



БҰЙРЫҚ

03 июль 2023г.

Қарағанды қаласы

ПРИКАЗ

№ 110

город Караганда

Об утверждении Положения антикоррупционной комплаенс-службы

В соответствии с законодательством о противодействии коррупции Республики Казахстан, Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112.

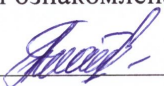
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение антикоррупционной комплаенс-службы в КГКП ясли-сад «Алтын бесік».
2. Обязанности по организации и функционированию антикоррупционной комплаенс-службы в КГКП «Ясли-сад «Алтын бесік» возложить на методиста Айтжанову Ш.Т.
3. Методисту Айтжановой Ш.Т. ознакомить с настоящим Положением всех работников КГКП «Ясли-сад «Алтын бесік».
4. Работникам КГКП «Ясли-сад «Алтын бесік» использовать в своей деятельности данное Положение.
5. Ввести в действие данное Положение с 03.07.2023 г.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

Л.Сулейменова

С приказом ознакомлена:

Методист  Айтжанова Ш.Т.



БҰЙРЫҚ

2023 ж. 03 шілде

Қарағанды қаласы

**Сыбайлас жемқорлыққа
комплаенс – қызмет
Ережесін бекіту туралы**

ПРИКАЗ

№ *110*

город Караганда

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңына, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының 2023 жылғы 31 наурыздағы № 112 бұйрығы «Квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет туралы үлгілік ережені бекіту туралы» ұсынымдарға сәйкес
БҰЙЫРАМЫН:

1. "Алтын бесік" бөбекжай КМҚК-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің Ережесі бекітілсін.
2. "Алтын бесік" бөбекжай" КМҚК-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметті ұйымдастыру және оның жұмыс істеуі жөніндегі міндеттер әдіскер Ш.Т. Айтжановаға жүктелсін.
3. Әдіскер Ш.Т. Айтжанова "Алтын бесік" бөбекжай " КМҚК барлық қызметкерлерін осы Ережемен таныстырсын.
4. «Алтын бесік" бөбекжай " КМҚК қызметкерлері өз қызметінде осы Ережені пайдалансын.
5. Осы Ереже 03.07.2023 ж. бастап қолданысқа енгізілсін.
6. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

Директор

Л.К.Сулейменова

Бұйрықпен таныстым:

Ш.Т. Айтжанова



Приказом № 119 от «03» июля 2023 г.
Директора КРКПЯсли-сада «Алтын бесік»
Сулейменовой Л.К.

**Положение об антикоррупционной комплаенс-службе в КГКП «Ясли сад
«Алтын бесік» отдела образования города Караганды управления
образования Карагандинской области.**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора (далее — 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 структурных подразделений или лиц, исполняющих функции антикоррупционных комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора.

3. В настоящем положении используются следующие основные понятия:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения субъектами квазигосударственного сектора 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.

4. Антикоррупционная COMPLAINT-служба, определяется приказом директором КГКП ясли сад «Алтын бесік».

5. Антикоррупционная COMPLAINT-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц КГКП ясли сад «Алтын бесік», подотчетна директору и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

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

Глава 2.

Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционных COMPLAINT-служб

7. Основной целью деятельности антикоррупционной COMPLAINT-службы является обеспечение соблюдения соответствующим субъектом квазигосударственного сектора и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

8. Задачи антикоррупционной COMPLAINT-службы:

1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений субъектом квазигосударственного сектора и его работниками;

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;

3) обеспечение проведения в субъекте квазигосударственного сектора 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.

9. КГКП ясли сад «Алтын бесік», при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного COMPLAINT-руководствуется следующими принципами:

1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного COMPLAINT-а;

2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного COMPLAINT-а;

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.

10. Функции антикоррупционной комплаенс - службы:

1) обеспечивает разработку;

внутренней политики противодействия коррупции КГКП ясли сад «Алтын бесік»;

инструкции по противодействию коррупции для работников КГКП ясли сад «Алтын бесік»;

внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в КГКП ясли сад, антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции; документа регламентирующий порядок информирования работниками КГКП ясли сад «Алтын бесік» 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 КГКП ясли сад «Алтын бесік»;

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГКП ясли сад «Алтын бесік» в соответствии с 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 "06 утверждения 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 КГКП ясли сад «Алтын бесік», проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и КГКП ясли сад «Алтын бесік»;

5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в КГКП ясли сад «Алтын бесік» и принимаемых мер по их митигации и устранению;

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в КГКП ясли сад «Алтын бесік»;

