



**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
14.01.2023 г.

**ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
НАО «ВКТУ имени Д. СЕРИКБАЕВА»**

ППК НАО «ВКТУ» 135-І-2023

Усть-Каменогорск
2023

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ППК НАО «ВКТУ» 135-І-2023 Политика противодействия коррупции НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 2 из 13

Политика противодействия коррупции 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	ППК НАО «ВКТУ» 135-І-2023 Политика противодействия коррупции НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 3 из 13

Содержание

1. Назначение	4
2. Область распространения	4
3. Нормативные документы	5
4. Термины, определения и сокращения	5
5. Описание деятельности	6
5.1 Основные принципы противодействия коррупции и мошенничеству	6
5.2 Система мер противодействия коррупции и мошенничеству	7
5.3 Виды коррупционных и мошеннических правонарушений	10
5.4 Порядок информирования	10
5.5 Взаимное сотрудничество	11
6. Ответственность и полномочия	12
7. Записи	12
Приложение 1 – Лист регистрации изменений	13

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ППК НАО «ВКТУ» 135-І-2023 Политика противодействия коррупции НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 4 из 13

1. Назначение

1. Настоящая Политика противодействия коррупции и мошенничеству, инициативного информирования некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева» (далее – Политика, Университет соответственно) определяет основные принципы противодействия коррупции и мошенничеству, управленческие и организационные основы по предупреждению мошеннических и коррупционных правонарушений, комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции и мошенничеству, порядок инициативного информирования.

2. Настоящая Политика утверждается Председателем Правления – ректором Университета. Дополнения и изменения в настоящую Политику вносятся решением Правления Университета.

3. Если один из пунктов настоящей Политики становится недействительным, то это не затрагивает другие пункты Политики. Недействительный пункт исключается или заменяется другим пунктом, допустимым в правовом отношении.

4. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные пункты настоящей Политики вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений и дополнений в Политику, необходимо руководствоваться требованиями законодательства Республики Казахстан.

2. Область распространения

5. Настоящая Политика распространяются на всех должностных лиц и работников Университета, а также на третьих лиц - контрагентов в рамках договорных отношений с Университетом.

6. Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного соблюдения всеми должностными лицами и работниками Университета. Политика подлежит размещению на интернет-ресурсе Университета.

7. Противодействие коррупции и мошенничеству в пределах своей компетенции обязаны вести все должностные лица и работники Университета.

8. Председатель и члены Правления Университета несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными работниками.

9. Должностные лица и работники Университета за совершение коррупционных и иных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ППК НАО «ВКТУ» 135-І-2023 Политика противодействия коррупции НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 5 из 13

3. Нормативные документы

10. В настоящей Политике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- 1) ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по применению»;
- 2) ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования;
- 3) Стандарты и рекомендации по обеспечению качества на европейском пространстве высшего образования (ESG) – 2015;
- 4) Уголовный кодекс Республики Казахстан;
- 5) Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- 6) Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12;
- 7) Устав Университета, утвержденный приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 345.

4. Термины, определения и сокращения

11. В настоящей Политике используются следующие термины и соответствующие им определения:

- 1) **Антикоррупционный комплаенс** – функция по обеспечению должностными лицами и работниками Университета, а также на третьими лицами - контрагентами в рамках договорных отношений законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции и мошенничества;
- 2) **Должностное лицо** – лицо, исполняющее управленческие функции в Университете, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению государственных закупок;
- 3) **Единственный акционер** – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, осуществляющее право владения и пользования 100% государственным пакетом акций Университета;
- 4) **Совет директоров** – орган общего руководства деятельностью Университета, за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом Университета к компетенции Единственного акционера, который образуется путем избрания его членов Единственным акционером, отвечающий за общее руководство и контроль за деятельностью Университета и Правления;
- 5) **Коррупция** – незаконное использование должностными лицами, работниками Университета своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ППК НАО «ВКТУ» 135-І-2023 Политика противодействия коррупции НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 6 из 13

