

Утверждаю

Председатель Правления - Ректор

НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова»

д.ю.н. профессор

Бурибаев Е.А

2024 г.



**ПОЛИТИКА
ВЫЯВЛЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ
НАО «Жетысуский университет имени Ильяса
Жансугурова»
ВНД-ZU-01-03-03**

	Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Разработано	Комплаенс-офицер	Б. Кабыкенов	07.11.2024	
Согласовано	Председатель правления- Руководитель Аппарата ректора	Д. Нұрмуханқызы	07.11.2024	
	Начальник управления стратегического развития и обеспечения качества	А. Беделбаева	07.11.2024	
	Главный юрист юридической службы	А. Искаков	07.11.2024	
Введено в действие решением заседания Правления от 14 октября 2024 года (протокол №3)				

г. Талдыкорган, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения.....	3
2. Нормативные ссылки.....	3-4
3. Термины и определения	4-5
4. Обозначения и сокращения.....	5
5. Ответственность и полномочия.....	5
6 Политика выявления и урегулирования конфликта интересов.....	5-11
7. Изменение.....	11
Приложение А.....	12
Приложение Б.....	13
Приложение В.....	14
Лист Листт регистрацин изменений	15
Лист ознакомления.....	16

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая Политика выявления и урегулирования конфликта интересов (далее - Политика) определяет основные принципы выявления и урегулирования конфликта интересов работников и должностных лиц НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова» (далее - университет)

1.2 Целью Политики является регулирование и предотвращение конфликта интересов в деятельности работников, должностных лиц университета и возможных негативных последствий конфликта интересов для самого университета.

1.3 Основной задачей данной Политики является ограничение влияния частных интересов личной заинтересованности работников, должностных лиц на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящая Политика разработана на основе следующих нормативных документов:

Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК	Трудовой кодекс Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III	Об акционерных обществах
Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года № 142-I	О некоммерческих организациях
Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-II	Об образовании
Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V	О противодействии коррупции
Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года № 2337	О правовом положении иностранцев
Методические рекомендации по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора утвержденные Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 года	Методические рекомендации по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора
Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденные Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 7 апреля 2021 года	Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков
Методические рекомендации 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	Методические рекомендации для антикоррупционных комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора Министерства образования и науки Республики Казахстан
Устав НАО Жетысуский университет имени И. Жансугурова» утвержденный приказом	Устав НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова»

Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК №30 от 22 мая 2020 г.	
Программа развития НАО «Жетысуский университет имени И. Жансугурова» на 2021-2025 годы, утвержденная решением Совета директоров от 14.12.2021 года (протокол №10)	Программа развития НАО «Жетысуский университет им. И. Жансугурова» на 2021-2025 годы.
ВНД-ZU-14-02	Документированные процедуры системы обеспечения качества

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Наиболее часто применяемые в настоящем документе термины и определения:

Конфликт интересов	Противоречие между личными интересами и должностными полномочиями работника, занимающего руководящую должность, или работника, при котором личные интересы могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;
Личная заинтересованность работника, должностного лица	Личная заинтересованность работника, должностного лица университета, связанная с возможностью получения работником при исполнении должностных обязанностей денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
Должностное лицо	Лицо, временно или постоянно осуществляющее в соответствии со специальными полномочиями функции должностного лица, связанные с выполнением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных обязанностей
Работник	Физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей Политике использованы следующие сокращения:

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

5.1 Утверждает настоящую Политику Председатель Правления – Ректор НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова».

5.2 Ответственность за внедрение требований настоящей Политики по вопросам принятия новых сотрудников несет Отдел управления кадровой политики.

5.3 Ответственность за выявление и урегулирования конфликта интересов несет Комплаенс-офицер.

6. ПОЛИТИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

6.1 Основные принципы выявления и урегулирования конфликта интересов;

В основу работы по управлению конфликтом интересов в университете положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для университета при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов университета и работника при урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) университетом.

6.2 Круг лиц, подпадающих под действие политики. Конфликтные ситуации. Наиболее вероятными ситуациями конфликта интересов, в которых работник университета может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, являются:

