

Система менеджмента качества
Положение о политике по
противодействию коррупции
НАО "КАТУ им. С.Сейфуллина"



НАО "КАЗАХСКИЙ
АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. С.СЕЙФУЛЛИНА"

ПППК СМК 02.2030-2021 Стр. 1 из 29 Версия 1

Утверждено

Приказом председателя
Правления

от 22.02.2021 г. № -Н

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОЛИТИКЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
НАО «КАТУ ИМ. С.СЕЙФУЛЛИНА»

ПППК СМК 02.2030-2021

Экз. _____

Копия _____

НУР-СУЛТАН 2021

Запрещается несанкционированное копирование документа

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО департаментом по воспитательно работе
совместно со службой качества

наименование структурного подразделения разработавшего ПППК

2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом председателя

(должностное лицо, утверждающее документ)

Правления от 22.02.2021 г. № Н

(наименование, дата и номер утверждающего организационно-распорядительного документа)

3 РАЗРАБОТЧИКИ:

- Заместитель председателя Правления по
воспитательной работе – Кусайынова Ж.А.

ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.

- Начальник службы качества – Алдабергенова С.С.

ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.

- Специалист службы качества – Жагалбаева М.Т.

ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.

**4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ**

2026 г.

5 лет

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения председателя Правления
НАО "Казахского агротехнического университета имени
С. Сейфуллина"

Содержание

1 Область применения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Определения	5
4 Обозначение и сокращения	7
5 Ответственность и полномочия	7
6 Общие положения	8
7 Цели и задачи профилактики коррупционных проявлений	8
8 Основные принципы противодействия коррупции	9
9 Сотрудничество в области противодействия коррупции	9
10 Превентивные меры по противодействию коррупции	10
11 Внутренний анализ коррупционных рисков	10
12 Антикоррупционный стандарт	11
13 Меры финансового контроля	12
14 Предотвращение и урегулирование конфликта интересов	13
15 Информирование о нарушениях	13
16 Общие правила обращения с подарками и представительскими расходами	14
17 Антикоррупционные ограничения	15
18 Управление персоналом	16
19 Антикоррупционные меры при взаимодействии с контрагентами	17
20 Порядок внесения изменений	17
21 Хранение и рассылка	17
Приложение А Подтверждение ознакомления с Положением	19
Приложение Б Антикоррупционный стандарт	20
Приложение В Согласие о принятии антикоррупционных ограничений	26
Приложение Г Лист согласования	27
Приложение Д Лист ознакомления	28
Приложение Е Лист регистрации изменений	29

1 Область применения

Настоящее положение о политике по противодействию коррупции НАО «КАТУ имени С. Сейфуллина» (далее – ПППК) является обязательной для ознакомления и неукоснительного соблюдения всеми сотрудниками НАО «КАТУ имени С. Сейфуллина», согласно Приложению А.

Настоящее положение подлежит размещению на официальном интернет-ресурсе университета.

Положение входит в состав документации системы менеджмента качества НАО «Казахский агротехнический университет имени С.Сейфулина» (далее – НАО «КАТУ имени С.Сейфуллина»).

2 Нормативные ссылки

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции»;

Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 133-VI «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 401-V «О доступе к информации»;

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»;

Положение о противодействии коррупции в НАО «КАТУ им. С.Сейфуллина» ППК СМК 08.8000-2017;

Положение об антикоррупционной, дисциплинарной комиссии КАТУ им. С.Сейфуллина ПАДК СМК 07Ю7015-2020;

Внутренние нормативные документы НАО «КАТУ им. С.Сейфуллина»;

Устав НАО «КАТУ им. С. Сейфуллина» № 467 2019 г.;

МС ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

МС ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования.

ДП СМК 01.1006-2020 Система менеджмента качества. Управление документацией.

ДП СМК 01.1007-2020 Система менеджмента качества. Управление записями.

ДП СМК 01.1008-2020 Система менеджмента качества. Документированная процедура. Внутренний аудит.

ДП СМК 01.1009-2020 Система менеджмента качества. Документированная процедура. Корректирующие действия.

3 Определения

В настоящем положении применяются следующие термины и определения в соответствии с МС ИСО 9000:

Общество - НАО «КАТУ имени С. Сейфуллина»;

Работник Общества – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору с Обществом.

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.

Противодействие коррупции – деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий.