через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;

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

7) **Конфликт интересов** – противоречие между личными интересами должностных лиц, работников Университета и их должностными полномочиями (обязанностей), при котором личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий (обязанностей);

8) **Коррупционный риск** – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

9) **Мошенничество** – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;

10) **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;

11) **Правление** – исполнительный коллегиальный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Университета;

12) **Анализ коррупционных рисков** (внешний и внутренний) – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

13) **ОПРП** – Отдел по подбору и развитию персонала;

14) **КС** – Комплаенс служба;

15) **СВА** – Служба внутреннего аудита;

16) **УК РК** – Уголовный кодекс Республики Казахстан;

17) **СП** – структурное подразделение.

5. Описание деятельности

5.1 Основные принципы противодействия коррупции и мошенничеству

12. Противодействие коррупции в Университете осуществляется на основе принципов:

- 1) законности;
- 2) гласности и прозрачности;
- 3) взаимодействия с государственными органами и организациями по вопросам предупреждения коррупции;
- 4) системного и комплексного использования мер противодействия коррупции;
- 5) приоритетного применения мер предупреждения коррупции;
- 6) поощрения лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции;
- 7) неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ППК НАО «ВКТУ» 135-І-2023 Политика противодействия коррупции НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 7 из 13

5.2 Система мер противодействия коррупции и мошенничеству

13. Система мер противодействия коррупции и мошенничеству включает:

- 1) антикоррупционный мониторинг;
- 2) внутренний анализ коррупционных и мошеннических рисков;
- 3) формирование антикоррупционной культуры;
- 4) формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов;
- 5) финансовый контроль;
- 6) антикоррупционные ограничения;
- 7) предотвращение и разрешение конфликта интересов;
- 8) предупреждение, выявление и пресечение коррупционных и мошеннических правонарушений;
- 9) сообщение о коррупционных и мошеннических правонарушениях;
- 10) устранение последствий коррупционных и мошеннических правонарушений.

14. Антикоррупционный мониторинг – деятельность Университета по сбору, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики.

Источниками антикоррупционного мониторинга являются статистические данные и обращения физических и юридических лиц, публикации в средствах массовой информации, отчеты и рекомендации СВА, а также иные не запрещенные законом источники информации.

КС ежеквартально проводит антикоррупционный мониторинг, результаты которого могут служить основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.

15. Внутренний анализ коррупционных и мошеннических рисков проводится по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных и мошеннических рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Университета;
- 2) выявление коррупционных и мошеннических рисков в организационно-управленческой деятельности (управление персоналом, урегулирование конфликта интересов, соответствие деятельности структурных подразделений внутренним нормативным документам и законодательству Республики Казахстан).

16. Основания проведения внутреннего анализа коррупционных и мошеннических рисков:

- 1) результаты проверок, проведенных государственными органами или СВА в отношении СП Университета;
- 2) результаты оценки комплаенс рисков;
- 3) внутренние нормативные и другие документы Университета и нормативные правовые акты Республики Казахстан, затрагивающих деятельность Университета;
- 4) обращения физических и юридических лиц, поступившие в Университет;
- 5) акты правоохранительных органов;

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ППК НАО «ВКТУ» 135-І-2023 Политика противодействия коррупции НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 8 из 13

б) судебные акты;

7) иные сведения, поступившие в Университет.

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

1) информацию о выявленных коррупционных и мошеннических рисках;

2) рекомендации по их устранению;

3) сроки реализации по устранению выявленных коррупционных и мошеннических рисков.

Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных и мошеннических рисков вносится Председателю Правления Университета для рассмотрения и дачи поручений СП Университета для принятия мер по их устранению.

17. Формирование антикоррупционной культуры является долгом каждого работника Университета и осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера.

Антикоррупционное образование – непрерывный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, культурного развития и формирования активной гражданской позиции неприятия коррупции личностью.

