

1. Цель документа и общие положения

1. Настоящая Политика противодействия коррупции в Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Центр анализа и информации» Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (далее – Политика и Предприятие, соответственно) разработана в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан (далее – РК) и внутренними документами Предприятия.

2. Настоящая Политика устанавливает:

- 1) цели и задачи в области противодействия коррупции;
- 2) основные принципы противодействия коррупции;
- 3) требования антикоррупционного законодательства РК и обязательства по его исполнению;
- 4) комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции;
- 5) ответственность за соблюдение настоящей Политики.

3. Основной целью настоящей Политики является формирование комплаенс культуры на Предприятии, приверженность Предприятия и его должностных лиц и работников высоким стандартам поведения, формирование нетерпимости к коррупции, а также выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранение их последствий.

2. Область применения

4. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного соблюдения всеми должностными лицами и работниками Предприятия.

5. Настоящая Политика подлежит размещению на корпоративном веб-сайте Предприятия.

3. Термины и определения

6. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

1) **антикоррупционное законодательство РК** – Закон РК «О противодействии коррупции» и иные нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции;

2) **антикоррупционный мониторинг** - деятельность Предприятия по сбору, анализу и оценке информации, касающейся эффективности мер, принимаемых Предприятием по противодействию коррупции;

3) **антикоррупционные стандарты** – установленная для обособленной сферы деятельности Предприятия система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции;

4) **коррупционное правонарушение** - имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законодательством РК установлена ответственность;

5) **внутренний анализ коррупционных рисков** – деятельность Предприятия по выявлению и изучению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

6) **лицо, исполняющее управленческие функции на Предприятии** (далее – должностное лицо Предприятия) - лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Предприятии;

7) **противодействие коррупции** – деятельность Предприятия в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в Предприятии, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

8) **конфликт интересов** – противоречие между личными интересами должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

9) **коррупция** – незаконное использование должностными лицами Предприятия 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;

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

11) **предупреждение коррупции** - деятельность Предприятия по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

12) **работники** – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Предприятием;

13) **кандидаты** – лица, являющиеся претендентами на занятие должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на Предприятии;

14) **близкие родственники** - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

15) **свойственники** - полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги);

16) **члены семьи должностного лица** – супруг (супруга), родители, дети, в том числе совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждивении и постоянно проживающие с ним.

7. Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящей Политике, соответствуют определениям, используемым в законодательстве РК, Уставе и иных внутренних документах Предприятия.

4. Цель и задачи в области противодействия коррупции

8. Целью противодействия коррупции на Предприятии является минимизация риска вовлечения должностных лиц и работников Предприятия

9. Для достижения поставленной цели настоящая Политика предусматривает решение следующих задач:

1) формирование у должностных лиц и работников Предприятия понимания нулевой терпимости к любым коррупционным проявлениям;

2) обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства РК, которые могут применяться к Предприятию и его должностным лицам и работникам;

3) установление обязанности должностных лиц и работников Предприятия знать и соблюдать принципы и требования антикоррупционного законодательства РК, настоящей Политики, а также осуществлять адекватные процедуры по предупреждению и предотвращению коррупции;

4) разработку и внедрение антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

5. Основные принципы противодействия коррупции

11. Основными принципами противодействия коррупции на Предприятии являются:

1) **нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции** - Предприятие придерживается принципа полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности. Принцип нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции означает строгий запрет для ассоциированных, должностных лиц и работников Предприятия, действующих от имени Предприятия или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране;

2) **вовлеченность работников** - Предприятие информирует своих должностных лиц и работников о положениях антикоррупционного законодательства РК и приветствует их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

3) **неотвратимость наказания** – Предприятие заявляет о неотвратимости наказания работников Предприятия вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений при исполнении своих должностных обязанностей;

4) **законность и соответствие настоящей Политики действующему законодательству РК и общепринятым нормам** - Предприятие строго соблюдает антикоррупционное законодательство РК и иных стран, в которых ведет или планирует вести деятельность, и любое его действие или бездействие не противоречит нормам применимого антикоррупционного законодательства;

5) **соразмерность процедур по предупреждению и противодействию коррупции** - Предприятие разрабатывает и внедряет контрольные процедуры, позволяющие снизить вероятность вовлечения Предприятия, ее ассоциированных, должностных лиц и работников в коррупционную деятельность, соразмерно коррупционным рискам, которые могут возникнуть в деятельности Предприятия;

6) **эффективность антикоррупционных процедур** - Предприятие стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми, которые обеспечивают простоту их реализации и получение значимого результата. Предприятие осуществляет оценку эффективности существующих контрольных процедур и совершенствует их в случае неэффективности;

7) **должная осмотрительность** - Предприятие осуществляет проверку третьих лиц и кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении деловых/трудовых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов;

8) **мониторинг и контроль** - Предприятие осуществляет мониторинг состояния коррупционных рисков, контролирует соблюдение внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции и их эффективность;

9) **взаимодействие и координация** – Предприятие обеспечивает взаимодействие и сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами и ассоциированными/третьими лицами Предприятия, а также координацию действий в процессе противодействия коррупции.