- 7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников КГКП ясли сад «Алтын бесік»;
- 8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками КГКП ясли сад «Алтын бесік» политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;
- 9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе КГКП ясли сад «Алтын бесік»;
- 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 КГКП ясли сад «Алтын бесік» 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 КГКП ясли сад «Алтын бесік»;
- 13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в субъекте квазигосударственного сектора;
- 14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;
- 15) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в субъекте квазигосударственного сектора и/или участвует в них;
- 16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в субъекте квазигосударственного сектора;
- 17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками КГКП ясли сад «Алтын бесік»;
- 18) заслушивает информацию структурных подразделений и работников КГКП ясли сад «Алтын бесік» по вопросам противодействия коррупции;
- 19) вносит руководителю КГКП ясли сад «Алтын бесік» рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности КГКП ясли сад «Алтын бесік»;
- 20) в зависимости от специфики деятельности КГКП ясли сад «Алтын бесік» осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликта интересов;
- 21) взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами.

11. Решением совета директоров, наблюдательного совета (при его наличии) или иного независимого органа управления КГКП ясли сад «Алтын бесік», в случае отсутствия указанных органов, руководителем КГКП ясли сад «Алтын бесік» осуществляется назначение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.

12. Антикоррупционная комплаенс-служба обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач.

13. Решением руководителя КГКП ясли сад «Алтын бесік» по представлению антикоррупционной комплаенс-службы определяется структура, штатная численность (количественный состав), срок полномочий, порядок работы и иные условия оплаты труда работников антикоррупционной комплаенс-службы и осуществляется их назначение.

14. Функциональные обязанности, права и ответственность руководителя и 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 КГКП ясли сад «Алтын бесік».

15. Антикоррупционной комплаенс-службы представляет директору КГКП ясли сад «Алтын бесік» предложение по структуре и штатному расписанию антикоррупционной комплаенс-службы, в случае отсутствия указанных органов, руководителю КГКП ясли сад «Алтын бесік».

16. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционной комплаенс-службы в другие структурные подразделения КГКП ясли сад «Алтын бесік», ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в компетенцию антикоррупционной комплаенс-службы, подписываются руководителем антикоррупционной комплаенс-службы.

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

18. Антикоррупционная комплаенс-служба в рамках своей деятельности:

1) запрашивает и получает от структурных подразделений КГКП ясли сад «Алтын бесік» информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение совета директоров, наблюдательного совета (при его наличии) или иного независимого органа управления КГКП ясли сад «Алтын бесік», в случае отсутствия указанных органов, руководителю КГКП ясли сад «Алтын бесік»;

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 КГКП ясли сад «Алтын бесік» 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 КГКП ясли сад «Алтын бесік» о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в КГКП ясли сад «Алтын бесік», либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в КГКП ясли сад «Алтын бесік»;

19. При осуществлении своей деятельности антикоррупционная комплаенс-служба:

1) соблюдает конфиденциальность информации о КГКП ясли сад «Алтын бесік» 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 субъекте квазигосударственного сектора;

3) своевременно информирует совет директоров, наблюдательный совет (при его наличии) или иной независимый орган управления КГКП ясли сад «Алтын бесік», а в случае отсутствия указанных органов, руководителя КГКП ясли сад «Алтын бесік» 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 КГКП ясли сад «Алтын бесік»;

6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

20. 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.

21. Руководству КГКП ясли сад «Алтын бесік» 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 руководителю и работникам антикоррупционной комплаенс-службы возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

22. Взаимодействие антикоррупционной комплаенс-службы со структурными подразделениями КГКП ясли сад «Алтын бесік» строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

23. Работники структурных подразделений КГКП ясли сад «Алтын бесік» 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 Типового положения;
- 2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;
- 3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

Глава 3.

Отчетность антикоррупционных комплаенс-служб

24. Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в субъекте квазигосударственного сектора в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в КГКП ясли сад «Алтын бесік».

25. Антикоррупционная комплаенс-служба периодически отчитывается перед руководителем КГКП ясли сад «Алтын бесік».

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя КГКП ясли сад «Алтын бесік» антикоррупционная комплаенс-служба обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.

**Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды қаласының
білім бөлімі «Алтын бесік» бөбекжайы» коммуналдық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорнының сыбайлас жемқорлыққа қарсы
комплаенс-қызмет туралы ереже**

1 тарау. Жалпы ережелер

1. Осы квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтер туралы ереже (бұдан әрі — ереже) "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі-заң) 16-бабының 3 тармағына сәйкес әзірленді.