Антикоррупционная политика – правовые, административные и организационные меры, направленные на снижение коррупционных рисков, повышение доверия общества к деятельности государственных органов, и иные меры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Антикоррупционные ограничения – ограничения, установленные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и направленные на предупреждение коррупционных правонарушений.

Антикоррупционный стандарт – установленные для деятельности Общества система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции.

Административно-хозяйственные функции – предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации.

Организационно-распорядительные функции - предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и рас-

поряжения, обязательные для исполнения подчиненным по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных.

Внутренний анализ коррупционных рисков – деятельность Общества по выявлению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Кодекс деловой этики Общества – внутренний документ Общества, устанавливающий ценности, основные принципы и стандарты поведения, направленные на развитие корпоративной культуры и укрепление репутации Общества.

Комплаенс-риск – вероятность возникновения потерь вследствие несоблюдения Обществом и его работниками требований законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов уполномоченного органа, ВНД Общества.

Процедура комплаенс – комплекс мероприятий, представляющий собой самостоятельный процесс или встроенный в различные этапы других процессов, должным образом регламентированный и осуществляемый на постоянной основе, направленный на обеспечение соответствия деятельности Общества законодательству Республики Казахстан, и требованиям ВНД Общества.

Конфликт интересов - ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью должностных лиц Общества и (или) его работников и ненадлежащим исполнением ими своих должностных полномочий или имущественными и иными интересами Общества и (или) его работников, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Общества.

Коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Контрагент – сторона по сделке, заключаемая с Обществом.

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

Лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора – лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе.

Лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций – лицо, исполняющее управленческие функции в Обществе, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национально-

го фонда Республики Казахстан, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем положении применяются следующие сокращения:

- Положение – положение о политике по противодействию коррупции НАО «КАТУ им.С.Сейфуллина»;
- Общество - НАО «КАТУ имени С. Сейфуллина»;
- ПРК – представитель руководства по качеству;
- ДВР – департамент по воспитательной работе;
- ВНД – внутренние нормативные документы;
- СК – служба качества;
- СО – стандарт организации;
- МС – международный стандарт.

5 Ответственность и полномочия

5.1 Ответственность и полномочия при разработке положения о политике по противодействию коррупции НАО «КАТУ имени С. Сейфуллина», его согласование, утверждение, регистрацию о вводе в действие распределяются следующим образом:

- ответственность за содержание, структуру несет департамент по воспитательной работе (далее ДВР), за оформление, утверждение несет служба качества (далее – СК);
- проект положения должен согласовываться с ПРК, заместителем председателя Правления по воспитательной работе, заместителем председателя Правления по финансовым вопросам и развитию инфраструктуры, заместителем председателя Правления по науке, инновационной деятельности и международным связям, начальником юридического отдела, начальником службы качества (далее СК), которые отмечают в «Листе согласования» (Приложение Г);
- решение об окончательной редакции проекта положения принимает ПРК;
- СК готовит приказ об его введении в действие, который утверждается председателем Правления.

5.2 Все работники Общества, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований Положения, а также за действия (бездействия) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

5.3 Нарушение требований Положения может рассматриваться как действие, несовместимое со статусом работника Общества, и служить основанием для на-

ложения дисциплинарных взысканий.

6 Общие положения

6.1 Положение о политике по противодействию коррупции НАО «КАТУ им. С.Сейфуллина» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в частности, но не ограничиваясь: Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон), а также внутренними нормативными документами НАО «КАТУ им. С.Сейфуллина» (далее – Общество).

6.2 Настоящее Положение определяет основные цели и задачи системы противодействия коррупционным правонарушениям в Обществе, принципы и организацию предупреждения коррупционных действий, участников процесса, их задачи, функции, полномочия и ответственность, в том числе, в отношениях с третьими лицами, включая физических, юридических лиц, государственные органы власти и их представителей.

6.3 Общество в своей деятельности придерживается принципа нетерпимости к любому виду коррупционных проявлений. Положение устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения коррупционных действий, а также меры минимизации их последствий.

6.4 Положение обязательна для ознакомления и соблюдения всеми работниками Общества.

6.5 Общество ожидает от работников (независимо от занимаемой должности в Обществе) согласия с определенными этическими принципами, заложенными, в том числе в Кодексе корпоративной этики НАО «КАТУ им. С.Сейфуллина», подходами и требованиями настоящего Положения, с учетом установленных настоящим Положением допущений и ограничений.