- работник осуществляет репетиторство, оказание платных образовательных услуг обучающимся университета;
- работник имеет возможность использовать ресурсы университета (кадровые, научные, образовательные, материально-технические) в деятельности, осуществляемой в интересах работника;
- работник осуществляет деятельность (трудовую, гражданско-правовую) в сфере совпадающей или пересекающейся со сферой деятельности университета, в которой он исполняет свои трудовые обязанности;
- работник имеет потребность в использовании ресурсов обучающихся, его родителей, иных лиц, с которыми он находится в служебных отношениях, в личных интересах;
- работник получает или имеет возможность получать вознаграждение, материальную выгоду, имущество, подарки, скидки, безвозмездные услуги от лиц, в отношении которых он осуществляет свои трудовые обязанности/контрольные функции или их родственников;
- работник имеет трудовые или гражданско-правовые отношения (в прошлом, настоящем, планируемом будущем) с лицами, в отношении которых он обязан исполнять свои должностные обязанности, принимать служебные решения;
- работник заинтересован по личным причинам в совершении университетом сделки с конкретным юридическим или физическим лицом, при этом работник в связи с исполнением трудовых обязанностей участвует в принятии решения о совершении университетом данной сделки;
- работник владеет долями в капитале, паями, акциями, облигациями и иными ценными бумагами, эмитентами которых являются юридические лица, с которыми Университет вступает в гражданско-правовые отношения или иные деловые отношения при посредстве указанного работника;
- работник имеет обязательства имущественного характера с лицами, в отношении которых он осуществляет свои должностные обязанности, принимает деловые решения;
- работник участвует в принятии решений, которые могут принести материальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьям, знакомым, иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность;

- работник участвует в принятии кадровых решений в отношении лица, являющегося его родственником, свойственником, другом, иным лицом, с которым связана его личная заинтересованность или осуществляет трудовую деятельность, связанную с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью друг другу с таким лицом:

- работник имеет возможность использования служебной информации для получения выгоды, конкурентных преимуществ, при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана его личная заинтересованность;

- работник участвует в процедурах промежуточной или итоговой аттестации лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника, в том числе наличие родственных, дружеских, половых (интимных) связей с данными лицами или с которыми существует конфликт;

- иные аналогичные случаи.

6.3 Обязанности работников, должностных лиц в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

6.3.1 Ответственность за урегулирование конфликта интересов лежит, в первую очередь, на работнике, должностном лице. Важным шагом для вовлеченного лица является полное раскрытие соответствующей информации. Работники, должностные лица университета обязаны:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами университета;

- без учета своих личных интересов;

- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов;

- раскрывать возникший или потенциальный конфликт интересов;

- содействовать раскрытию возникшего конфликта интересов;

- знать и соблюдать политику университета, внутренние документы, регламентирующие его деятельность.

6.3.2 Работник университета, в отношении которого возник спор о конфликте интересов, вправе обратиться к комплаенс-офицеру, в функциональные обязанности которого входит прием вопросов работников об определении наличия или отсутствия данного конфликта.

6.4 Проядок выявления, раскрытия и урегулирования конфликта интересов работников и должностных лиц.

6.4.1 В Университете установлены следующие виды раскрытия конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

6.4.2 Работники Университета обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

6.4.3 При приеме на работу, до подписания трудового договора кандидат на должность знакомится с настоящей Политикой и сообщает в форме письменного заявления информацию об отсутствии или о наличии конфликта интересов (*Приложение А*).

6.4.4 При заявленном кандидатом наличии конфликта интересов отдел управления персоналом и документооборота направляет указанное заявление комплаенс-офицеру.

6.4.5 Комплаенс-офицер проводит проверку по заявленному конфликту интересов и дает свое заключение о возможности или невозможности заключения с кандидатом трудового договора.

6.4.6 При назначении на новую должность сотрудник сообщает в форме письменного заявления информацию об отсутствии или о наличии конфликта интересов (*Приложение Б*).

6.4.7 При заявленном отсутствии конфликта интересов отдел управления кадровой политики хранит вышеуказанное заявление в личном деле работника.

6.4.8 При заявленном наличии конфликта интересов отдел управления кадровой политики направляет указанным заявлением лицу, ответственному за профилактику коррупционных правонарушений.

6.4.9 Комплаенс-офицер, при поступлении заявления проводит проверку в соответствии с настоящей Политикой.

6.4.10 Университет гарантирует конфиденциальность рассмотрения представленных работниками сведений в целях раскрытия и урегулирования конфликта интересов.

6.4.11 Ответственные лица Университета, участвующие в процедуре раскрытия и урегулирования конфликта интересов, несут персональную ответственность за неразглашение информации, ставшей им известной в связи с указанными действиями.

6.4.12 О возникновении предконфликтной ситуации (возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов) и (или) возникшем конфликте интересов работник, должностное лицо университета обязан сообщить в письменной форме в соответствии с порядком, установленным настоящей Политикой.

6.4.13 Раскрытие конфликта интересов осуществляется путем направления работником Уведомления о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее- Уведомление).

6.4.14 Уведомление составляется работником в двух экземплярах, подписывается работником лично указанием даты его составления и визируется непосредственным руководителем работника. К Уведомлению могут прилагаться имеющиеся у работника материалы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в Уведомлении.

6.4.15 Уведомление направляется работником комплаенс-офицеру в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда работнику стало известно о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (предконфликтная ситуация).

6.4.16 Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. В указанном случае устная информация сообщается работником своему непосредственному или вышестоящему руководителю не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда работнику стало известно о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (предконфликтная ситуация) Письменное Уведомление оформляется не позднее трех рабочих дней с момента предоставления устной информации.