6. Требования антикоррупционного законодательства РК и обязательства по его исполнению

12. В соответствии с антикоррупционным законодательством РК, коррупционными преступлениями/правонарушениями, за которые предусмотрена ответственность, являются следующие (но не ограничиваются перечисленными):

1) присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные должностным лицом, если данные деяния сопряжены с использованием им своего служебного положения;

2) легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенные должностным лицом, если данное деяние сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) экономическая контрабанда, совершенная должностным лицом, если данное деяние сопряжено с использованием им своего служебного положения;

4) злоупотребление должностными полномочиями, превышение власти или должностных полномочий;

5) незаконное участие в предпринимательской деятельности;

6) получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве;

7) служебный подлог;

8) бездействие по службе;

9) злоупотребление властью, превышение или бездействие власти;

10) мошенничество;

11) предоставление незаконного материального вознаграждения физическими и юридическими лицами;

12) получение незаконного материального вознаграждения должностным лицом;

13) принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление.

13. Предприятие, его должностные лица и работники обязаны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, а также принципы и требования настоящей Политики, в любых странах, где Предприятие осуществляет или планирует осуществлять деятельность. При реализации настоящей Политики Предприятие исходит из того, что его должностным лицам и работникам прямо или косвенно, лично или через третьих лиц запрещается участвовать в коррупционных действиях, а также:

1) предлагать, обещать или осуществлять дачу взятки, т.е. предоставление или обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;

2) требовать, соглашаться принять или принимать взятки, то есть получение или согласие получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;

3) предлагать, обещать или осуществлять платежи, за исключением предусмотренных применимым законодательством, преподносить подарки лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, в том числе иностранным должностным лицам за ускорение или упрощение установленных процедур;

4) предлагать, обещать или осуществлять платежи третьим лицам при наличии подозрения, что платежи могут быть использованы для ускорения или упрощения установленных процедур;

5) предлагать, обещать или предоставлять трудоустройство на Предприятии (в том числе на временной основе) в обмен на получение личной выгоды;

6) способствовать принятию или принимать завышенные или фиктивные платежи от ассоциированных/третьих лиц;

7) дарить или получать подарки или знаки гостеприимства, противоречащие требованиям антикоррупционного законодательства РК и внутренним документам Предприятия.

14. Должностные лица Предприятия в своей профессиональной деятельности должны строго соблюдать следующие нормы поведения:

1) выполнять требования законодательства РК и настоящей Политики;

2) быть честным и порядочным в деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов ведения должностных обязанностей;

3) не допускать совершение действий, способных дискредитировать Предприятие;

4) не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную и инсайдерскую информацию, материальные и нематериальные активы Предприятия;

5) не допускать неправомерных действий, либо действий, которые могут вызвать подозрения относительно их правомерности и этичности;

6) поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой антикоррупционной культуры;

7) воздерживаться от оказания содействия кому-либо в ходе осуществления предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности, связанной с извлечением дохода;

8) не склонять других работников к совершению коррупционных правонарушений и не поощрять такие действия;

9) не осуществлять должностные обязанности при наличии конфликта интересов;

10) проводить работу по формированию антикоррупционной культуры в курируемых структурных подразделениях Предприятия;

11) не занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников.

Должностные лица, нарушающие требования данного подпункта, если они добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устранят, подлежат переводу на должности, исключаяющие такую подчиненность, а при невозможности такого перевода один из этих работников подлежит увольнению с должности или иному освобождению от управленческих функций.

14. Должностные лица и их супруги представляют декларации о доходах и имуществе по форме, в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК.

В случае приобретения в течение отчетного календарного года имущества, определенного налоговым законодательством РК, должностные лица и их супруги в декларации о доходах и имуществе отражают сведения об источниках покрытия расходов на приобретение указанного имущества.