6.6 Общество и работники не вправе обходить требования настоящего Положения посредством деятельности контрагентов, включая консультантов, агентов или иных третьих лиц.

6.7 Положение является основой для разработки внутренних нормативных документов (далее – ВНД) в области профилактики коррупции Общества.

7 Цели и задачи профилактики коррупционных проявлений

Настоящее Положение разработано в целях выявления, предотвращения и минимизации случаев противоправного, неэтичного, коррупционного поведения работников Общества. Настоящее Положение направлено на формирование у всех работников и руководителей Общества единообразного понимания сути кор-

рупционных действий, их форм и проявлений для предотвращения и пресечения ситуаций и действий, которые, в том числе потенциально, могут нарушить требования законодательства Республики Казахстан.

Основными задачами системы противодействия коррупционным правонарушениям являются:

- 1) установление принципов и правил профилактики коррупционных правонарушений в Обществе;
- 2) создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на профилактику коррупционных действий и минимизацию рисков вовлечения Общества, а также работников в коррупционную деятельность;
- 3) формирование культуры этического поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупционной направленности, в том числе единого стандарта антикоррупционного поведения среди работников Общества;
- 4) интегрирование антикоррупционных принципов в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях деятельности Общества;
- 5) формирование у работников Общества, контрагентов, и других лиц единого понимания принципов настоящего Положения;
- 6) информирование Совета директоров Общества о коррупционных действиях и мерах, принимаемых в рамках профилактики коррупции;
- 7) применение мер ответственности за совершение коррупционных действий.

8 Основные принципы противодействия коррупции

Противодействие коррупционным правонарушениям Общества основывается на следующих принципах:

- 1) законности и этики;
- 2) непринятия коррупционных действий в любых формах и проявлениях;
- 3) непримиримого отношения к проявлениям коррупционных действий на всех уровнях корпоративного управления;
- 4) недопустимости коррупционных действий, в том числе проявления конфликта интересов в Обществе;
- 5) активного вовлечения в работу по профилактике коррупции работников Общества.

9 Сотрудничество в области противодействия коррупции

Общество сотрудничает в области противодействия коррупции с уполномоченными государственными органами, в целях:

- 1) информирования о случаях совершения нарушений, имеющих признаки коррупции;
- 2) содействия при проведении расследований нарушений, имеющих признаки коррупции;
- 3) установления лиц, причастных к совершению коррупционных действий, их местонахождения;
- 4) координации деятельности по профилактике коррупционных проявлений;
- 5) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных действий.

10 Превентивные меры по противодействию коррупции

10.1 Противодействие коррупции выражается в деятельности Общества в пределах своих полномочий по:

- 1) формированию нетерпимости к коррупционным действиям в любой форме;
- 2) проведению внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 3) формированию корпоративной и социальной ответственности в области противодействия коррупционным правонарушениям;
- 4) профилактике коррупционных правонарушений;
- 5) доведению правил и требований настоящего Положения до всех работников Общества;
- 6) недопущению принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействия) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, приравненных к лицам уполномоченных на выполнение государственных функций, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействиям).

10.2 Направления деятельности Общества, где возможно возникновение коррупционного риска:

- 1) подарки и представительские расходы;
- 2) привлечение третьих лиц в вопросах противодействия коррупции;
- 3) управление персоналом;
- 4) осуществление государственных закупок.

11 Внутренний анализ коррупционных рисков

11.1 Под внутренним анализом коррупционных рисков понимается деятельность по выявлению и изучению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

11.2 Внутренний анализ коррупционных рисков проводится структурным подразделением, лицом, уполномоченным на проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, определяемым первым руководителем субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков, или создаваемой его решением рабочей группой.

11.3 Периодичность проведения внутреннего анализа коррупционных рисков определяется Обществом.

11.4 Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Общества;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.

11.5 В нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Общества, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

11.6 Под организационно-управленческой деятельностью Общества понимаются вопросы:

- 1) управления персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) оказания государственных услуг;
- 4) реализации разрешительных функций;
- 5) реализации контрольных функций;
- 6) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности.

11.7 По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков готовится аналитическая справка, содержащая:

- 1) информацию о выявленных коррупционных рисках;
- 2) рекомендации по их устранению;
- 3) сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков.

