



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
имени Д. СЕРИКБАЕВА»**

КОМПАЕНС СЛУЖБА

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления – Ректор
НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»
С. Рахметуллина
14.01.2023г.

**ПРАВИЛА РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В
НАО «ВКТУ имени Д. СЕРИКБАЕВА»
Документированная процедура**

ДП НАО «ВКТУ» 044-I-2023

Усть-Каменогорск
2023

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ДП НАО «ВКТУ» 044-І-2023 Правила разрешения конфликта интересов в НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 2 из 13

Документированная процедура разработана на основании международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, а также на основе стандартов и рекомендаций по обеспечению качества на европейском пространстве высшего образования ESG.

Обсуждена на заседании Координационного совета по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ», протокол № 2 от 15 декабря 2022 г.

Вводится в действие с даты утверждения.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ДП НАО «ВКТУ» 044-І-2023 Правила разрешения конфликта интересов в НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 3 из 13

Содержание

1. Назначение и область применения	4
2. Нормативные документы	4
3. Термины и определения. Сокращения	5
4. Общие положения	6
5. Основные принципы управления конфликтами интересов	7
6. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов	7
7. Профилактика и раскрытие конфликта интересов	8
8. Урегулирование конфликтов интересов	9
9. Ответственность и полномочия	10
10. Заключительные положения	10
11. Записи	11
Приложение 1 – Уведомление о конфликте интересов	12
Приложение 2 – Лист регистрации изменений	13

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ДП НАО «ВКТУ» 044-І-2023 Правила разрешения конфликта интересов в НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 4 из 13

1. Назначение и область применения

1. Целью документированной информации «Правила разрешения конфликта интересов (далее – Правила), является создание в Университете единообразной системы управления реальными и потенциальными конфликтами интересов, а также определение требований к поведению работников и должностных лиц, соблюдение которых позволит минимизировать риски принятия решений под влиянием частных интересов и связей работников.

2. Правила разрешения конфликта интересов (далее – Правила), определяют порядок выявления и урегулирования, а также меры и процедуры по профилактике конфликтов интересов, возникающих в ходе выполнения трудовых обязанностей у работников Некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» (далее – Общество или Университет), в области действия системы менеджмента противодействия коррупции (далее – СМПК),

3. Действие настоящих Правил распространяется на всех лиц, являющихся работниками Университета и находящихся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а также на физических лиц, сотрудничающих с Университетом на основе гражданско-правовых договоров.

2. Нормативные документы

4. Нижеследующие документы, полностью или частично, используются в настоящем документе в качестве нормативных ссылочных документов и являются обязательными для применения. Если в ссылке указана дата, то применима только указанная редакция. Если не указана дата, применяется последняя редакция ссылочного документа (включая все возможные изменения):

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

2) Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года № 518-IV ЗРК;

3) Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), введен в действие Постановлением Верховного Совета РК от 27 декабря 1994 года № 269-XII;

4) Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК;

5) Закон Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК;

6) Международный стандарт ISO 37001:2016 Системы менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по применению;

7) Международный стандарт ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования;

8) Стандарты и рекомендации по обеспечению качества на европейском пространстве высшего образования (ESG) – 2015;

9) Правила документирования, управления документацией и использования

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ДП НАО «ВКТУ» 044-І-2023 Правила разрешения конфликта интересов в НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 5 из 13

систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях, утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2018 года, № 703.

3. Термины и определения

5. В настоящей процедуре применяются следующие термины и их определения:

1) **Конфликт интересов** – ситуация, когда деловые, финансовые, семейные, политические или личные интересы могут помешать решению лиц при выполнении ими своих обязанностей в организации.

2) **Взятка** – предлагаемое, обещаемое, даваемое, принимаемое или запрашиваемое неоправданное преимущество любой стоимости (которая может быть финансовой или нефинансовой), прямо или косвенно, и независимо от места (мест) в нарушение применимого права в качестве стимула или вознаграждения для лица, действующего или воздерживающегося от действия в отношении исполнения обязанностей этого лица.