Информационная и организационная деятельность реализуется путем проведения разъяснительной работы в СМИ, организации социально значимых мероприятий и иных мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

18. В случае выявления возможных фактов коррупционного и мошеннического характера со стороны должностных лиц и работников Университета, решение о направлении результатов расследования в соответствующие правоохранительные органы будет приниматься руководством Университета.

Университет предоставляет правоохранительным и судебным органам имеющиеся материалы, собранные в ходе проведения служебного расследования/проверки.

Во всех случаях, когда доказательств достаточно для привлечения лиц к дисциплинарной ответственности, это будет сделано с соблюдением порядка действующего законодательства Республики Казахстан.

Работники Университета, в случае возникновения фактов склонения иным работником Университета, а также третьим лицом к совершению коррупционного правонарушения и/или обладающие информацией об известных фактах или подозрениях относительно склонения работника Университета к совершению коррупционного правонарушения, обязаны немедленно уведомить КС и/или уполномоченного по этике и противодействию коррупции Университета.

19. Должностным лицам и работникам Университета запрещается осуществлять обязанности, если имеет конфликт интересов.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ППК НАО «ВКТУ» 135-І-2023 Политика противодействия коррупции НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 9 из 13

Должностные лица и работники Университета должны принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта интересов, в письменной форме уведомить непосредственного руководителя либо руководство, КС и/или уполномоченного по этике и противодействию коррупции Университета о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

20. В целях недопущения коррупционных и мошеннических проявлений, повышения правовой грамотности и нулевой терпимости к проявлениям коррупции и мошенничества в деятельности Университета, разрабатывается Антикоррупционный стандарт и утверждается Председателем Правления Университета.

21. В целях недопущения должностными лицами и работниками Университета совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, указанные лица принимают на себя антикоррупционные ограничения по:

1) неосуществлению деятельности, несовместимой с выполнением функциональных обязанностей;

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

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

4) недопустимости принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию), в связи с исполнением служебных полномочий.

Согласие должностных лиц и работников Университета на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется ОПРП.

Непринятие антикоррупционных ограничений должностными лицами и работниками Университета, влечет увольнение с должности, их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно-наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения полномочий.

Должностным лицам, работникам Университета запрещается:

1) использовать имущество Университета или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями Единственного акционера и Совета Директоров Университета, а также личных целях;

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

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ППК НАО «ВКТУ» 135-І-2023 Политика противодействия коррупции НАО «ВКТУ» имени Д. Серикбаева»	Стр. 10 из 13

5.3 Виды коррупционных и мошеннических правонарушений

22. Политика предусматривает правонарушения, за которые законом предусмотрена административная или уголовная ответственность, в том числе:

- 1) дача либо получение лично или через посредников имущественных/неимущественных благ и преимуществ для себя либо третьих лиц;
- 2) преднамеренное искажение финансовой отчетности;
- 3) неправомерное использование и (или) присвоение и (или) хищение активов Университета: хищение денежных средств, нецелевое использование денежных средств, хищение основных средств, товарно-материальных ценностей;
- 4) действия коррупционного характера, злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий: использование своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей для получения имущественной/неимущественной выгоды, нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, выраженных в фальсификации документов, умышленное уничтожение информации, имеющие значение для деятельности Университета, уничтожение баз данных или изменение сведений в них, внедрение программ для обеспечения доступа третьих лиц или личных целях;
- 5) действия, направленные на несанкционированные проникновения в информационные системы Университета или завладение конфиденциальной информацией с целью извлечения прибыли и (или) нанесения ущерба деятельности и (или) негативного влияния на репутацию Университета;
- 6) неправомерное использование персональных данных, как по неосторожности, так и преднамеренно.

5.4 Порядок информирования

23. Если работникам Университета стало известно о несоблюдении антикоррупционного законодательства, фактах мошенничества, нарушении регуляторных требований или внутренних процедур, в разумно короткие сроки следует сообщить об этом в ниже установленном порядке. При этом, важно знать, что такая информация должна выражаться добросовестно, достоверно и без злого умысла.

