антикоррупционных комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора Министерства образования и науки Республики Казахстан утвержденные Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 мая 2022 года №178;
- Концепцией антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802.

Внутренними документами:

- Уставом НАО «Жетысуский университет им. И. Жансугурова»;
- Программой развития НАО «Жетысуский университет им. И. Жансугурова»;

- Документами системы внутреннего обеспечения качества НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова»;
- Решениями Совета директоров, приказами, распоряжениями Председателя Правления – Ректора, постановлениями Правления и Ученого совета.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Наиболее часто применяемые в настоящем документе термины и определения:

Антикоррупционный комплаенс	Функция по обеспечению соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, возлагаемая на одно из подразделений субъекта квазигосударственного сектора.
Субъекты квазигосударственного сектора	Государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
Конфликт интересов	Противоречие между личными интересами лиц, 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.
Коррупционное правонарушение	Коррупционное правонарушение – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность.
Коррупционный риск	Возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
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.
Комплаенс – служба	Это внутренняя система мер компании, направленная на предотвращение нарушений законодательства, сохранение репутации компании, управление рисками и снижение негативных последствий их наступления, установление единых правил и стандартов поведения как внутри университета, так и в отношениях с третьими лицами частного и государственного сектора.

Комплаенс – офицер	Это многофункциональная позиция «защитника – советника» университета. COMPLAENS – офицер анализирует соблюдение политик и правил, выявляет риски, снижает вероятность их влияния на операционную деятельность и финансовое состояние вуза, является независимым лицом и подчиняется непосредственно Совету директоров.
Антикоррупционная политика	Это научно обоснованная, последовательная и системная деятельность институтов государства и гражданского общества, связанная с профилактикой и сокращением негативного влияния коррупции, а также с устранением причин и условий, способствующих ее возникновению.
Коррупция	Незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Положении использованы следующие сокращения:

ЖУ	НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова»
НАО	Некоммерческое акционерное общество

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

5.1. Утверждает настоящее Положение Совет директоров НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова».

5.2. Ответственность за внедрение требований настоящего Положения несет Отдел управления персоналом и документооборота.

6. СТАТУС АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ

6.1. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц Общества, 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. Компетенция, организация и порядок деятельности антикоррупционной комплаенс-службы определяются внутренним актом Общества.

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

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

6.4. Комплаенс-офицер является руководителем антикоррупционной комплаенс-службы. Сотрудники антикоррупционной комплаенс-службы подчиняются комплаенс-офицеру.

6.4. Антикоррупционная комплаенс-служба может состоять из 1-3 сотрудников в том числе комплаенс-офицера. Количество сотрудников определяется исполнительным органом университета в зависимости от производственной необходимости, согласно количеству сотрудников и обучающихся, о чем далее уведомляет Совет директоров.

6.5. Функции комплаенс-офицера могут быть возложены на лицо, отвечающее следующим требованиям:

- 1) наличие высшего образования в области юриспруденции, экономики или финансов;
- 2) наличие опыта работы на руководящих должностях не менее 3 (трех) лет;**
- 3) знание нормативно-правовых актов в области высшего и послевузовского образования, деятельности Общества, в области противодействия коррупции;
- 4) наличие знаний, опыта и квалификации, достаточных для исполнения возложенных на него обязанностей;
- 5) наличие организаторских и аналитических способностей и навыков;
- 6) наличие навыков работы на компьютере;
- 7) знание специфики деятельности Общества.

Предпочтительно наличие степени магистра или PhD.

Функции сотрудника антикоррупционной комплаенс-службы могут быть возложены на лицо, отвечающее следующим требованиям:

- 1) наличие высшего образования в области юриспруденции, экономики или финансов;
- 2) наличие знаний, достаточных для исполнения возложенных на него обязанностей;
- 3) наличие организаторских и аналитических способностей и навыков;
- 4) наличие навыков работы на компьютере;
- 5) знание специфики деятельности Общества.

Предпочтительно наличие степени магистра или PhD.

Назначение и освобождение сотрудников антикоррупционной комплаенс-службы Общества осуществляется в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества. После чего направляется соответствующее уведомление в Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.

Сведения о причинах увольнения комплаенс-офицера и его отчетная информация о проведенной работе по противодействию коррупции в организации направляется в Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан. Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан проводит обязательное интервьюирование увольняющихся комплаенс-офицеров с целью повышения качества обратной связи и контроля за антикоррупционной деятельностью подведомственных организаций.

Оценка деятельности антикоррупционной комплаенс-службы подведомственных организации проводится структурным подразделением Министерство науки и

высшего образования Республики Казахстан на основании представленных отчетов и информации по принятым антикоррупционным мерам.

