

Положение
об антикоррупционной комплаенс-службе
ТОО «Казахский НИИ экономики АПК и развития сельских территорий»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции» (далее – Закон), Методическими рекомендациями по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства РК по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 г. Республики Казахстан, приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» и определяет статус, полномочия и организацию работы антикоррупционной комплаенс-службы в ТОО «Казахский НИИ экономики АПК и развития сельских территорий».

Глава 1. Общие положения

1. В настоящем Положении понятия применяются в следующем значении:
 - 1) 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;
 - 2) 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;
 - 3) коррупционное правонарушение – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;
 - 4) коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
 - 5) 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.
3. Антикоррупционная комплаенс-служба образуется приказом исполнительного органа Института.
4. Структура и штатная численность (количественный состав) антикоррупционной комплаенс-службы утверждается первым руководителем субъекта квазигосударственного сектора.
5. Функциональные обязанности, права и ответственность работников антикоррупционных комплаенс-служб определяются соответствующими должностными инструкциями, которые разрабатываются на основании Положения об антикоррупционной комплаенс-службе в Институте, и утверждаются первым руководителем Института.

Соответствующий акт об антикоррупционной комплаенс-службе размещается на официальном интернет-ресурсе Института и доводится до сведения всех работников организации.

Глава 2. Статус антикоррупционных комплаенс-служб

6. Антикоррупционная комплаенс-служба является подразделением Института, независимым от других структурных подразделений, подчинена и подотчетна независимому органу управления Инститutom.

7. Антикоррупционная комплаенс-служба независима в принятии и реализации мер по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора.

8. Антикоррупционная комплаенс-служба не может быть привлечена к работам, относящимся к компетенции других структурных подразделений Института, а также к подготовке или исполнению программ и проектов, не относящихся к ее полномочиям.

9. На работников антикоррупционной комплаенс-службы распространяются положения внутренней нормативной документации Института.

Глава 3. Цели, задачи, принципы, функции, права и обязанности антикоррупционных комплаенс-служб

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

13. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:

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

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в Институте;

3) обеспечение проведения в Институте 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.

14. Институт, 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 специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

15. Функции антикоррупционной комплаенс-службы:

1) обеспечивает разработку:

внутренней политики противодействия коррупции Института;

инструкции по противодействию коррупции для работников субъекта квазигосударственного сектора;

внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в субъекте квазигосударственного сектора;

антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

документа, регламентирующего порядок информирования работниками Института о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;

документа, регламентирующего вопросы корпоративной этики и поведения;

2) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в Институте;

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора 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";

4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Института, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и субъекта квазигосударственного сектора;

5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в Институте и принимаемых мер по их митигации и устранению;

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Институте;

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Института;

8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Института политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе Института;

10) обеспечивает соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных Законом, в рамках компетенции антикоррупционной комплаенс-службы;

11) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями субъекта Института 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 Института;

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

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

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

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

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

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

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

20) в зависимости от специфики деятельности Института 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.

16. Антикоррупционная комплаенс-служба в рамках своей деятельности:

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

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение наблюдательного совета, руководителю Института;

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 Института представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

5) участвует в разработке предложений по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;

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

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

17. При осуществлении своей деятельности антикоррупционная комплаенс-служба:

1) соблюдает конфиденциальность информации об Институте 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 Институте;

3) своевременно информирует наблюдательный совет, руководителя Института 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 Института;

6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

18. Работники антикоррупционной комплаенс-службы 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 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.

19. Руководству Института 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 руководителю и работникам антикоррупционной комплаенс-службы возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

20. Взаимодействие антикоррупционной комплаенс-службы со структурными подразделениями Института строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

21. Работники структурных подразделений Института 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 14 Типового положения;
- 2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;
- 3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

22. По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в Институте.

23. Антикоррупционная комплаенс-служба периодически отчитывается перед наблюдательным советом (при его наличии) или руководителем Института.

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя Института антикоррупционная комплаенс-служба обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.

**Должностная инструкция
работника антикоррупционной комплаенс-службы
(комплаенс-офицера)**

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства РК по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 г., приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» и Положением об антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «Казахский научно-исследовательский институт экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий».

Функции:

- 1) разрабатывает внутреннюю политику противодействия коррупции Института;
- 2) разрабатывает инструкцию по противодействию коррупции для работников Института с учетом специфики деятельности организации;
- 3) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Институте;
- 4) продвигает корпоративные этические ценности;
- 5) обеспечивает контроль за соблюдением работниками субъекта Института антикоррупционного законодательства, а также корпоративного кодекса этики (при наличии);
- 6) организует обучение работников Института по вопросам противодействия коррупции;
- 7) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями внутренней программы противодействия коррупции в деятельности Института и работников;
- 8) координирует работу по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности Института 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) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Института, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и Института;
- 10) осуществляет управление коррупционными рисками в Институте;
- 11) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства;
- 12) принимает меры по урегулированию вопросов подарков и представительских расходов в Институте;
- 13) осуществляет проверку контрагентов при финансовых сделках;

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

15) проводит мониторинг на предмет соблюдения работниками Института, относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченных на выполнение государственных функций, антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом;

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

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

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

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

20) направляет отчеты и информацию по принятым антикоррупционным мерам в уполномоченный орган по противодействию коррупции;

21) ежегодно отчитывается перед независимым органом управления Института, а также руководителем уполномоченного органа по противодействию коррупции о проделанной работе.

Должен знать: нормативные правовые акты о противодействии коррупции, методику проведения анализа коррупционных рисков, антикоррупционной экспертизы; нормы гражданского, уголовного, уголовно-процессуального, гражданско-процессуального, административного, административно-процессуального законодательства и иных нормативных правовых актов, в том числе регулирующих сферу науки и научно-технической деятельности, государственных закупок.

Квалификационные требования: высшее образование (предпочтительно юридическое), опыт работы по специальности не менее 5 лет; желателен опыт не менее 3-х лет в сфере противодействия коррупции.