Должностные лица и работники Университета могут, по своему выбору сообщать о своей обеспокоенности, своих подозрениях или предоставлять полученные от других лиц сведения о возможных мошеннических и коррупционных действиях, совершенных любым должностным лицом или работником, поставщиком или другими сторонами, имеющими какое-либо отношение к Университету.

Свою обеспокоенность работники могут выражать путем сообщения информации как внутренним подразделениям Университета (к примеру КС, уполномоченному по этике и противодействию коррупции, членам Правления), так и уполномоченным государственным органам. Для этого, также в целях соблюдения

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ППК НАО «ВКТУ» 135-І-2023 Политика противодействия коррупции НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 11 из 13

антикоррупционного законодательства, Университет обеспечивает для работников возможность для информирования о совершенных или совершаемых нарушениях антикоррупционного законодательства, фактах мошенничества.

Работники могут обращаться в соответствующие СП Университета или уполномоченным государственным органам о совершенных или совершаемых нарушениях следующим способом:

- 1) по телефонам доверия, размещенным на сайте Университета;
- 2) сообщением по электронным адресам;
- 3) посредством интернет портала.

В направленном работником сообщении необходимо кратко описать вопрос, вызывающий беспокойство и для обратной связи оставить свое имя и номер телефона. При этом, не подлежат рассмотрению сообщения, где не отражена суть вопроса.

Любое лицо, имеющее достаточные основания полагать, что было совершено противоправное действие, не должно пытаться самостоятельно проводить расследование, обсуждать полученную информацию с другими лицами и т.п.

Университет гарантирует конфиденциальность информации о всех должностных лицах, работниках Университета, а также об иных лицах, добросовестно сообщивших о нарушениях.

Университет может оставлять за собой право не осуществлять проверку либо служебное расследование по поступившим анонимным сообщениям о фактах мошенничества либо коррупции, так как поступившая информация может быть недостоверной, а в большинстве случаев вымышленной в целях опорочить чье-либо имя или деятельность, за исключением жалоб и (или) обращений, поступивших по линии инициативного информирования.

Работники Университета, проводившие служебное расследование, обязаны соблюдать конфиденциальность полученной информации и защищать репутацию всех связанных сторон, предоставляя доступ к информации, относящейся к заявлениям и расследованию, лишь лицам, которые имеют законное право на этот доступ.

24. В целях соблюдения основного принципа противодействия коррупции в виде поощрения лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции, а также о порядке сообщений о коррупционных правонарушениях, предусмотренных пп.7 ст.4 и п.3 ст.24 ЗРК «О противодействии коррупции», условия и порядок поощрения сотрудников Университета, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее содействие в противодействии коррупции, устанавливается соответствующими Правилами.

5.5 Взаимное сотрудничество

25. Университет на основе принципа взаимодействия и координации сотрудничает в области противодействия коррупции и мошенничества с уполномоченными государственными органами и организациями,

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	ППК НАО «ВКТУ» 135-І-2023 Политика противодействия коррупции НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 12 из 13

услугополучателями, общественными объединениями и неправительственными организациями в целях:

- 1) установления лиц, подозреваемых в совершении коррупционных, мошеннических действий, а также установление других лиц, причастных к подобным деяниям;
- 2) обмена информацией, сведениями по вопросам противодействия коррупции и мошенничеству;
- 3) координации деятельности и разработки совместных мероприятий по профилактике и противодействию коррупции и мошенничеству.

6. Ответственность и полномочия

26. Руководство, должностные лица и работники Университета несут коллективную ответственность за соблюдение и выполнение всех принципов, отраженных в политике Университета и в требованиях международного стандарта ISO 37001:2016, сознавая последствия невыполнения данной политики.

27. Руководство, должностные лица и работники Университета берут на себя обязательство выполнения требований системы менеджмента противодействия коррупции.

28. КС осуществляет координацию и контроль действий субъектов антикоррупционной политики по предупреждению коррупции, выявлению коррупционных правонарушений и устранению коррупционных рисков.

7. Записи

29. 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».

