



**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 им. Д. Серикбаева»
С. Рахметуллина
09.01.2023г.

**РАССЛЕДОВАНИЕ И ПРИНЯТИЕ МЕР В ОТНОШЕНИИ КОРРУПЦИИ
В НАО «ВКТУ» имени Д. СЕРИКБАЕВА»
Документированная процедура**

ДП НАО «ВКТУ» 116-I-2023

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ДП НАО «ВКТУ» 116-І-2023 Расследование и принятие мер в отношении коррупции в НАО «ВКТУ» имени Д. Серикбаева»	Стр. 2 из 11

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» 116-І-2023 Расследование и принятие мер в отношении коррупции в НАО «ВКТУ» имени Д. Серикбаева»	Стр. 3 из 11

Содержание

1. Назначение и область применения	4
2. Нормативные документы	4
3. Термины и определения	5
4. Общие положения	6
5. Расследование коррупционного случая	6
5.1 Правила фиксации	6
5.2 Установленный порядок расследования	7
5.3 Требования, предъявляемые к оформлению и регистрации	7
5.4 Статистика и анализ	7
6. Заключительные положения	8
7. Записи	9
Приложение 1 – Уведомление о коррупционном случае	10
Приложение 2 – Лист регистрации изменений	11

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ДП НАО «ВКТУ» 116-І-2023 Расследование и принятие мер в отношении коррупции в НАО «ВКТУ» имени Д. Серикбаева»	Стр. 4 из 11

1. Назначение и область применения

1. Цель документированной процедуры «Расследование и принятие мер в отношении коррупции» (далее – Процедура) – регламентировать действия, которые направлены на оценку и, где это применимо, расследования случая коррупции, нарушения политики противодействия коррупции или требований системы менеджмента противодействия коррупции, согласно требованиям международного стандарта ISO 37001 п.8.10.

2. Настоящая Процедура предназначена для применения в системе менеджмента противодействия коррупции (далее – СМПК), в Некоммерческом акционерном обществе «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» (далее – Общество или Университет).

3. Данная Процедура определяет действия и решения работников Университета, направленные на неукоснительное соблюдение установленных правил, норм и политик по предотвращению коррупционных проявлений.

4. Действие настоящей Процедуры 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

5. 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 на ссылке 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) Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), введен в действие Постановлением Верховного Совета РК от 27 декабря 1994 года № 269-ХІІ;

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

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

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

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

7) Правила документирования, управления документацией и использования

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ДП НАО «ВКТУ» 116-І-2023 Расследование и принятие мер в отношении коррупции в НАО «ВКТУ» имени Д. Серикбаева»	Стр. 5 из 11

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

3. Термины и определения

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

1) **Взятка** – предлагая, обещая, давая, принимая или запрашивая 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.

2) **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.

3) **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.

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

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

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

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.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ДП НАО «ВКТУ» 116-І-2023 Расследование и принятие мер в отношении коррупции в НАО «ВКТУ» имени Д. Серикбаева»	Стр. 6 из 11

4. Общие положения

7. Каждый случай коррупции расследуется для выяснения причин возникновения, принятия корректирующих действий, а также для того, чтобы в будущем предпринять предупреждающие меры для предотвращения появления ситуации вновь.

8. Действие по расследованию коррупционных случаев распространяется на:

- 1) работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателем на месте работы;
- 2) работника, во время его служебной командировки;
- 3) работника, во время выполнения поручений и заданий работодателя вне основного места работы;
- 4) лиц, обучающихся в учебном заведении;
- 5) лиц, обучающихся в учебном заведении, при прохождении ими профессиональной практики или выполнении работы у практикодателя.

9. Инцидент, повлекший за собой факт коррупции (взятки), рассматривается как коррупционный случай, а его обстоятельства и причины расследуются в соответствии с настоящей процедурой.

5. Расследование коррупционного случая

5.1 Правила фиксации

10. О каждом коррупционном случае руководитель подразделения или очевидец обязан незамедлительно сообщить руководству Университета (ректорат) или уполномоченному лицу по этике и противодействию коррупции, Комплаенс службе университета.

Обязательные действия Комплаенс службы:

- 1) письменно зафиксировать факт коррупционного случая, путем принятия Уведомления о коррупционном случае по соответствующей форме (смотри Приложение 1);
- 2) собрать объяснительные с участников события (взятодатель, взятополучатель, очевидец, непосредственный руководитель и т.д.) в письменной форме;
- 3) сохранить до начала расследования объект взятки (если это представляется возможным);
- 4) произвести фотографирование места коррупционного случая;
- 5) сообщить о коррупционном случае руководству Университета.

11. Коррупционный случай, о котором своевременно не было сообщено уполномоченной службе, либо факт которого наступил не сразу (независимо от срока давности), расследуется по заявлению субъекта случая, его уполномоченного представителя, очевидца или руководителя подразделения, в котором имелся данный факт.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ДП НАО «ВКТУ» 116-І-2023 Расследование и принятие мер в отношении коррупции в НАО «ВКТУ» имени Д. Серикбаева»	Стр. 7 из 11

5.2 Установленный порядок расследования

12. В течение 24-х часов с момента наступления коррупционного случая, руководитель Общества, своим распоряжением передает рассмотрение случая Общественной комиссии.