11.8 Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков вносится Совету директоров, председателю Правления Общества для рассмотрения и принятия мер.

12 Антикоррупционный стандарт

12.1 Антикоррупционный стандарт - установленная для деятельности Общества система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции.

12.2 Антикоруptionный стандарт Общества определяет действия и решения лиц, работающих в Обществе, направленные на неукоснительное соблюдение антикоруptionных требований и предотвращение коруptionных проявлений, согласно Приложению Б.

12.3 Антикоруptionный стандарт учитывается при разработке внутренних документов Общества.

12.4 Задачами антикоруptionного стандарта является:

- 1) формирование устойчивого антикоруptionного поведения и ответственности работников Общества при осуществлении ими своих прав и обязанностей;
- 2) своевременное выявление коруptionных проявлений и предотвращений их негативных последствий.

12.5 Антикоруptionный стандарт определяет действия и решения лиц, работающих в Обществе, и направлен на соблюдение ими установленных внутренними нормативными документами Общества норм поведения.

13 Меры финансового контроля

13.1 В целях осуществления мер финансового контроля лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги представляют декларацию о доходах и имуществе.

13.2 Декларация о доходах и имуществе составляется в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и представляется по форме, в порядке и сроки, которые определены налоговым законодательством Республики Казахстан.

13.3 Непредставление декларации о доходах и имуществе или представление неполных, недостоверных сведений в таких декларациях, если в содеянном не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния, влечет ответственность, предусмотренную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

13.4 Опубликованию в срок не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным календарным годом, подлежат сведения, отраженные в декларациях, которые представили лица, исполняющие управленческие функции в Обществе.

13.5 Под организационно-распорядительными функциями подразумевается деятельность лиц Общества по осуществлению, предусмотренных законодательством и учредительными документами полномочий исполнительного органа организации. К этим функциям относятся общее руководство коллективом, расстановка и подбор кадров, организация и контроль труда подчиненных, поддержание дисциплины, выражающееся в применении мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий.

13.6 Под административно-хозяйственными функциями подразумевается осуществление лицами Общества, на которых возложена полная материальная ответственность, деятельность в рамках предоставленных полномочий по управлению и распоряжению имуществом, в том числе деньгами, находящимся на балансе и банковских счетах Общества.

14 Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

14.1 Конфликт интересов в Обществе возникает в ситуации, когда личная заинтересованность (*прямая или косвенная*) работника Общества влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей, которая способна причинить вред правам и законным интересам Общества, третьих лиц или государства.

14.2 Под личной заинтересованностью работника, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения им от третьих лиц при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

14.3 В целях недопущения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов работники Общества обязаны:

- 1) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в Обществе;
- 2) раскрывать информацию о возникшем конфликте интересов или о вероятности его возникновения, как только ему станет об этом известно в соответствии с установленными в Обществе процедурами;
- 3) минимизировать риск возникновения конфликта интересов при осуществлении своих функциональных обязанностей.

14.4 Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения работника Общества, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения служебных обязанностей в установленном порядке, и (*или*) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

15 Информирование о нарушениях

15.1 Работники Общества должны уведомлять своих непосредственных руководителей и комплаенс-официера Общества о любых случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных действий.

15.2 При появлении у любого работника информации или наличии подозрений о возможных коррупционных действиях или бездействиях других работников, контрагентов или иных лиц, взаимодействующих с Обществом, необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю и комплаенс-офицеру Общества.

15.3 Работники в Обществе самостоятельно несут ответственность за коррупционные правонарушения при взаимодействии с государственными служащими в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан.

16 Общие правила обращения с подарками и представительскими расходами

16.1 Работникам Общества запрещается предлагать, обещать, дарить, предоставлять, требовать, просить, принимать любые подарки/знаки делового гостеприимства/представительские расходы в случаях, если подобные действия/подарки:

- 1) имеют прямую или косвенную цель оказать выборочное воздействие на принятие решений, влияющих на сохранение, расширение или оптимизацию деятельности Общества или на получение какого-либо преимущества или выгоды;
- 2) создают репутационный или иной риск для Общества и его работников;
- 3) являются наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами или представляют собой иные виды или эквиваленты денежных средств и/или предметов роскоши;
- 4) не являются разумно обоснованными с точки зрения предмета, стоимости и конкретного случая.

