



БҰЙРЫҚ

№ 67-Н / 18.05.2023

ПРИКАЗ

**«Астана қалалық жарық» ЖШС-нің
Комплаенс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл қызметі туралы Ережесін бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының 2023 жылғы 31 наурыздағы № 112 бұйрығымен бекітілген квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет туралы Үлгілік ережеге сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Астана қалалық жарық» ЖШС-нің (бұдан әрі - Серіктестік) Комплаенс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі туралы Ережесі бекітілсін.
2. Серіктестік директорымен 2022 жылғы 01 желтоқсанда бекітілген комплаенс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі туралы Ереженің күші жойылды деп есептелсін.
3. Комплаенс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің басшысы Марат Рахимович Абилханов осы бұйрықты белгіленген тәртіппен Серіктестіктің ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
5. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Директор



А. Бимуханов


№ 64-Н 18.05.2023

**Об утверждении Положения
о Службе комплаенс и противодействия коррупции
ТОО «Астана қалалық жарық»**

В соответствии с Типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о Службе комплаенс и противодействия коррупции ТОО «Астана қалалық жарық» (далее - Товарищество).
2. Признать утратившим силу Положение о Службе комплаенс и противодействия коррупции, утвержденное Директором Товарищества от 01 декабря 2022 года.
3. Руководителю Службы комплаенс и противодействия коррупции Абилханову Марату Рахимовичу в установленном порядке обеспечить размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Товарищества.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вводится в действие со дня подписания.

Директор



А. Бимуханов



«Утверждаю»
Директор
«ТОО «Астана қалалық жарық»
Бимуханов А.Ж.
от « 19 » 05 2023 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖБЕ КОМПАЕНС И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ**

г. Астана, 2023 год

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Службе комплаенс и противодействия коррупции ТОО «Астана қалалық жарық» (далее - Товарищество) разработано в соответствии с Типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112 и пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее - Закон).

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия Службы комплаенс и противодействия коррупции Товарищества.

1.3. В настоящем положении используются следующие основные понятия:

1) Служба комплаенс и противодействия коррупции – функция по обеспечению соблюдения Товарищества 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.

1.4. Функцию по обеспечению соблюдения Товарищества и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Служба комплаенс и противодействия коррупции) исполняют руководитель и специалист Службы комплаенс и противодействия коррупции (далее - Служба).

1.5. Служба является самостоятельным структурным подразделением Товарищества и непосредственно подчиняется директору Товарищества.

1.6. Служба осуществляет свои полномочия независимо от должностных лиц Товарищества и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

1.7. Методологическая поддержка Службе оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальным подразделением.

1.8. Не допускается совмещение функции Службы с функциями других структурных подразделений Товарищества.

1.9. Служба создается, реорганизуется и упраздняется решением Директора. Организационная структура и штатная численность Службы определяется решением Директора Товарищества.

1.10. Службу возглавляет руководитель Службы, который назначается и освобождается от должности приказом Директора.

1.11. В отсутствие руководителя Службы (отпуск, болезнь, командировка и иные подтвержденные документально уважительные причины), его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. Работники Службы назначаются и освобождаются от должности приказом Директора либо уполномоченного им лица по представлению руководителя Службы.

1.12. Работники Службы должны соответствовать квалификационным требованиям к занимаемым ими должностям и выполнять работу в соответствии со своими должностными инструкциями.

Глава 2. Структура и общая численность

2.1. Структура и штатная численность Службы утверждаются в порядке, установленном Уставом и иными локальными актами Товарищества.

2.2. Общая численность Службы состоит из 2 (двух) человек.

2.3. Структура Службы состоит из руководителя (1 человек), и специалиста (1 человек).

Глава 3. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия Службы

3.1. Основной целью деятельности Службы является обеспечение соблюдения Товарищества и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

3.2. Задачи Службы:

1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений Товарищества и его работниками;

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в Товариществе;

3) обеспечение проведения в Товариществе 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.

3.3. Товарищество при внедрении и осуществлении функций Службы руководствуется следующими принципами:

1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций Службы;

2) заинтересованность руководства в эффективности Службы;

3) информационная открытость деятельности Службы;

4) независимость работников Службы;

5) непрерывность осуществления Службы;

6) совершенствование Службы;

7) постоянное повышение компетенций работников Службы, осуществляющего функции, антикоррупционного комплаенса.

3.4. Функции Службы:

1) обеспечивает разработку:

- внутренней политики противодействия коррупции в Товариществе;

- инструкции по противодействию коррупции для работников Товарищества;

- внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в Товариществе;

- антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

- внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

- документа регламентирующий порядок информирования работниками Товарищества 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 Товариществе;

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции от 19 октября 2016 года №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков»;

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

5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в Товариществе и принимаемых мер по их митигации и устранению;

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Товариществе;

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Товарищества;

8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Товарищества политики противодействия коррупции и вопросам корпоративной этики и поведения;

9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе Товарищества;

10) обеспечивает соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных законом, в рамках компетенции Службы;

11) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями Товарищества внутренних 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 Товарищества;

13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в Товариществе;

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

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

16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практике по делам, связанным с коррупцией в Товариществе;

17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками Товарищества;

18) заслушивает информацию структурных подразделений и работников Предприятия по вопросам противодействия коррупции;

19) вносит руководителю Товарищества рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Товарищества;

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

3.5. Служба в рамках своей деятельности:

1) запрашивает и получает от структурных подразделений Товарищества информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение директору Товарищества;

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

4) требует от работников Товарищества представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

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

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

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

3.6. При осуществлении своей деятельности Служба:

1) соблюдает конфиденциальность информации о Товариществе и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, 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 Товариществе;

3) своевременно информирует директора Товарищества 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 Товарищества;

6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

3.7. Работник Службы не должен:

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 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.

3.8. Директору Товарищества необходимо:

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

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности 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 работнику Службы возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности Службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

3.9. Взаимодействие Службы со структурными подразделениями Товарищества строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

3.10. Работники структурных подразделений Товарищества оказывают Службе содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций Службы, с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 7 настоящего положения;

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

Глава 4. Ответность Службы

4.1. Служба ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Товариществе в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам.

4.2. Служба периодически отчитывается перед директором Товарищества.

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны директора Товарищества Служба обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению подлежат утверждению директором Товарищества.

5.2. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, Устава Товарищества отдельные нормы настоящего Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение должностные лица и работники Товарищества руководствуются действующими правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Товарищества.