

«ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ТҮРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ,
ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ
ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ
ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
«ҚОСТАНАЙ ЖЫЛУ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
КОМПАНИЯСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«КОСТАНАЙСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОТДЕЛ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА
ГОРОДА КОСТАНАЯ»

110006, Қостанай облысы, Қостанай қаласы
Бородин көшесі, 231 үй, БСН 980840000863,
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
ЖСК KZ756010221000017458, БСК HSBKКZКХ

110006, Костанайская обл., г. Костанай
ул. Бородина, 231, БИН 980840000863,
АО «Народный Банк Казахстана»
ИИК KZ756010221000017458, БИК HSBKКZКХ

БҮЙРЫҚ
«14» апреля 2023г.

ПРИКАЗ
№ 205
город Костанай

**Об утверждении Положения об антикоррупционной
комплаенс-службе в государственном коммунальном предприятии
«Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города
Костаная» государственного учреждения «Отдел жилищно – коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата города Костаная»**

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение об антикоррупционной комплаенс-службе в государственном коммунальном предприятии «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная» государственного учреждения «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» (далее – ГКП «КТЭК»).

2. Руководителю по материально – техническому снабжению и управлению персоналом и офицер – комплаенсу Какимову Т.Б. разместить настоящий приказ на официальном сайте ГКП «КТЭК».

3. Контроль за исполнением возложить на руководителя по материально – техническому снабжению и управлению персоналом и офицер – комплаенс Какимова Т.Б.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор ГКП «КТЭК»

В.В. Шмыглов

Утверждено
приказом директора
ГКП «Костанайская
теплоэнергетическая компания»
от «14» 04 2023 года
№ 205

**Положение об антикоррупционной комплаенс-службе
в государственном коммунальном предприятии
«Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная»
государственного учреждения «Отдел жилищно – коммунального хозяйства,
пассажи́рского транспорта и автомобильных дорог
акимата города Костаная»**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об антикоррупционной комплаенс-службе в государственном коммунальном предприятии «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная» государственного учреждения «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» (далее – ГКП «КТЭК», Положение) разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон).

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия лиц, исполняющих функции антикоррупционной комплаенс-службы в ГКП «КТЭК».

3. ГКП «КТЭК» исходя из специфики своей деятельности утверждает Положение об антикоррупционной комплаенс службе с учетом настоящего Положения.

4. Положение об антикоррупционной комплаенс-службе размещается на официальном интернет-ресурсе ГКП «КТЭК» и доводится до сведения всех работников.

5. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения ГКП «КТЭК» и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции;

2) внутренний анализ коррупционных рисков – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

3) конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц

могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

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

5) коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

6) 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;

7) уполномоченный орган по противодействию коррупции – государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения.

6. В ГКП «КТЭК» определяется ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которой является обеспечение соблюдения данной организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

При этом ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется с учетом потенциального конфликта интересов.

7. Ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется решением руководителем ГКП «КТЭК».

8. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц ГКП «КТЭК» и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

9. Методологическая поддержка антикоррупционной комплаенс-службе оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.

10. Не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений ГКП «КТЭК».

11. В случае, если Законом, международными стандартами в сфере противодействия коррупции установлены требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенса, не предусмотренные настоящим Положением, данные требования и подходы утверждаются руководителем ГКП «КТЭК».

Глава 2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы

12. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения предприятием и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии

коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

13. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:

- 1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений предприятия и его работниками;
- 2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в ГКП «КТЭК»;
- 3) обеспечение проведения в ГКП «КТЭК» внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 4) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
- 5) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом.

1. ГКП «КТЭК», при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного комплаенса руководствуется следующими принципами:

- 1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;
- 2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;
- 3) информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;
- 4) независимость антикоррупционной комплаенс-службы;
- 5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
- 6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;
- 7) постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

2. Функции антикоррупционной комплаенс-службы:

- 1) обеспечивает разработку:
 - внутренней политики противодействия коррупции ГКП «КТЭК»;
 - инструкции по противодействию коррупции для работников ГКП «КТЭК»;
 - внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в ГКП «КТЭК»;
 - антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;
 - внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
 - документа регламентирующий порядок информирования работниками ГКП «КТЭК» о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;
 - документа, регламентирующий вопросы корпоративной этики и поведения;
- 2) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в ГКП «КТЭК»;
- 3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности предприятия в соответствии с Типовыми правилами проведения

внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14441);

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

5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в ГКП «КТЭК» и принимаемых мер по их митигации и устранению;

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в ГКП «КТЭК»;

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников ГКП «КТЭК»;

8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками ГКП «КТЭК» политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе ГКП «КТЭК»;

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

11) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями ГКП «КТЭК» внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

12) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов ГКП «КТЭК»;

13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в ГКП «КТЭК»;

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

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

16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в ГКП «КТЭК»;

17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками ГКП «КТЭК»;

18) заслушивает информацию структурных подразделений и работников ГКП «КТЭК» по вопросам противодействия коррупции;

19) вносит руководителю ГКП «КТЭК» рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности субъекта квазигосударственного сектора;

20) в зависимости от специфики деятельности ГКП «КТЭК» осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликта интересов;

3. взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами.

14. Решением руководителя ГКП «КТЭК» осуществляется назначение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.

15. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач.

16. Решением руководителя ГКП «КТЭК» срок полномочий, порядок работы и иные условия оплаты труда работников антикоррупционной комплаенс-службы и осуществляется их назначение.

17. Функциональные обязанности, права и ответственность работников антикоррупционной комплаенс-службы определяются должностными инструкциями либо документами, определяющими служебные права и обязанности работника, разрабатываемыми на основании Положения об антикоррупционных комплаенс-службах и утверждаются руководителем ГКП «КТЭК».

18. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы представляет предложение по структуре и штатному расписанию антикоррупционной комплаенс-службы руководителю ГКП «КТЭК».

19. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционной комплаенс-службы в другие структурные подразделения ГКП «КТЭК», ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в компетенцию антикоррупционной комплаенс-службы, подписываются руководителем антикоррупционной комплаенс-службы.

20. Работникам антикоррупционной комплаенс-службы необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

21. Антикоррупционная комплаенс-служба в рамках своей деятельности:

1) запрашивает и получает от структурных подразделений ГКП «КТЭК» информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение руководителю ГКП «КТЭК»;

3) проводит служебные проверки по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

4) требует от руководителей и других работников ГКП «КТЭК» представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

5) разрабатывает предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направлять их уполномоченному органу по противодействию коррупции;

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

7) создает каналы информирования для сообщения работниками ГКП «КТЭК» о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в ГКП «КТЭК», либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в ГКП «КТЭК»;

22. При осуществлении своей деятельности антикоррупционная комплаенс-служба:

1) соблюдает конфиденциальность информации о ГКП «КТЭК», ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционного комплаенса, если в ней не содержатся данные о готовящемся и (или) совершенном коррупционном правонарушении;

2) обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в ГКП «КТЭК»;

3) своевременно информирует руководителя ГКП «КТЭК» о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

4) доводит до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции о ставших известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;

5) не препятствует установленному режиму работы ГКП «КТЭК»;

6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

23. Работники антикоррупционной комплаенс-службы не должны:

1) участвовать в проверках процессов, в которых они участвовали в течение предшествующих трех лет;

2) участвовать в деятельности, которая могла бы нанести ущерб беспристрастности проверки или восприниматься как наносящая такой ущерб;

3) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;

4) нарушать нормы деловой этики;

5) принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых может быть нанесен ущерб независимости, объективности и беспристрастности антикоррупционной комплаенс-службы либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

6) принимать участие в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.

24. Руководству ГКП «КТЭК» необходимо:

1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, в том числе обеспечивать необходимыми для ее деятельности возможностями, активами и ресурсами, включая, информационные системы и приложения (доступы к необходимым базам данных) и иными товарами, работами, услугами;

3) предоставлять работникам антикоррупционной комплаенс-службы возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной

комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

25. Взаимодействие антикоррупционной комплаенс-службы со структурными подразделениями ГКП «КТЭК» строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

26. Работники структурных подразделений ГКП «КТЭК» оказывают антикоррупционной комплаенс-службе содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционной комплаенс-службы, с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 14 настоящего Положения;

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

Глава 3. Ответность антикоррупционной комплаенс-службы

27. Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в ГКП «КТЭК» в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в ГКП «КТЭК».

28. Антикоррупционная комплаенс-служба периодически отчитывается перед руководителем ГКП «КТЭК».

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