6.6. Порядок избрания комплаенс-офицера антикоррупционной комплаенс-службы

1) Избрание (назначение) комплаенс-офицера антикоррупционной комплаенс-службы осуществляется посредством открытого конкурса (далее – конкурс) и включает следующие этапы:

-публикация объявления о проведении конкурса;

-прием документов лиц, претендующих на должность комплаенс-офицера антикоррупционной комплаенс-службы;

-проверка на соответствие квалификационным требованиям лиц, подавших документы для участия в конкурсе;

-рассмотрение кандидатов, претендующих на должности комплаенс-офицера антикоррупционной комплаенс-службы на заседании Совета директоров.

2) Объявление о проведении конкурса на должность комплаенс-офицера антикоррупционной комплаенс-службы публикуется на сайте университета и/или других интернет ресурсах.

3) В конкурсе принимают участие все желающие, соответствующие квалификационным требованиям, предусмотренным в настоящем Положении.

4) Прием документов кандидатов осуществляется в течение 10 календарных дней со дня публикации объявления о проведении конкурса.

5) По истечении 10 календарных дней вопрос выносится на рассмотрение Совета директоров.

6) Избрание комплаенс-офицера антикоррупционной комплаенс-службы осуществляется открытым голосованием, решение принимается простым большинством голосов.

7) Если на рассмотрение Совета директоров представлены документы менее двух кандидатов на должность комплаенс-офицера антикоррупционной комплаенс-службы, соответствующих требованиям, установленных настоящим Положением, Совет директоров признает конкурс несостоявшимся и принимает решение о проведении повторного конкурса.

7. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ, ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ

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

7.2. 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.

7.3. Антикоррупционная комплаенс-служба руководствуется следующими принципами:

- 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

7.4. Функции антикоррупционных комплаенс-служб:

- 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 Общества антикоррупционного законодательства, а также антикоррупционного стандарта и корпоративного кодекса этики; организует обучение работников Общества по вопросам противодействия коррупции;
- 7) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями 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) осуществляет управление коррупционными рисками в Обществе;
- 10) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства. Проводит интервью при приеме сотрудников на работу;
- 11) принимает меры по урегулированию вопросов подарков и представительских расходов Общества;
- 12) осуществляет проверку контрагентов при финансовых сделках;
- 13) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в Обществе;
- 14) проводит мониторинг на предмет соблюдения работниками Общества, относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом;

- 15) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в Обществе;
- 16) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками Общества;
- 17) заслушивает соответствующую информацию структурных подразделений и работников Общества по вопросам противодействия коррупции;
- 18) вносит руководителю Общества рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Общества;
- 19) направляет отчеты и информацию по принятым антикоррупционным мерам в Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;
- 20) ежегодно отчитывается перед советом директоров, наблюдательным советом (при его наличии) или иным независимым органом управления Общества, а также руководителем Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан о проделанной работе.

7.5. Права антикоррупционной комплаенс-службы:

- 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 организации;
- 2) инициировать вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение совета директоров, наблюдательного совета (при его наличии) или иного независимого органа управления Общества;
- 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 Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан;
- 6) участвовать в разработке проектов внутренних нормативных документов в пределах своей компетенции;
- 7) оказывать консультационную помощь в работе по противодействию коррупции в Обществе;
- 8) создавать 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.

7.6. Обязанности антикоррупционной комплаенс-службы:

- 1) соблюдает 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) обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса;
- 3) своевременно информирует совет директоров, наблюдательный совет (при его наличии) или иной независимый орган управления Обществом 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 передает материалы с соответствующими доказательствами в уполномоченный орган по противодействию коррупции и Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;
- 5) не препятствует установленному режиму работы Общества;
- 6) соблюдает требования служебной и профессиональной этики.

7.7. Антикоррупционная комплаенс-служба обеспечивает и несет ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных функций и задач.

8. ОТЧЕТНОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ

8.1. Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет отчеты и информацию по принятым антикоррупционным мерам в Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.

8.2. Антикоррупционная комплаенс-служба ежегодно представляет годовой отчет до 5 декабря в Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, а также отчитывается о проделанной работе совету директоров, наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления Обществом.

8.3. Обществу рекомендуется на постоянной основе информировать своих контрагентов, деловых партнеров, институты гражданского общества о проводимых мероприятиях по предупреждению коррупции.

9. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА И ПРЕМИРОВАНИЯ СОТРУДНИКА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ/КОМПЛАЕНС-ОФИЦЕРА

Размер должностного оклада и условия премирования и/или вознаграждения сотрудника антикоррупционной комплаенс-службы/комплаенс-офицера устанавливаются в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ

В целях надлежащего и эффективного выполнения обязанностей, антикоррупционная комплаенс-служба должна быть обеспечена необходимыми организационно-техническими условиями, в частности:

- 1) иметь кабинет, находящийся непосредственно по месту нахождения административного аппарата Общества;
- 2) рабочее место сотрудника антикоррупционной комплаенс-службы/комплаенс-офицера должно быть обеспечено персональным компьютером;
- 3) необходимой оргтехникой.

Размер командировочных расходов (суточные, расходы по найму жилого помещения, расходы по проезду к месту командирования и обратно) для сотрудника

антикоррупционной комплаенс-службы/комплаенс-офицера определяется в соответствии с внутренними документами Общества.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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.

