

НАО «ЖЕТЫСУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. ЖАНСУГУРОВА»

УТВЕРЖДЕНО

**Решением Совета директоров
НАО «Жетысуский университет
имени И. Жансугурова»**

(Протокол №5 от 29.08.2024г.)

*С внесенными изменениями и
дополнениями от 10.04.2025г.*

(Решение №40 от 10.04.2025г.)

Председатель Совета

директоров

Исимбаева Г.И.



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПАЕНС-СЛУЖБЕ**

г. Талдыкорган
2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	3-4
2	Цели, задачи, принципы и функции антикоррупционной комплаенс-службы	4-6
3	Статус и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы	6-10
4	Отчетность антикоррупционных комплаенс-служб	10
5	Заключительные положения	10
6	Приложение 1	11-12



Глава 1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение об антикоррупционной комплаенс-службе (далее - *Положение*) в НАО «Жетысуский университет имени И. Жансугурова» (далее - *Университет*) разработано в соответствии Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее - *Закон*), Приказу Министра образования и науки Республики Казахстан «Об антикоррупционном комплаенсе» и Типовому положению об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора.

1.2 Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы в НАО «Жетысуский университет имени И. Жансугурова».

1.3 Совет директоров исходя из специфики своей деятельности утверждает Положение об антикоррупционной комплаенс-службе (далее - *АКС*) с учетом Типовому положению об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора.

1.4 Основной задачей АКС университета является обеспечение соблюдения данной организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

1.5 Положение об АКС размещается на официальном интернет-ресурсе Университета и доводится до сведения всех работников.

1.6 АКС, определяется решением Совета директоров.

1.7 АКС осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц Университета, подотчетна Совету директоров, и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

1.8 Методологическая поддержка АКС оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.

1.9 Не допускается совмещение функции АКС с функциями других структурных подразделений Университета.

1.10 В случае, если Законом или международными стандартами в сфере противодействия коррупции установлены требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенса, не предусмотренные настоящим положением, данные требования и подходы утверждаются Советом директоров.

1.11 В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения субъектами квазигосударственного сектора и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции;

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, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц 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 Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения.

Глава 2. Цели, задачи, принципы и функции антикоррупционной комплаенс-службы

2.1 Основной целью деятельности АКС является обеспечение соблюдения Университетом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

2.3 Задачи АКС:

1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений Университетом и его работниками;

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции;

3) обеспечение проведения 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.

2.4 Университет при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного комплаенса руководствуется следующими принципами:



- 1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;
- 2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;
- 3) информационная открытость деятельности АКС;
- 4) независимость АКС;
- 5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
- 6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;
- 7) постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

2.5 Функции АКС:

- 1) обеспечивает разработку:
 - внутренней политики противодействия коррупции;
 - инструкции по противодействию коррупции для работников;
 - внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов;
 - антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;
 - внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
 - документа регламентирующий порядок информирования работниками 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;
- 3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и Университета;
- 5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков и принимаемых мер по их митигации и устранению;
- 6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры;
- 7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников;
- 8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками внутренней политики противодействия коррупции, а также норм 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 АКС;

11) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

12) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов;

13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков;

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

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

16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией;

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

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

19) вносит руководителю Университета рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности;

20) в зависимости от специфики деятельности Университета осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликта интересов;

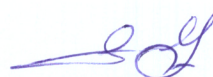
21) взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами.

Глава 3. Статус и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы

3.1 Решением Совета директоров осуществляется назначение Комплаенс-офицера и определяется срок его полномочий, условий оплаты труда и размер должностного оклада, премирования и/или вознаграждения.

3.2 Комплаенс-офицер является руководителем АКС и обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач.

3.3 Порядок избрания комплаенс-офицера АКС:



1) Избрание (назначение) комплаенс-офицера АКС осуществляется посредством открытого конкурса и включает следующие этапы:

- публикация объявления о проведении конкурса;
- прием документов лиц, претендующих на должность комплаенс-офицера АКС;
- проверка на соответствие квалификационным требованиям лиц, подавших документы для участия в конкурсе;
- рассмотрение кандидатов, претендующих на должности комплаенс-офицера АКС на заседании Совета директоров.

2) Объявление о проведении конкурса на должность комплаенс-офицера АКС 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 АКС осуществляется открытым голосованием, решение принимается простым большинством голосов.

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

3.4 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) стаж работы в сферах противодействия коррупции или комплаенса не менее 3 лет, либо наличие высшего (или послевузовского) образования и специальной подготовки по антикоррупционному комплаенсу, или стаж работы по профилю деятельности организации не менее 3 лет;

4) наличие знаний, опыта и квалификации, достаточных для исполнения возложенных на него обязанностей;

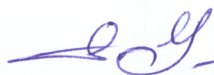
5) наличие организаторских и аналитических способностей и навыков;

6) наличие навыков работы на компьютере;

7) знание специфики деятельности Университета.

3.5 Функции сотрудника АКС могут быть возложены на лицо, отвечающее следующим требованиям:

1) наличие высшего образования в области юриспруденции, экономики, гуманитарных или финансовых дисциплин;



2) наличие знаний, опыта и квалификации, 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 Университета.