3) **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.

4) **Коррупционный риск** – комбинация вероятности возникновения и серьезности последствий от предложения, обещания, предоставления, принятия или выпрашивания неправомерного преимущества в любой форме (как финансовой, так и нефинансовой), напрямую или через посредников, независимо от местонахождения, в нарушение действующего законодательства, в качестве побудительного стимула или вознаграждения для лица, действующего или воздерживающегося от действий в рамках той деятельности, за которую он несет ответственность.

5) **Коррупционный инцидент** – событие, возникающее в связи с обстоятельствами или в процессе деятельности, которое потенциально может привести к коррупционному случаю.

6) **Коррупционный случай** – инцидент, приведший к единичному факту коррупции или взяточничества.

7) **Комплаенс служба** – подразделение по обеспечению соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, а также по проведению мониторинга за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

8) **Близкие родственники** – родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, **свойственники** – братья, сестры, родители и дети

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ДП НАО «ВКТУ» 044-І-2023 Правила разрешения конфликта интересов в НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 6 из 13

супруга (супруги).

9) **Семья** – круг лиц, связанных имущественными и личными неимущественными правами, и обязанностями, вытекающими из брака (супружества), родства, свойства, усыновления (удочерения) или иной формы принятия детей на воспитание и призванными способствовать укреплению и развитию семейных отношений;

10) **Имущественные блага** – вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, финансовые инструменты, работы, услуги, объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, фирменные наименования, товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий, имущественные права и другое имущество.

11) **Личные неимущественные блага** – жизнь, здоровье, достоинство личности, честь, доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право на имя, право на авторство, право на неприкосновенность произведения и другие нематериальные блага и права.

4. Общие положения

6. Одним из необходимых условий эффективного выполнения работником Университета своих должностных обязанностей является отсутствие противоречий между личными интересами работника, как должностного лица и интересами Университета, при наличии таких противоречий – их своевременное раскрытие и урегулирование.

7. Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника Университета влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.

8. Конфликт интересов может создать коррупционный риск, который может привести к коррупционному случаю.

9. Примеры коррупционных рисков, на основе конфликта интересов включают случаи, но не ограничиваются ими, когда:

1) член семьи или друг должностного лица/работника Университета принимается на работу в структурные подразделения Университета без прохождения надлежащих процедур конкурсного отбора посредством вмешательства должностного лица/работника;

2) член семьи, близкий родственник, родственник, обучающийся в Университете, получает преимущества при прохождении контроля знаний в период промежуточной/итоговой аттестации из-за связи с должностным лицом/работником Университета;

3) член семьи, работающий на поставщика Университета, получает материальные преимущества из-за связи с должностным лицом/работником Университета;

4) оказывается влияние на процесс закупок, голосование в пользу заключения договора/контракта с поставщиками/подрядчиками Университета.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ДП НАО «ВКТУ» 044-І-2023 Правила разрешения конфликта интересов в НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 7 из 13

5. Основные принципы управления конфликтами интересов

10. Каждый работник, выполняя свои должностные обязанности, обязан ставить интересы Университета выше своих частных интересов.

11. В то же время Университет, уважает права своих работников, как частных лиц, и признает за ними право на занятие законной научно-образовательной, политической и иной деятельностью в свободное от основной работы время, если она не влияет на их способность выполнять должностные обязанности в Университете.

12. Максимальное соблюдение баланса интересов Университета и частных интересов работников, является одним из условий стабильности взаимоотношений между работниками и Университетом.

13. Университет устанавливает систему управления конфликтами интересов, действующую на основе следующих принципов:

- 1) обязательное раскрытие сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов или даже видимости такого конфликта;
- 2) индивидуальное рассмотрение, оценка коррупционных рисков для каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- 3) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса урегулирования (по желанию работника);
- 4) соблюдение баланса интересов Университета и работника, должностного лица при урегулировании конфликта интересов;
- 5) защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Университетом.

6. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов

14. Работники Университета обязаны:

- 1) при принятии решений по вопросам, возникающим в связи с должностными обязанностями, руководствоваться исключительно интересами Университета без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- 2) избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- 3) нести личную ответственность за своевременное выявление конфликта своих частных интересов с интересами Университета, а также за активное участие в урегулировании реального или потенциального конфликта интересов;
- 4) гарантировать, что их частные интересы, семейные связи, дружеские или другие отношения, персональные симпатии и антипатии не будут влиять на исполнение должностных обязанностей и полномочий;
- 5) не использовать активы Университета, а также свое служебное положение и/или деловые возможности, возникающие в связи с осуществлением должностных обязанностей, для удовлетворения своих частных, в том числе финансовых, интересов;

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ДП НАО «ВКТУ» 044-І-2023 Правила разрешения конфликта интересов в НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 8 из 13

- б) соблюдать служебную этику;
- 7) следовать политике противодействия коррупции;
- 8) соблюдать требования системы менеджмента противодействия коррупции

Университета.

15. Работникам Университета запрещается:

- 1) исполнять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов;
- 2) получать лично или через посредника незаконное материальное вознаграждение, подарки, льготы либо услуги за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия работника Университета;
- 3) незаконно получать вознаграждение, пользоваться услугами имущественного характера за использование своего рабочего положения, а также за общее покровительство или попустительство по работе в интересах лица, осуществляющего подкуп (согласно Уголовному кодексу РК);
- 4) использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения рабочей деятельности, другое имущество Университета и рабочую информацию.

7. Профилактика и раскрытие конфликта интересов

16. Университет устанавливает следующую систему раскрытия (уведомления) сведений о потенциальных и реальных конфликтах интересов:

- 1) раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- 2) раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
- 3) разовое раскрытие сведений о конфликте интересов по мере возникновения ситуаций (обстоятельств), которые порождают или породили новый реальный или потенциальный конфликт интересов;

17. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде, путем заполнения Уведомления о конфликте интересов (далее – Уведомление), по форме, согласно Приложению 1.

18. Университет рассматривает сокрытие и/или намеренно несвоевременное, либо неполное раскрытие сведений о конфликте интересов по любым причинам как злоупотребление его доверием и обман.

19. В целях соблюдения Политики противодействия коррупции и Правил разрешения конфликта интересов, все работники Университета заполняют и представляют в кадровую службу, Декларацию соответствия политике противодействия коррупции (далее – Декларация).

20. Мониторинг и анализ сведений, указанных в Декларации или Уведомлении, осуществляется уполномоченными специалистами в формате оперативной, плановой или выборочной проверки.

21. Данные мониторинга и анализа сведений, указанных работником (кандидатом на должность) в Декларации или Уведомлении, являются основанием для принятия

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ДП НАО «ВКТУ» 044-І-2023 Правила разрешения конфликта интересов в НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 9 из 13

управленческих решений руководством Университета.

22. Заполненная и подписанная Декларация или Уведомление, хранятся в личном деле работника.

8. Урегулирование конфликтов интересов

23. Университет берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов путем проверки данных, как в Декларации или Уведомлении, так и оперативным методом.

24. По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено, является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов.

25. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах урегулирования.

26. В случае, если у работника конфликт интересов имеет место, то его непосредственным руководителем принимаются следующие меры:

- 1) ограничение работнику доступа к конкретной информации Университета, которая может иметь отношение к частным интересам работника;
- 2) добровольный отказ работника или его отстранение (постоянно или временно) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- 3) пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- 4) перевод работника на должность, предусматривающую выполнение трудовых функций, не связанных с конфликтом интересов (с согласия работника);
- 5) отказ работника от своего частного интереса, порождающего конфликт с интересами Университета.
- 6) увольнение работника по его инициативе;

27. По результатам анализа информации о наличии реального или потенциального конфликта интересов у должностного лица принимаются следующие меры урегулирования конфликта интересов:

- 1) ограничение должностному лицу доступа к конкретной информации Университета, которая может иметь отношение к частным интересам должностного лица;
- 2) добровольный отказ должностного лица или его отстранение (постоянно или временно) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- 3) отказ должностного лица от своего частного интереса, порождающего конфликт с интересами Университета.