Структурное подразделение Предприятия по управлению персоналом в срок не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным календарным годом, обеспечивает размещение на корпоративном веб-сайте Предприятия сведения, отраженные в декларациях должностных лиц и их супругов.

Перечень сведений, подлежащих опубликованию, определяется уполномоченным органом по противодействию коррупции.

15. Работники Предприятия обязаны:

1) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Предприятия;

2) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими, как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Предприятия;

3) сообщить непосредственному руководителю о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

При возникновении сомнений в отношении правильности своих действий или по любым другим нормам поведения должностные лица и работники Предприятия могут обратиться к Комплаенс-офицеру Предприятия.

7. Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции

16. В некоторых областях деятельности Предприятия возможно возникновение коррупционного риска. К таким областям относятся, но не ограничиваются перечисленным:

- 1) управление персоналом;
- 2) предотвращение и разрешение конфликта интересов;
- 3) идентификация и оценка коррупционных рисков;
- 4) разработка антикоррупционных стандартов, формирование антикоррупционной культуры;
- 5) сообщения о коррупционных правонарушениях;
- 6) служебные расследования коррупционных правонарушений.

8. Управление персоналом

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

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 РК и внутренними документами Предприятия.

17. Должностные лица при приеме на работу или продолжении трудовых отношений с Предприятием принимают на себя антикоррупционные ограничения по форме согласия о принятии антикоррупционных ограничений согласно приложению 1 к настоящей Политике, которые фиксируются в письменной форме структурным подразделением Предприятия по управлению персоналом

18. Непринятие антикоррупционных ограничений должностными лицами Предприятия влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности, их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения полномочий.

19. При трудоустройстве на Предприятии должностные лица представляют декларацию, предусмотренную пунктом 14 раздела 6 настоящей Политики, а также сведения о работающих на Предприятии близких родственниках, супругах и (или) свойственниках.

Непредставление кандидатами декларации о доходах и имуществе или представление неполных, недостоверных сведений в таких декларациях, если в содеянном не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния является основанием для отказа в вынесении акта об их назначении.

8.2 Предотвращение и разрешение конфликта интересов

20. Управление конфликтом интересов является одним из важнейших антикоррупционных механизмов. Предприятие уделяет большое внимание предотвращению реализации рисков, связанных с конфликтом интересов, и их урегулированию.

21. Должностные лица и работники Предприятия при выполнении своих служебных обязанностей обязаны руководствоваться интересами Предприятия и избегать ситуаций или обстоятельств, при которых их личные интересы будут противоречить интересам Предприятия. В случае возникновения конфликта интересов (или возможности его возникновения)

должностные лица и работники Предприятия обязаны в письменной форме довести данную информацию до сведения непосредственного руководителя либо Комплаенс-офицера Предприятия.

8.3 Идентификация и оценка коррупционных рисков

22. Предприятие ежегодно идентифицирует, проводит оценку коррупционных рисков, а также разрабатывает меры по их минимизации.

23. Целью идентификации и оценки коррупционных рисков является выявление тех видов деятельности и процессов Предприятия, которые подвержены рискам несоблюдения антикоррупционного законодательства, и где высока вероятность совершения должностными лицами и работниками Предприятия коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Предприятием.

24. Идентификация, оценка коррупционных рисков производится на основании антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков.

Антикоррупционный мониторинг включает следующие меры, но не ограничивается нижеследующим:

1) проведение комплаенс-экспертизы ключевых внутренних документов Предприятия и их проектов, выносимых на утверждение на предмет наличия в них положений, способствующих созданию причин и условий для проявления коррупции (коррупциогенных факторов), и выработка предложений по их устранению;

2) мониторинг антикоррупционного законодательства РК, а также антикоррупционного законодательства иностранных государств, оказывающих влияние на деятельность Предприятия с целью оперативного приведения в соответствие своих внутренних документов изменяющимся требованиям антикоррупционного законодательства;

3) изучение статистики обращений физических и юридических лиц по фактам коррупционных проявлений со стороны должностных лиц и работников Предприятия;

4) мониторинг публикаций в средствах массовой информации.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность структурного подразделения Предприятия и включает:

1) выявление «критических точек» при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2) описание коррупционных схем, которые содержат:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Предприятием или ее отдельными должностными лицами и работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности на Предприятии, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей;

3) определение наличия или отсутствия внутренних контрольных процедур, оценка эффективности существующих контрольных процедур.

25. Для любой коррупционной схемы принят нулевой уровень терпимости к риску и в каждом случае Предприятие разрабатывает меры по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам внутреннего анализа.