Решением Совета директоров осуществляется назначение и освобождение сотрудников АКС без проведения конкурса на основании представления руководителя АКС.

Размер должностного оклада, премирования и/или вознаграждения сотрудников АКС устанавливается в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

3.6 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.

3.7 Комплаенс-офицер представляет Совету директоров предложения по структуре и штатному расписанию АКС.

3.8 Документы и запросы, направляемые от имени АКС в другие структурные подразделения Университета, ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в компетенцию АКС, подписываются Комплаенс-офицером.

3.9 Комплаенс-офицеру и сотрудникам АКС необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

3.10 Оценка деятельности АКС проводится Советом директоров Общества на основании представленных отчетов и информации по принятым антикоррупционным мерам. (приложения 1)

3.11 АКС в рамках своей деятельности:

1) запрашивает и получает от структурных подразделений Университета информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение Совета директоров;

3) проводит служебные проверки по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

4) требует от руководителей и других работников Университета представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

5) разрабатывает предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направлять их уполномоченному органу по противодействию коррупции;

6) участвует в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;

7) создает каналы информирования для сообщения работниками о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в Университете;

3.12 При осуществлении своей деятельности АКС:

1) соблюдает конфиденциальность информации Университета и его аффилированных лиц, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционного комплаенса, если в ней не содержатся данные о готовящемся и (или) совершенном коррупционном правонарушении;

2) обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних документов по вопросам противодействия коррупции;

3) своевременно информирует Совет директоров о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

4) доводит до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции о ставших известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;

5) не препятствует установленному режиму работы Университета;

6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

3.13 Работники АКС не должны:

1) участвовать в проверках процессов, в которых они участвовали в течение предшествующих трех лет;

2) участвовать в деятельности, которая могла бы нанести ущерб беспристрастности проверки или восприниматься как наносящая такой ущерб;

3) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;

4) нарушать нормы деловой этики;

5) принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых может быть нанесен ущерб независимости, объективности и беспристрастности АКС либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

6) принимать участие в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.

3.14 Руководству Университета необходимо:



1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности АКС, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности АКС, в том числе обеспечивать необходимыми для ее деятельности возможностями, активами и ресурсами, включая, информационные системы и приложения (доступы к необходимым базам данных) и иными товарами, работами, услугами;

3) предоставлять Комплаенс-офицеру и работникам АКС возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности АКС, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

3.15 Взаимодействие АКС со структурными подразделениями университета строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

3.16 Работники структурных подразделений Университета оказывают АКС содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций АКС, с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 2.3 настоящего Положения;

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

Глава 4. Ответственность антикоррупционной комплаенс-службы

4.1 АКС ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам Университета.

4.2 АКС периодический отчетывается перед Советом директоров Общества.

4.3 При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководство Университета Комплаенс-офицер обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.

Глава 5. Заключительные положения

5.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Совета директоров Общества.

5.2 Настоящее Положение вступает в силу со дня ее утверждения решением Совета директоров НАО «Жетысуский университет имени И. Жансугурова».

Форма для оценки деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы и его руководителя

Инструкция по заполнению!!!

1. ЗАПОЛНЯЕТСЯ КАЖДЫМ ИЗ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

2. На шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах/утверждениях:

- 1- совершенно не согласен
- 2- скорее не согласен
- 3- занимаю нейтральную позицию
- 4- скорее согласен
- 5- полностью согласен

3. По итогам заполнения анкеты Корпоративным секретарем выводятся общее количество ответов с отметкой от 1 до 5 и рассчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.

Критерий оценки		
Оценка деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы в целом		Оценка в баллах
1	Независимость Антикоррупционной комплаенс-службы (далее - АКС) от Правления и структурных подразделений Общества	
2	Объективность АКС при выполнении возложенных на них обязанностей	
3	Результативность работы, выраженная в эффективности работы структурных подразделений Общества по итогам проведения внутренних проверок	
4	Эффективность взаимодействия АКС с Правлением Общества	
5	Качественный уровень состава АКС (с точки зрения знаний и опыта ее работников);	

6	Ёмкое и лаконичное описание основных вопросов и рисков в отчетах		
7	Уровень заключений к вопросам повестки дня, удовлетворяющих требованиям членов Совета директоров		
8	Систематическое повышение квалификации руководителем АКС и его работниками		
Оценка деятельности Руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы			
1	Фактические знания, опыт и навыки руководителя АКС позволяют ему осуществлять эффективное руководство АКС Общества		
2	Осведомленность о последних изменениях в профессиональной сфере (стандарты, законодательство и др.)		
3	Умение отстаивать свою позицию		
4	Компетентно аргументировать выявленные во время проверок нарушения при обсуждениях Совета директоров		
5	Своевременное исполнение годового комплексного плана работы АКС		
6	Грамотное составление текста отчетов обеспечивает проверку грамматической и стилистической правильности		
7	Своевременное представление ежеквартальных и годовых отчетов на рассмотрение Совета директоров		
8	Эффективно управляет АКС с целью обеспечения максимальной полезности АКС для Общества		
Среднее значение баллов			