16.2 Запрещается принимать подарки и знаки гостеприимства от любого потенциального участника закупок, осуществляемых Обществом. При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия требованиям настоящего Положения, работнику Общества следует обратиться непосредственному руководителю и **комплаенс-офицеру**.

16.3 Общество не оказывает спонсорскую, благотворительную и финансовую помощь с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями государства, организаций или иными лицами решений, влияющих на сохранение, расширение или оптимизацию его деятельности или если подобная помощь может быть объективно воспринята как попытка оказать такое воздействие.

16.4 Общество не запрещает работникам оказывать благотворительную и/или спонсорскую помощь от своего имени.

17 Антикоррупционные ограничения

17.1 В целях недопущения лицами, приравненными к лицам, уполномоченными на выполнение государственных функций, совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, принимают на себя антикоррупционные ограничения по:

1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;

2) недопустимости совместной службы (*работы*) близких родственников, супругов и свойственников;

3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

4) принятию материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (*бездействие*) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, приравненных к лицам уполномоченным на выполнение государственных функций, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (*бездействию*);

17.2 Согласие лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется службами управления персоналом (кадровыми службами) Общества в письменной форме, согласно Приложению В.

17.3 Непринятие антикоррупционных ограничений, влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности (*освобождение от должности*), их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения ими государственной службы или иной соответствующей деятельности.

17.4 Члены семьи лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, не вправе получать материальное вознаграждение, подарки или услуги, предоставляемые за действия (*бездействие*) этого лица в пользу лиц, предоставивших материальное вознаграждение, подарки или услуги, если такие действия (*бездействие*) входят в служебные полномочия данного лица либо оно в силу своего должностного положения может способствовать таким действиям (*бездействию*).

17.5 Деньги, поступившие на счет лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и (*или*) членов их семей без их ведома, а также средства, полученные ими, не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения подлежат перечислению в республиканский бюджет с

представлением объяснения в соответствующий орган государственных доходов об обстоятельствах поступления таких средств.

17.6 Подарки, поступившие без ведома лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и (или) членов их семей, подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение семи календарных дней со дня получения подарка либо со дня, когда лицу, стало известно о получении подарка, а оказанные указанным лицам при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение семи календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда лицу, стало известно об оказании услуги.

17.7 Лицо, передавшее подарок уполномоченному органу по управлению государственным имуществом, вправе с уведомлением вышестоящего должностного лица выкупить его по стоимости, определенной в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан", на основании договора купли-продажи, заключаемого с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом. Вырученные от продажи подарков деньги перечисляются в республиканский бюджет.

18 Управление персоналом

18.1 Общество придерживается принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. С целью исключения коррупционных рисков при найме, оценке, продвижении и увольнении персонала, Общество:

1) разрабатывает и утверждает в установленном порядке прозрачные процедуры отбора и найма персонала и соответствующие квалификационные требования к должности;

2) осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении трудовых отношений на предмет их благонадежности и отсутствия конфликта интересов;

3) производит оценку деятельности персонала и выплату вознаграждения, исходя из результативности своих ключевых показателей деятельности и профессиональных достижений;

4) принимает решение о продвижении на вышестоящую должность, исходя из деловых качеств и квалификации работника;

5) осуществляет процедуру расторжения трудовых отношений с работником по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

18.2 Согласие лиц, приравненных к лицам уполномоченным на выполнение государственных функций, на принятие антикоррупционных ограничений фикси-

руется структурным подразделением, ответственным за формирование и обеспечение кадровой политики в Обществе в срок не более 5 рабочих дней со дня вступления в должность/приема на работу, согласно Приложению В.

18.3 В случае непринятия антикоррупционных ограничений, информация доводится до сведения Совета директоров Общества для принятия соответствующих мер.

18.4 Непринятие антикоррупционных ограничений влечет отказ в приеме на работу, либо увольнение.