Порядок проведения идентификации и оценки коррупционных рисков, разработки мер по их минимизации регламентируется внутренними документами Предприятия.

8.4 Сообщения о коррупционных правонарушениях

26. Если имеется какое-либо свидетельство о том, что на Предприятии имеет место коррупционное правонарушение, совершаемое должностным лицом или работником Предприятия, об этом следует незамедлительно сообщить через телефон доверия либо своему непосредственному или вышестоящему руководителю и (или) Комплаенс - офицеру Предприятия.

8.5 Служебные расследования коррупционных правонарушений

27. По всем сообщениям о коррупционных правонарушениях на Предприятии проводится проверка либо служебное расследование с участием соответствующих структурных подразделений Предприятия в разумные сроки.

28. В случае, если по результатам служебного расследования установлен факт коррупции, завершением расследования считается принятие корректирующих мер, исходя из принципа нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, вплоть до расторжения трудовых отношений и передачи материалов в соответствующие уполномоченные государственные органы, а также совершенствование контрольных процедур.

9. Взаимное сотрудничество

29. Предприятие подотчетно уполномоченному государственному органу в области противодействия коррупции на основе принципа взаимности, в целях:

1) информирования о случаях совершения нарушений, имеющих признаки коррупции;

2) содействия при проведении расследований нарушений, имеющих признаки коррупции;

3) координации при проведении проверок деятельности Предприятия по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства и разработки совместных мероприятий по профилактике и противодействию коррупции;

4) предоставления комментариев/участие в совещаниях (встречах) по запросам уполномоченных государственных органов и организаций, связанных с вопросами антикоррупционного законодательства.

10. Ответственность

30. Должностные лица и работники Предприятия несут установленную законодательством РК ответственность за совершение коррупционных правонарушений.

31. Должностные лица и работники Предприятия, к которым за совершение коррупционных правонарушений были применены соответствующие меры ответственности не освобождаются от возмещения материального ущерба Предприятию, иначе как по вступившему в законную силу решения суда РК.

32. Ответственность за исполнение требований настоящей Политики несут должностные лица, работники и структурные подразделения Предприятия в рамках своей компетенции.

33. Должностные лица и работники Предприятия обязаны подтвердить по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящей Политике, свое обязательство добросовестно следовать настоящей Политике.

34. Должностные лица Предприятия несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законами РК за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными работниками.

35. Структурное подразделение Предприятия по управлению персоналом несет ответственность за фиксирование в письменной форме должностными лицами антикоррупционных ограничений, предусмотренных настоящей Политикой.

36. Должностные лица несут ответственность, предусмотренную Кодексом РК об административных правонарушениях, за непредставление декларации о доходах и имуществе или представление неполных, недостоверных сведений, а таких декларациях, если в содеянном не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния.

Приложение 1
к Политике противодействия коррупции
в РГП на ПХВ «Центр анализа и информации»
Министерства информации и общественного развития

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы принимаете на себя антикоррупционные ограничения, предусмотренные антикоррупционным законодательством РК и Политикой противодействия коррупции в РГП на ПХВ «Центр анализа и информации» Министерства информации и общественного развития

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с даты исполнения трудовых и/или должностных обязанностей на Предприятии хранится в личном деле должностных лиц Предприятия.

**Форма согласия
о принятии антикоррупционных ограничений**

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

(указать должность)

в целях соблюдения требований антикоррупционного законодательства РК, Политики противодействия коррупции в РГП на ПХВ «Центр анализа и информации», 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 своих 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 мною и членами моей семьи материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в мои служебные полномочия или я в силу своего должностного положения могу способствовать таким действиям (бездействию).

подпись, ФИО, должность

Приложение 2
к Политике противодействия коррупции
в РГП на ПХВ «Центр анализа и информации»
Министерства информации и общественного развития

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы обязуетесь добросовестно следовать и неукоснительно соблюдать антикоррупционное законодательство РК и Политику противодействия коррупции в АО «НК «ҚТЖ».

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с момента исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе хранится в личном деле должностных лиц и работников Общества.

Подтверждение

Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки

- Я подтверждаю, что изучил(а) Политику противодействия в РГП на ПХВ «Центр анализа и информации»;
- Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным антикоррупционным законодательством РК, Политикой противодействия коррупции в РГП на ПХВ «Центр анализа и информации»;
- Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною антикоррупционного законодательства РК, Политики противодействия коррупции в РГП на ПХВ «Центр анализа и информации», меня могут привлечь к ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательством РК.

Пожалуйста, распишитесь здесь

ФИО, должность