2. Осы Ереже квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі құрылымдық бөлімшелердің немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтердің функцияларын орындайтын адамдардың мақсаттарын, міндеттерін, қағидаттарын, функциялары мен өкілеттіктерін айқындайды.

3. Осы Ережеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс – квазимемлекеттік сектор субъектілері мен оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету жөніндегі функция;

2) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зерделеу;

3) мүдделер қақтығысы – жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, оларға теңестірілген адамдардың, лауазымды адамдардың жеке мүдделері мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық, мұндай жағдайда аталған адамдардың жеке мүдделері олардың өз лауазымдық міндеттерін орындамауына және (немесе) тиісінше орындамауына алып келуі мүмкін;

4) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық – заңда әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық белгіленген, сыбайлас жемқорлық белгілері бар құқыққа қарсы кінәлі іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік);

5) сыбайлас жемқорлық тәуекелі – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі;

6) сыбайлас жемқорлықтың алдын алу – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің алдын алу шаралары жүйесін әзірлеу және енгізу жолымен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды зерделеу, анықтау, шектеу және жою жөніндегі қызметі;

7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын қалыптастыруды және іске асыруды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы үйлестіруді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуды, анықтауды, жолын кесуді, ашуды және тергеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган және оның аумақтық бөлімшелері.

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Комплаенс-қызмет, «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК директорының бұйрығымен айқындалады.

5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет өз өкілеттігін атқарушы органға, «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК лауазымды адамдарына қарамастан жүзеге асырады, Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету кезінде директорға есеп береді және тәуелсіз болып табылады.

6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметке әдіснамалық қолдауды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері көрсетеді.

2 тарау.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтердің мақсаттары, міндеттері, қағидаттары, функциялары мен өкілеттіктері

7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызмет қызметінің негізгі мақсаты квазимемлекеттік сектордың тиісті субъектісі мен оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралардың іске асырылуына мониторинг жүргізу болып табылады.

8. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің міндеттері:

1) квазимемлекеттік сектор субъектісі мен оның қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу және алдын алу құралдарын енгізуін қамтамасыз ету;

2) квазимемлекеттік сектор субъектісінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар жүйесін тиімді іске асыру;

3) квазимемлекеттік сектор субъектісінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді қамтамасыз ету;

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыртқы реттеуші талаптардың және үздік халықаралық практиканың сақталуын қамтамасыз ету;

5) заңға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарының сақталуын қамтамасыз ету.

9. «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс функцияларын енгізу және жүзеге асыру кезінде мынадай қағидаттарды басшылыққа алады:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс функцияларын орындау үшін бөлінетін өкілеттіктер мен ресурстардың жеткіліктілігі;

2) басшылықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс тиімділігіне мүдделілігі;

3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет қызметінің ақпараттық ашықтығы;

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің тәуелсіздігі;

5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті жүзеге асырудың үздіксіздігі;

6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті жетілдіру;

7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс функцияларын жүзеге асыратын мамандардың құзыреттерін тұрақты арттыру.

10. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің функциялары:

1) әзірлеуді қамтамасыз етеді:

«Алтын бесік» бөбекжай КМҚК сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимылдың ішкі саясаты, «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулық;

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға сәйкес «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК мүдделер қақтығысын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты анықтау мен реттеудің ішкі саясаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі іс-шаралардың ішкі жоспарын;

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ішкі іс-шаралар жоспары; фактілер немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы ықтимал бұзушылықтар туралы «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК қызметкерлерін хабардар ету тәртібін реттейтін құжат; корпоративтік этика мен мінез-құлық мәселелерін реттейтін құжат;

2) «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігіне қатысты ақпаратты жинауды, өндеуді, қорытуды, талдауды және бағалауды жүзеге асырады,

3) «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді үйлестіреді, Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 21 қарашада № 14441 болып тіркелді);

4) «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК қызметіне сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдауға қатысады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл жөніндегі уәкілетті органның және бөбекжай КМҚК бірінші басшыларының бірлескен шешімі бойынша өткізіледі;

5) «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК -да анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне мониторингті жүзеге асырады және оларды митигациялау және жою бойынша қабылданатын шаралар;

6) «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша түсіндіру іс-шараларын жүргізеді;

7) «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқыту семинарларын ұйымдастырады;

8) «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК қызметкерлерінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты және корпоративтік этика мен мінез-құлық мәселелері сақталуын бақылауды қамтамасыз етеді;