28. Данный перечень мер урегулирования конфликта интересов не является исчерпывающими. В каждом конкретном случае, урегулирования конфликта интересов, по договоренности Университета и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные меры урегулирования конфликта.

29. За совершение дисциплинарного проступка, связанного с конфликтом

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ДП НАО «ВКТУ» 044-І-2023 Правила разрешения конфликта интересов в НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 10 из 13

интересов, в отношении работника Университета могут быть применены следующие виды взысканий:

- 1) замечание;
- 2) выговор;
- 3) строгий выговор;
- 4) увольнение.

30. Законами Республики Казахстан могут устанавливаться иные виды взысканий.

31. Взыскание в отношении работника Университета не может быть применено в период:

- 1) временной нетрудоспособности работника;
- 2) нахождения работника в отпуске или командировке;
- 3) освобождения работника от исполнения своих должностных обязанностей на время выполнения им общественных или иных обязанностей;
- 4) нахождения работника на подготовке, переподготовке, курсах повышения квалификации и стажировке;
- 5) обжалования работником Университета в судебном порядке актов государственных органов о совершении им дисциплинарного проступка.

9. Ответственность и полномочия

32. Соблюдение настоящих Правил является неременной обязанностью любого работника и должностного лица Университета.

33. Невыполнение настоящих Правил может рассматриваться как дисциплинарный проступок и служить основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности.

10. Заключительные положения

34. Руководители структурных подразделений Университета доводят требования настоящих Правил до своих работников.

35. Университет ожидает, что работники Университета, у которых есть основания полагать, что настоящие Правила нарушены или имеется потенциальная возможность такого нарушения, будут немедленно сообщать об этом непосредственным руководителям или уполномоченному по этике и противодействию коррупции, а также комплаенс офицеру комплаенс службы, о лицах, нарушивших или имеющих потенциальную возможность нарушить настоящую Политику.

36. Руководство Общества гарантирует, что ни один работник не будет привлечен Университетом к ответственности, и не будет испытывать иных неблагоприятных последствий по инициативе Университета, в связи с соблюдением требований настоящих Правил или сообщением Университету о потенциальных или имевших место нарушениях настоящих Правил.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ДП НАО «ВКТУ» 044-І-2023 Правила разрешения конфликта интересов в НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 11 из 13

11. Записи

37. К записям по ИСМ, образующимся в ходе работы по настоящей документированной процедуре, относятся:

- 1) Номенклатура дел подразделения и документы в соответствии с ней.
- 2) Журналы регистрации, входящей и исходящей документированной информации ведутся на уровне вуза в электронном виде в СЭД «Directum».

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ДП НАО «ВКТУ» 044-І-2023 Правила разрешения конфликта интересов в НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 12 из 13

Приложение 1



«Д. СЕРІКБАЕВ ат. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ»
 коммерциялық емес акционерлік қоғамы
«ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА»
 некоммерческое акционерное общество

УВЕДОМЛЕНИЕ о конфликте интересов

кому

от

(Должность, Ф.И.О.)

(Ф.И.О., должность заявителя)

Настоящим уведомляю, что ситуация в отношении меня / работников Университета, имевшая

место

(место и дата случая)

в части:

(описание ситуации)

Рассматривается мною как конфликт интересов и требует оценки и решения.

Лицо, представившее
уведомление

_____ “__” _____ 20__ г.
(подпись) (ФИО)

Лицо, принявшее уведомление

_____ “__” _____ 20__ г.
(подпись) (ФИО)

Регистрационный номер

_____ от “__” _____ 20__ г.