13. В состав общественной Комиссии входят:

1) Председатель Комиссии – уполномоченное лицо по этике и противодействию коррупции Университета.

2) Члены Комиссии – комплаенс-офицер комплаенс службы, юристы, представители уполномоченного органа и другие лица.

14. Результаты расследования каждого коррупционного случая рассматриваются организацией и доводятся до сведения работников в течение 5 рабочих дней с момента получения сообщения о факте коррупционного случая.

15. Расследование заканчивается приказом или особым распоряжением руководства о принятии мер по предупреждению подобных коррупционных случаев и объективного решения вопроса, по применению предусмотренных законодательством мер взыскания (например – на основе Кодекса РК об административных правонарушениях).

5.3 Требования, предъявляемые к оформлению и регистрации

16. На каждый коррупционный случай заводится персональное дело.

17. В состав персонального дела должны входить все документы, полученные в ходе расследования (уведомление, заявление, объяснительные, приказ и т.д.), надлежащим образом оформленные и учтенные.

18. Персональное дело управляется в соответствии с Правилами документирования.

19. По окончании расследования каждого коррупционного случая организация не позднее 3-х рабочих дней обязана выдать субъектам коррупционного случая или их доверенным лицам копию приказа или распоряжения руководства.

20. В случае нарушения требований законодательства Республики Казахстан, в части противодействия коррупции, по решению руководства Университета, материалы расследования коррупционного случая передаются в компетентные уполномоченные органы, для принятия соответствующих мер.

5.4 Статистика и анализ

21. Каждый, оформленный персональным делом, коррупционный случай, заносится в Журнал регистрации коррупционных случаев, должным образом оформленный в соответствии с требованиями Правил документирования.

22. Материалы расследования коррупционного случая подлежат хранению в организации в течение 45 (сорока пяти) лет, в случае ликвидации организации материалы расследования должны в обязательном порядке переданы в государственный архив по месту её деятельности.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ДП НАО «ВКТУ» 116-І-2023 Расследование и принятие мер в отношении коррупции в НАО «ВКТУ» имени Д. Серикбаева»	Стр. 8 из 11

23. Работодатель может передавать в уполномоченные органы, сведения о коррупционных случаях, происшедших в организации с нарастающим фактом за соответствующий период.

24. Руководство Университета обязано ежегодно проводить всесторонний анализ причин коррупционных случаев, принимать меры по их недопущению и информировать работников о полученных результатах.

6. Заключительные положения

25. Руководители структурных подразделений Университета доводят требования настоящей Процедуры до своих работников.

26. Ответственность за полное, объективное и своевременное расследование, оформление и регистрацию коррупционных случаев несет Руководство Университета.

27. Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом коррупционных случаев проводится в ходе плановых проверок, аккредитации и внутренних и внешних аудитов.

28. Субъект коррупционного расследования, его доверенное лицо или иное заинтересованное лицо имеют право на ознакомление со всеми материалами

29. расследования коррупционного случая и осуществление необходимых выписок. В случае своего несогласия по вопросам расследования, оформления или регистрации коррупционного случая они имеют право на обжалование посредством обращения в уполномоченный орган или в суд.

30. Университет ожидает, что работники Университета, у которых есть основания полагать, что настоящая Процедура нарушена, будут незамедлительно сообщать непосредственным руководителям, комплаенс офицеру Комплаенс службы, уполномоченному по этике и противодействию коррупции, о лицах, нарушивших или имеющих потенциальную возможность нарушить настоящую процедуру.

31. В случае сомнений и неясности ситуации с расследованием коррупционных случаев, следует обратиться к своему руководителю, комплаенс офицеру Комплаенс службы, уполномоченному по этике и противодействию коррупции, для получения точных консультаций.

32. Руководство Общества гарантирует, что ни один работник не будет привлечен к ответственности и не будет испытывать иных неблагоприятных последствий по инициативе Университета, в связи с соблюдением требований настоящей Процедуры или сообщением руководству Университета об имевших место нарушениях настоящей Процедуры.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ДП НАО «ВКТУ» 116-І-2023 Расследование и принятие мер в отношении коррупции в НАО «ВКТУ» имени Д. Серикбаева»	Стр. 9 из 11

7. Записи

33. 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» 116-І-2023 Расследование и принятие мер в отношении коррупции в НАО «ВКТУ» имени Д. Серикбаева»	Стр. 10 из 11

Приложение 1

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о коррупционном случае**

кому

(Должность, Ф.И.О.)

от

(Ф.И.О., должность)

Извещаю о факте коррупционного случая

(место и дата факта)

(наименование события, вида деятельности и т.д.)

Предполагаемые или фактические участники события

Лицо, представившее
уведомление

(подпись)

(ФИО)

“ ” 20__ г.

Лицо, принявшее
уведомление

(подпись)

(ФИО)

“ ” 20__ г.

Регистрационный номер

от

“ ”

20__ г.