19 Антикоррупционные меры при взаимодействии с контрагентами

19.1 Требования настоящего Положения учитываются при установлении Обществом договорных и иных деловых отношений с физическими и юридическими лицами. Общество ожидает от контрагентов, представителей Общества, органов управления и сотрудников, а также иных лиц соблюдения соответствующих обязанностей по противодействию коррупции, которые закреплены в договорах Общества с ними, либо прямо вытекают из Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

19.2 Общество прилагает разумные усилия для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. В этой связи уполномоченные сотрудники Общества по управлению рисками:

- информируют их о принципах и требованиях Общества в сфере противодействия коррупции, в том числе наличие аналогичных настоящего Положения процедур и документов;

- принимают во внимание их готовность соблюдать принципы и требования в сфере противодействия коррупции, а также оказывать взаимное содействие для предотвращения коррупции.

20 Порядок внесения изменений

Настоящее Положение подлежит изменению в случае внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан, ВНД Общества.

Внесение изменений в Положение осуществляется согласно требованиям ДП СМК 01.1007 – 2020.

21 Хранение и рассылка

21.1 Рассылку копий положения осуществляет служба качества с регистраци-

ей в журнале исходящей документации согласно ДП СМК 01.1006 - 2020.

21.2 Положение регистрируется в электронном формате в системе электронного документооборота «ARTA SYNERGY» и рассылаются всем структурным подразделениям университета. Оригинал положения хранится в службе качества.

Приложение А (обязательное)

Ф.02.2030-01

Подтверждение

(пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки)

- Я подтверждаю, что изучил(а) Положение о политике по противодействию коррупции в НАО «КАТУ им. С.Сейфуллина»;
- Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, Положения о политике по противодействию коррупции в НАО «КАТУ им. С.Сейфуллина»;
- Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, Положения о политике по противодействию коррупции в НАО «КАТУ им. С.Сейфуллина», меня могут привлечь к дисциплинарной и иной ответственности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с момента исполнения трудовых обязанностей в Обществе хранится в личном деле работника Общества.

(подпись, ФИО, должность, структурное подразделение)

Приложение Б
(обязательное)

Ф.02.2030-02

**Антикоррупционный стандарт
НАО «КАТУ им. С.Сейфуллина»**

Антикоррупционный стандарт разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции».

Антикоррупционный стандарт определяет действия и решения работников НАО «КАТУ им. С.Сейфуллина» (*далее-Общество*).

Целью Антикоррупционного стандарта является установление для обособленной сферы общественных отношений, системы рекомендаций, направленных на предупреждение коррупции.

Задачами разработки Антикоррупционного стандарта являются:

- 1) формирование устойчивого антикоррупционного поведения и ответственности работников Общества при осуществлении ими своих прав и обязанностей;
- 2) своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращений их негативных последствий.

Принципами Антикоррупционного стандарта являются:

- 1) законность;
- 2) транспарентность;
- 3) этичность;
- 4) соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц, их защита от коррупционных проявлений;
- 5) недопущение конфликта интересов.

Сфера применения и исполнения Антикоррупционного стандарта:

- 1) применяется в деятельности Общества при осуществлении функций и реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц;
- 2) обязателен для исполнения всеми работниками Общества;
- 3) за ненадлежащее исполнение Антикоррупционного стандарта персональную ответственность несут работники Общества.

Антикоррупционный стандарт определяет действия и решения лиц, работающих в Обществе, направленные на соблюдение установленных внутренними нормативными документами Общества требований.

В основе Антикоррупционного стандарта заложены действия по исполнению трудовых обязанностей работниками Общества с позиции недопущения проявлений коррупции при:

- 1) реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц в сфере, затрагиваемой Антикоррупционным стандартом;
- 2) подготовке и принятии управленческих и иных решений в рамках своей компетенции;
- 3) подготовке внутренних нормативных документов (ВНД) Общества;
- 4) осуществлении государственных закупок, связанных с приобретением товаров, работ и услуг.

Правила поведения работников Общества

При реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц в сфере, затрагиваемой Антикоррупционным стандартом, работники Общества должны:

- 1) руководствоваться принципом законности, требованиями Конституции, законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан;
- 2) осуществлять функции в соответствии со своими должностными полномочиями;
- 3) быть честными, справедливыми, скромными, соблюдать общепринятые морально-этические нормы в обращении с физическими лицами, представителями юридических лиц и коллегами, проявлять вежливость и корректность;
- 4) обеспечивать прозрачность и законность принимаемых решений;
- 5) своими действиями и поведением не давать повода для критики со стороны общества, не допускать преследования за критику, использовать конструктивную критику для устранения недостатков и улучшения своей деятельности;
- 6) поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой и антикоррупционной культуры;
- 7) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, организаций, государственных служащих и иных лиц при решении вопросов личного характера;
- 8) не допускать совершения проступков и иных правонарушений, за которые законом предусмотрена дисциплинарная, административная либо уголовная ответственность;
- 9) не допускать незаконное вмешательство в деятельность других физических и юридических лиц;
- 10) не допускать злоупотреблений должностным положением, проявлений необоснованного бюрократизма, а также проявления грубости и предвзятости;

