

«УТВЕРЖДАЮ»

**Директор филиала «Есиль су»
РГП на ПХВ «Нуринский
групповой
водопровод» КВР МЭиПР РК**

К. Аскар

« 01 » 2023 г.



**Положение
Об антикоррупционной комплаенс -службе
Филиала «Есиль су» РГП «Нуринский групповой
водопровод»
КВР МЭиПР РК**

1. Общие положения

1. Настоящее типовое положение об антикоррупционной комплаенс-службе филиала «Есиль су» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее филиал «Есиль су») разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции" (далее – Закон).

2. Настоящее Типовое положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы филиала «Есиль су».

3. Настоящее Типовое Положение (далее – Положение) определяет следующие основные понятия:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения Филиалом «Есиль су» и ее работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

2) 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.

3) внутренний анализ коррупционных рисков-выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

4) 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;

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

6) коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

7) предупреждение коррупции – деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер.

8) 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.

4. Настоящее Положение об антикоррупционной комплаенс -службе (далее – Положение) определяет статус ответственного лица исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы, задачи, функции, права и ответственность, основные требования к структуре комплаенс-службы и квалификации ее работника, порядка возложения обязанностей представителя комплаенс- службы, принятию решений о наложении дисциплинарных взысканий, а также полномочия представителя комплаенс -службы и порядок взаимодействия со службой РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее – КВР).

5. Положение основывается на применении в организации деятельности комплаенс- службы основных принципов комплаенс, Референсной модели по функции комплаенс, Кодекса корпоративной деловой этики Общества, Кодекса корпоративного управления Общества, антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

6. Определение количественного состава, назначение ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы и досрочное прекращение его полномочий осуществляются директором филиала «Есиль су».

7. Должностные обязанности, права и ответственность ответственного лица осуществляющего функции комплаенс- службы определяются должностными инструкциями, которые разрабатываются на основании настоящего Положения, трудового договора и внутренних документов директором филиала.

8. Ответственное лицо исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы при осуществлении своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом управления персонала, настоящим Положением, и другими внутренними нормативными документами. Ответственное лицо исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, при осуществлении своей деятельности применяет Основные принципы профессиональной практики комплаенс, Кодекс корпоративной деловой этики.

9. Порядок планирования и осуществления деятельности регламентируются также внутренними нормативными документами, разработанными с соблюдением Референсной модели по функции комплаенс, Кодекса корпоративной деловой этики, Кодекса управления персонала.

2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы

1. Основной целью деятельности ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения филиалом «Есиль су» законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

2. Задачи ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы:

1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений филиалом «Есиль су»;

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в филиале «Есиль су»;

3) обеспечение проведения в филиале «Есиль су» 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.

3. Филиал «Есиль су», являющийся субъектом квазигосударственного сектора 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 антикоррупционной комплаенс-службы;

4) независимость антикоррупционной комплаенс-службы;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;

7) постоянное повышение компетенций специалиста, осуществляющего функции антикоррупционного комплаенса.

4. Функции антикоррупционной комплаенс-службы филиала «Есиль су»:

1) обеспечивать разработку:

внутренней политики противодействия коррупции филиала «Есиль су»;

инструкцию по противодействию коррупции для работников филиала «Есиль су»;

внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в филиале «Есиль су»;

антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

документа регламентирующий порядок информирования работниками филиала «Есиль су» 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 в филиале «Есиль су»;

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности филиала «Есиль су» в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными 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" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14441);

4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности филиала «Есиль су», проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и филиала «Есиль су»;

5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в филиале «Есиль су» и принимаемых мер по их митигации и устранению;

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в филиале «Есиль су»;

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников филиала «Есиль су»;

8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками филиала «Есиль су» политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе филиала «Есиль су»;

10) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями филиала «Есиль су» внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

11) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов филиала «Есиль су»;

12) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в филиале «Есиль су»;

13) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;
14) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в филиале «Есиль су» и/или участвует в них;

15) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в филиале «Есиль су»;

16) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками филиала «Есиль су»;

17) заслушивает информацию структурных подразделений и работников филиала «Есиль су» по вопросам противодействия коррупции;

18) вносит руководителю филиала «Есиль су» рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности филиала «Есиль су»;

19) в зависимости от специфики деятельности филиала «Есиль су» осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликта интересов;

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

5. Руководителем филиала «Есиль су» осуществляется назначение ответственного лица и возлагается на него, согласно должностной инструкции исполнение функции антикоррупционной комплаенс-службы.

6. Ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач.

7. Функциональные обязанности, права и ответственность ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы определяются должностными инструкциями разрабатываемыми на основании Положения об антикоррупционных комплаенс-службах и утверждаются руководителем филиала «Есиль су».

8. Документы и запросы, направляемые от имени ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы в другие структурные подразделения филиала «Есиль су», по вопросам, входящим в компетенцию антикоррупционной комплаенс-службы, подписываются им.

9. Ответственное лицо, исполняющий функции антикоррупционной комплаенс-службы и лицам привлекаемым к данной работе необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

10. Ответственное лицо, исполняющий функции антикоррупционной комплаенс-службы в рамках своей деятельности:

1) запрашивает и получает от структурных подразделений филиала «Есиль су» информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к его компетенции, на рассмотрение руководителю филиала «Есиль су»;

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 филиала «Есиль су» представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

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

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

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

11. При осуществлении своей деятельности ответственное лицо, исполняющий функции антикоррупционной комплаенс-службы:

1) соблюдает конфиденциальность информации о филиале «Есиль су» и его аффилированных лицах, 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 в филиале «Есиль су»;

3) своевременно информирует руководителя филиала «Есиль су» 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 филиала «Есиль су»;

6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

12. Ответственное лицо, исполняющий функции антикоррупционной комплаенс-службы не должен:

1) участвовать в проверках процессов, в которых он участвовал 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 антикоррупционной комплаенс-службы либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

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

13. Руководству филиала «Есиль су» необходимо:

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

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, 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 ответственному лицу, исполняющему функции антикоррупционной комплаенс-службы возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

14. Взаимодействие ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы со структурными подразделениями филиала «Есиль су» строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

15. Работники структурных подразделений филиала «Есиль су» оказывают антикоррупционной комплаенс-службе содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционной комплаенс-службы, с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 3 настоящего Типового положения;

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

3. Ответственность

1. Ответственное лицо, исполняющий функции антикоррупционной комплаенс-службы в рамках своей деятельности ответственен за реализацию положений, предусмотренных настоящим Положением.

2. Ответственное лицо, исполняющий функции антикоррупционной комплаенс-службы в рамках своей деятельности персонально ответственен за качество и своевременность выполнения функций и задач, возложенных на него, в соответствии с настоящим Положением, законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления, внутренними документами, трудовым договором, должностной инструкцией.

3. Ответственное лицо, исполняющий функции антикоррупционной комплаенс-службы в рамках своей деятельности в установленном порядке ответственны за качество и своевременность выполнения возложенных на него функций и задач в соответствии с должностными инструкциями, трудовыми договорами, внутренними документами и законодательством Республики Казахстан.

4. Ответственность ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы

1. Ответственное лицо, исполняющий функции антикоррупционной комплаенс-службы ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в филиале «Есиль су» в антикоррупционную комплаенс-службу РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод».

По запросу антикоррупционной комплаенс-службы РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» направляет дополнительную информацию по принятым антикоррупционным мерам в филиале «Есиль су».

2. Ответственное лицо, исполняющий функции антикоррупционной комплаенс-службы периодически отчитывается перед руководителем филиала «Есиль су».

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя филиала «Есиль су» ответственное лицо, исполняющий функции антикоррупционной комплаенс-службы обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.

5. Заключительные положения

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением директора филиала «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод».