9) «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК ұжымында жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларға сәйкес келетін өзара қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға жәрдемдеседі,

10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет құзыреті шеңберінде мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдардың заңда белгіленген қаржылық бақылау шараларын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтауын қамтамасыз етеді;

11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты және корпоративтік этика мен мінез-құлық мәселелері құрылымдық бөлімшелерінің орындалуына мониторинг жүргізед және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі ішкі іс-шаралар жоспарын әзірлейді;

12) мүдделер қақтығысын, оның ішінде «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК жұмысқа орналастыру, сатып алу және бизнес-үдерістер мәселелерін анықтау, мониторингілеу және реттеу жөнінде шаралар қабылдайды;

13) квазимемлекеттік сектор субъектісінде сыйлықтар беру және алу мәселелерін реттеу жөнінде шаралар қабылдайды;

14) контрагенттердің сенімділігін кешенді тексеруді жүзеге асырады;

15) квазимемлекеттік сектор субъектісіндегі сыбайлас жемқорлық фактілері туралы өтініштер (шағымдар) негізінде қызметтік тексерулер жүргізеді және/немесе оларға қатысады;

16) квазимемлекеттік сектор субъектісіндегі сыбайлас жемқорлыққа байланысты істер бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамадағы, сот практикасындағы өзгерістерге мониторинг пен талдау жүргізеді;

17) «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды іске асыру тиімділігіне бағалау жүргізеді;

18) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша Бөбекжай құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің ақпаратын тыңдайды;

19) «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК басшысына анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою, «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК қызметін ұйымдастырудың ішкі үерістерінің тиімділігін арттыру бойынша ұсынымдар енгізеді;

20) «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК қызметінің ерекшелігіне қарай іскерлік этика, тұрақты даму, егер мұндай функциялар тәуелсіздікке әсер

етпесе және мүдделер қақтығысын тудырмаса" комплаенс мәселелеріне байланысты функцияларды жүзеге асырады;

21) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органмен және мемлекеттік органдармен, квазимемлекеттік сектор субъектілерімен, қоғамдық бірлестіктермен, сондай-ақ өзге де жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл жасайды.

11. «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК директорлар кеңесінің, байқау кеңесінің (болған жағдайда) немесе басқа да дербес басқару органының шешімімен, осы органдар болмаған жағдайда «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК-ның басшысын тағайындайды. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің басшысы және оның өкілеттіктерінің мерзімін, сыйақы мөлшері мен еңбекақы төлеу шарттарын айқындайды.

12. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі комплаенс қызметі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметіне жүктелген міндеттердің орындалуын қамтамасыз етеді.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің ұсынысы бойынша «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК басшысының шешімімен, құрылым, штаттық (сандық құрамы), өкілеттік мерзімі, жұмыс тәртібі және қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің өзге де шарттары. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің комплаенс құрамы анықталып, оларды тағайындау жүзеге асырылады.

14. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің басшысы мен қызметкерлерінің функционалдық міндеттері, құқықтары мен міндеттері Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы комплаенс қызметі туралы ереженің негізінде әзірленетін лауазымдық нұсқаулықтармен немесе қызметкердің қызметтік құқықтары мен міндеттерін айқындайтын құжаттармен айқындалады. «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК басшысы бекітеді.

15. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК-ның директорына Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің құрылымы мен штат саны туралы, осы органдар болмаған жағдайда – «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК басшысына ұсыныс енгізеді..

16. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің атынан бөбекжай КМҚК басқа құрылымдық бөлімшелеріне жіберілетін құжаттар мен сұрау салулар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ведомстволар мен ведомстволық бағынысты ұйымдарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы қол қояды

17. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл комплаенс қызметінің басшысы мен қызметкерлері комплаенс саласындағы уәкілетті органдар мен кәсіптік ұйымдар өткізетін оқу іс-шараларына қатысу арқылы өздерінің кәсіби біліктілігін үнемі жетілдіріп отыруы тиіс.

18. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі өз қызметі шеңберінде:

1) «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК бөбекжайының құрылымдық бөлімшелерінен ақпарат пен материалдарды, оның ішінде коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпаратты сұратады және алады;

2) өз құзыретіне кіретін мәселелерді директорлар кеңесінің, бақылау кеңесінің (болған жағдайда) немесе «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК ның басқа да дербес басқару органының, осы органдар болмаған жағдайда – басшының қарауына енгізуге бастамашылық жасайды.;

3) ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар немесе Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңнамасын бұзу туралы келіп түскен хабарламаларға қызметтік тексеру жүргізеді;

4) «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК ның басшылары мен басқа да қызметкерлерінен қызметтік тексерулер шеңберінде жазбаша түсініктемелер беруді талап етеді;

5) Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлейді және оларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға жолдайды;

6) өз құзыреті шегінде ішкі құжаттардың жобаларын әзірлеуге қатысады;

7) «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК ның қызметкерлері үшін «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК- да сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың болуы немесе ықтимал бұзылуы фактілері туралы хабарлау үшін ақпараттық арналарды құрады немесе жұмыс тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар енгізеді.

19. Өз қызметін жүзеге асыру кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл функцияларын жүзеге асыру кезеңінде белгілі болған «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК және оның филиалдары туралы ақпараттың, егер ол алдағы және (немесе) жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы мәліметтерді қамтымаса, инсайдерлік ақпараттың құпиялығын сақтайды. ;

2) сыбайлас жемқорлықтың болжамды немесе нақты фактілері, корпоративтік әдеп кодексін және квазимемлекеттік сектор субъектісінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша басқа да ішкі құжаттарды бұзу фактілері бойынша жүгінген тұлғалардың құпиялылығын қамтамасыз етеді;

3) «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК директорлар кеңесіне, байқау кеңесіне (болған жағдайда) немесе басқа да тәуелсіз басқару органына «Алтын бесік», ал бұл органдар болмаған жағдайда «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК ның басшысына кез келген жағдай, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзудың болуына немесе ықтимал ықтималдығына байланысты жағдайлар туралы дереу хабарлайды.

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның назарына әзірленіп жатқан, жасалған немесе жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы белгілі болған жағдайларды жеткізеді;

5) «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК белгіленген жұмыс режиміне кедергі жасамайды;

6) қызметтік және қызметтік этиканы сақтайды.

21. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметкерлері:

1) алдыңғы үш жылда өздері ішінде қатысқан процесстерді тексеруге қатысуға;

2) тексерудің бейтараптығына нұқсан келтіретін немесе осындай нұқсан келтіретін ретінде қабылданатын қызметке қатысуға құқылы;

3) құпия ақпаратты жеке мүддесі үшін пайдалануға;

4) іскерлік әдеп нормаларын бұзуға;

5) нәтижесінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің тәуелсіздігіне, объективтілігіне және бейтараптылығына нұқсан келуі мүмкін не осындай нұқсан келтіретін ретінде қабылдануы мүмкін сыйлықтар қабылдауға және көрсетілетін қызметтерді пайдалануға құқылы;

6) мүдделер қақтығысына әкеп соғуы мүмкін тексерулерге, қызметтік тергеулерге және басқа да іс-шараларға қатысуға міндетті.

22. «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК қажет:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметін жүзеге асыру үшін тиімді орта құруға жәрдемдесуге, оның мақсаттарын, міндеттерін, функциялары мен міндеттерін орындауға, құқықтарын іске асыруға жәрдемдесу;

2) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметін әкімшілік (ұйымдық-техникалық) қамтамасыз етуді жүзеге асыруға, оның ішінде ақпараттық жүйелер мен қосымшаларды (қажетті дерекқорларға қолжетімділікті) қоса алғанда, оның қызметі үшін қажетті мүмкіндіктермен, активтермен және ресурстармен және өзге де тауарлармен, жұмыстармен, көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз ету;

3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы мен қызметкерлеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметі, әлеуметтік және коммуникациялық дағдылар мен құзыреттер мәселелері бойынша оқыту және сертификаттау мүмкіндіктерін беруге міндетті.

23. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимылы жұмыстағы өзара сыпайылық пен дұрыстыққа негізделген.

24. «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметке:

1) осы Үлгілік ереженің 14-тармағының 1) тармақшасында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің міндеттері мен функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті құжаттар мен ақпаратты ұсыну;

2) анықталған тәуекелдер мен бұзушылықтарды объективті талқылау;

3) туындайтын мәселелер мен проблемаларды бірлесіп шешу.

3 Тарау Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтердің есептілігі

25. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет квазимемлекеттік сектор субъектісінде қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар бойынша ақпаратты тоқсан сайын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға жібереді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар бойынша қосымша ақпарат «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК-на жіберіледі

26. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет «Алтын бесік» бөбекжай КМҚК басшысына мерзімді есеп береді.

«Алтын бесік» бөбекжай КМҚК басшысы тарапынан ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туындаған кезде сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет Заңның 24-бабының 1-тармағына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдарға жүгінеді.