- 11) не склонять других лиц к совершению коррупционных правонарушений;
- 12) не распространять несоответствующие действительности сведения;
- 13) обеспечивать сохранность государственной собственности, рационально, эффективно и только в служебных целях использовать вверенную государственную собственность, включая автотранспортные средства;
- 14) не допускать действий (*бездействия*), препятствующих выполнению правомерных поручений Совета директоров, Правления Общества;
- 15) не допускать действий (*бездействий*), препятствующих выполнению коллегами их должностных обязанностей;
- 16) не использовать служебную и иную информацию, не подлежащую распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
- 17) не отказывать физическим и юридическим лицам в информации, предоставление которой предусмотрено Законом Республики Казахстан «О доступе к информации»;
- 18) не допускать в отношении руководства проявлений личной преданности, стремления к получению выгод и преимуществ за счет их должностных возможностей;
- 19) при выполнении поручений Совета директоров, Правления Общества представлять только объективные и достоверные сведения;
- 20) воздерживаться от обсуждения личных и профессиональных качеств коллег, порочащих их честь и достоинство в коллективе;
- 21) способствовать установлению и укреплению в коллективе деловых и доброжелательных взаимоотношений и конструктивного сотрудничества;
- 22) повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для эффективного исполнения служебных обязанностей, соблюдать установленные законами Республики Казахстан ограничения и запреты;
- 23) своевременно рассматривать письменные обращения, поступившие в Общество;
- 24) уважать честь и достоинство лиц, обратившихся с вопросами, входящие в компетенцию Общества;
- 25) оказывать организационную, методическую и практическую помощь дочерним организациям;
- 26) не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность организаций, работников Общества и иных лиц при решении вопросов личного характера.

Подготовка и принятие управленческих и иных решений в рамках своей компетенции

При подготовке и принятии управленческих и иных решений в рамках своей компетенции:

- 1) осуществлять функции в соответствии со своими должностными полномочиями;
- 2) проявлять активность в противодействии коррупции, раскрытии коррупционных правонарушений;
- 3) докладывать непосредственному или прямому руководителю о возникновении конфликта интересов, личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, о склонении к коррупционному поведению;
- 4) не дарить коллегам, руководителям и иным должностным лицам подарки и не оказывать неслужебные услуги для получения имущественной выгоды, блага либо преимущества;
- 5) не руководствоваться личными и корыстными интересами при исполнении должностных обязанностей;
- 6) воздерживаться от обращения к коллегам и руководителям с неправомерными просьбами, нарушающими установленный в Обществе порядок взаимоотношений, которые могут оказать влияние на принятие ими беспристрастного служебного решения;
- 7) не склонять и не поощрять других лиц на совершение коррупционных правонарушений;
- 8) не принимать за исполнение своих трудовых обязанностей вознаграждение, включая денежные средства, услуги, подарки, товары от юридических и физических лиц;
- 9) не использовать служебную и иную информацию, не подлежащую распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
- 10) отказаться от назначения на должность, если она связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью лиц, состоящих в близких родственных отношениях (*родители, супруги, братья, сестры, дети*);
- 11) незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о сомнениях в правомерности полученного для исполнения поручения;
- 12) обращаться к вышестоящему руководству, если непосредственный руководитель сам вовлечен в конфликт интересов;
- 13) воздерживаться от оказания содействия кому-либо в осуществлении предпринимательской и иной деятельности, связанной с извлечением доходов;

14) воздерживаться от представления или лоббирования интересов третьих лиц, а равно совершения действий от их имени;

15) обеспечить полное взаимодействие с дочерними организациями Общества, в том числе оказание организационной, методической и практической помощи.