6.4.17 При нахождении работника в служебной командировке, не при исполнении должностных обязанностей и вне пределов места работы о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения он обязан сообщить с помощью любых доступных средств связи своему непосредственному или вышестоящему руководителю не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда работнику стало известно о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, а по прибытии к месту работы в тот же день - в письменной форме в порядке, установленном настоящей Политикой.

6.4.18 Комплаенс-офицер, в день поступления Уведомления, регистрирует его в Журнале регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (далее - Журнал). Второй экземпляр с отметкой о регистрации передается подавшему Уведомление работнику или направляется ему по почте.

6.4.19 Журнал оформляется по форме, указанной в *Приложении В* к настоящей Политике. Журнал должен быть прошит, пронумерован, скреплен печатью Университета.

Отказ в принятии и регистрации Уведомления не допускается.

6.4.20 Комплаенс-офицер, проверяет поступившую информацию с целью оценки наличия/отсутствия потенциального или реального конфликта интересов и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. В целях осуществления проверки

комплаенс-офицер, имеет право запрашивать и получать у работников и должностных лиц необходимые документы, пояснения, информацию.

6.4.21 По результатам рассмотрения Уведомления комплаенс-офицер, представляет Председателю Правления - Ректору служебную записку, содержащую одно из следующих предложений:

- признать, что ситуация, сведения о которой были представлены работником, должностным лицом не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования;

- признать, что при исполнении трудовых обязанностей работником, направившим Уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов (в указанном случае служебная записка должна содержать предложения о наиболее подходящих способах урегулирования конфликта интересов);

- рассмотреть Уведомление на заседании комиссии университета состоящей из 3 человек, состав которой утверждает Председатель Правления - Ректор для установления факта наличия или отсутствия в представленных работником сведениях признаков конфликта интересов (реального или потенциального) и определения способов его урегулирования.

6.4.22 Председатель Правления - Ректор Университета принимает решение на основании представленной служебной записки путем проставления на ней соответствующей резолюции.

6.5 Ответственность работников и должностных лиц за несоблюдение Политики выявления и урегулирования конфликта интересов:

6.5.1 В соответствии со статьей 64 Трудового кодекса Республики Казахстан к работнику Университета могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:

- 1) замечание;
- 2) выговор;
- 3) строгий выговор
- 4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

6.5.2 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая совершена с нарушением требований Закона, может быть признана судом недействительной в соответствии с нормами гражданского законодательства.

6.5.3 Заинтересованное лицо несет перед Университетом ответственность в размере убытков, причиненных им Университету. Если убытки причинены Университету несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Университетом является солидарной.

6.5.4 Согласно статьи 25 Закона Республики Казахстан от 19 июня 1995 года № 2337 «О правовом положении иностранцев», иностранцы, совершившие правонарушения на территории Республики Казахстан, подлежат ответственности на общих основаниях с гражданами Республики Казахстан за исключением случаев, установленных международными договорами, ратифицированными в Республике Казахстан.

7. ИЗМЕНЕНИЯ

Разработка, оформление, согласование и утверждение «Извещений об изменениях» настоящего Положения, а также внесение в него изменений должно производиться в соответствии с ВНД-ZU-14-02 и регистрироваться в «Листе регистрации изменений»

Приложение А

**Форма об отсутствии или наличии личной заинтересованности, заявления
которая приводит или может привести к конфликту интересов**

от _____

ФИО кандидата

Адрес

**Заявление об отсутствии или наличии личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов**

Я, _____ сообщаю, что путем личного прочтения, ознакомился с Политикой выявления и урегулирования конфликта интересов НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова», суть которого мне полностью понятна.

Нужное отметить:

При этом сообщаю, что у меня отсутствует конфликт интересов и (или) личная заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов, при исполнении мной должностных обязанностей в НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова»

Подпись _____

При этом сообщаю, что у меня существует конфликт интересов и (или) личная заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов, при исполнении мной должностных обязанностей в НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова».

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _____

Подпись _____

Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности _____

Приложение Б

**Форма заявления об отсутствии или наличии личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов**

(ФИО) _____

(ФИО, должность работника Университета, контактный телефон)

**Заявление об отсутствии или наличии личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов**

Я, _____ сообщаю, что знаком с Политикой выявления и урегулирования конфликта интересов НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова», суть которого мне полностью понятна.

Нужное отметить:

При этом сообщаю, что у меня отсутствует конфликт интересов или личная заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов, при исполнении мной должностных обязанностей в НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова» по нынешней должности или предложенной мне должности

Подпись _____

При этом сообщаю, что у меня существует конфликт интересов или личная заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов, при исполнении мной должностных обязанностей в НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова» по предложенной мне должности.

Обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения личной заинтересованности: _____

Подпись _____

Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности _____