Подготовка внутренних нормативных документов Общества

При подготовке внутренних нормативных документов (ВНД) Общества:

1) на стадии разработки внутренних документов неукоснительно учитывать установленные законом права и свободы граждан;

2) разрабатываемые проекты внутренних нормативных документов не должны противоречить законодательству Республики Казахстан;

3) в ходе подготовки проектов внутренних нормативных документов не допускать нарушения законных интересов Общества;

4) разработанные проекты внутренних нормативных документов, затрагивающих деятельность структурных подразделений, должны пройти процедуру обсуждения и согласования с соответствующими структурными подразделениями.

Осуществление государственных закупок, связанных с приобретением товаров, работ и услуг

При осуществлении государственных закупок, связанных с приобретением товаров, работ и услуг:

1) не допускать необоснованного отказа в приеме запросов, волокиты при их рассмотрении и фактов предоставления недостоверных сведений;

2) оптимально и эффективно расходовать денежные средства, используемые для государственных закупок;

3) предоставлять потенциальным поставщикам равные возможности для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев предусмотренных Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»;

4) обеспечить добросовестную конкуренцию среди потенциальных поставщиков в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»;

5) обеспечить открытость и прозрачность процесса государственных закупок;

6) не допускать коррупционных проявлений;

7) не допускать неисполнение договорных обязательств (*несвоевременное или некачественное выполнение работ, оказание услуг*) контрагентом по договорам, заключенным Обществом;

8) не допускать участие в качестве потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (*соисполнителя*) лиц, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам и включенных в Единый реестр должников;

9) не допускать участия в проводимых государственных закупках близких родственников, супруга (*супруги*) или свойственников первых руководителей данного потенциального поставщика и (или) уполномоченного представителя данного потенциального поставщика, обладающих правом принимать решение о выборе поставщика либо являющихся представителями заказчика или организатора государственных закупок в проводимых государственных закупках.

Иные взаимоотношения в деятельности Общества

Иные взаимоотношения в деятельности Общества:

1) не допускать необоснованного отказа в приеме запросов, волокиты при их рассмотрении и фактов предоставления недостоверных сведений;

2) не использовать свои должностные полномочия и связанные с ними возможности для получения личной имущественной и неимущественной выгоды;

3) обеспечивать прозрачную процедуру планирования бюджета Общества;

4) не допускать нецелевое использование активов и основных средств;

5) ежегодно проходить внешний и внутренний аудит использования активов и основных средств, внутренний аудит эффективности расходования бюджета;

6) не разглашать сведения, затрагивающую личную жизнь, честь и достоинство работников Общества;

7) не допускать привлечения работников Общества для выполнения неслужебных или личных заданий;

8) не допускать совершения проступков и иных правонарушений, за которые законом Республики Казахстан предусмотрена дисциплинарная, административная либо уголовная ответственность;

9) не участвовать в азартных играх денежного и иного имущественного характера с работниками Общества, либо с лицами, находящимся в зависимости;

10) не допускать фактов грубости, унижения человеческого достоинства, бестактности, некорректного поведения.

Приложение В
(обязательное)

Ф.02.2030-03

Согласие о принятии антикоррупционных ограничений

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

(указать должность)

в целях соблюдения требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, Положения по противодействию коррупции НАО «КАТУ им. С.Сейфуллина» недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию моих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, принимаю на себя антикоррупционные ограничения по:

1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;

2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;

3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

4) принятию материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в мои служебные полномочия, или в силу моего должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию);

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с даты исполнения должностных обязанностей в Обществе хранится в личном деле лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

(подпись, ФИО, должность, структурное подразделение)

**Приложение Г
(обязательное)**

Ф.01.1011-01

Лист согласования

Должность	ФИО	Дата	Подпись
ПРК			
Заместитель председа- теля Правления по воспи- тательной работе			
Заместитель председа- теля Правления по финан- совым вопросам и разви- тию инфраструктуры			
Заместитель председа- теля Правления по науке, инновационной деятель- ности и международным связям			
Начальник юридической службы			
Начальник СК			

Приложение Д
(обязательное)

Ф.01.1011-02

Лист ознакомления

Должность	ФИО	Дата	Подпись

Приложение Е
(обязательное)

Ф.01.1011-03

Лист регистрации изменений

Номера листов				№ извещения, на основании которого внесено изменение	ФИО лица, внесшего изменения	Подпись лица, внесшего изменения	Дата внесения изменений
измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	2	3	4	5	6	7	8