



«УТВЕРЖДАЮ»

**Председатель Правления-Ректор
АО «ALT Университет имени
Мухамеджана Тынышпаева»
Жармагамбетова М.С.**

«25» _____ 09 _____ 2025 г.

Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе АО «ALT Университет имени М.Тынышпаева»

Глава 1. Общие положения

Настоящее Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе АО «ALT Университет имени М.Тынышпаева» (далее – Положение) определяет статус Антикоррупционной комплаенс-службы (далее – Служба), задачи, функции, права и ответственность Службы, основные требования к структуре Службы и квалификации ее работников, порядку назначения руководителя и комплаенс-офицеров Службы (в зависимости от штатных единиц), а также порядок взаимодействия Службы с Советом директоров, администрацией и другими структурными подразделениями АО «ALT Университет имени М.Тынышпаева» (далее – Университет) и третьими лицами.

Положение разработано в соответствии с действующим Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015г. и другими нормативно-правовыми актами по противодействию коррупции в РК, а также основывается на применении в организации деятельности Службы основных принципов международного стандарта ISO 37001:2016, внутренних нормативно-правовых актов: Антикоррупционный стандарта, Кодекса чести работников и ППС, Кодекса академической честности обучающихся Университета.

Положение устанавливает требования и предоставляет руководство для системы управления, разработанной, чтобы помочь Университету предотвращать, выявлять и реагировать на коррупционные проявления и соблюдать законы о противодействии коррупции и добровольные обязательства, применимые к его деятельности.

Утверждение структуры и штатной численности (количественный состав) Службы осуществляется ректором Университета по согласованию с Советом директоров Университета (далее – СД Университета) с соответствующим уведомлением уполномоченного органа по

противодействию коррупции – Департамента КНБ Республики Казахстан по г.Алматы (далее – уполномоченный орган по противодействию коррупции).

В Положении используются следующие термины и определения:

антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения Университетом и ее работниками законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, возлагаемая Службой;

конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

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

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

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;

противодействие коррупции – деятельность должностных лиц, работников Университета в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в Университете, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений, и устранению их последствий.

Функциональные обязанности, права и ответственность работников Службы определяются соответствующими должностными инструкциями, которые разрабатываются на основании данного Положения и утверждаются ректором Университета по согласованию с СД Университета.

Глава 2. Статус Службы

Служба является структурным подразделением Университета, независима от других структурных подразделений, подчинена и подотчетна СД Университета.

Курирование деятельности Службы осуществляется непосредственно ректором Университета и СД Университета.

Служба независима в принятии и реализации мер по противодействию коррупции в Университете.

Служба не может быть привлечена к работам, относящимся к компетенции других структурных подразделений Университета, а также к подготовке или исполнению программ и проектов, не относящихся к ее полномочиям.

На работников Службы распространяются положения внутренней нормативной документации Университета.

Назначение и освобождение работников Службы, и досрочное прекращение его полномочий осуществляется ректором Университета по согласованию с СД Университета и соответствующим уведомлением уполномоченного органа по противодействию коррупции.

Глава 3. Цели, задачи, принципы, функции, права и обязанности Службы

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

Задачи Службы:

- обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
- обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом;
- выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков, а также проведение внутреннего анализа коррупционных рисков;
- эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с Законом;
- разработка Программы, стандартов и политик по противодействию коррупции и формированию антикоррупционной культуры;
- наблюдение и контроль комплаенс направлений.

Служба руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства Университета в эффективности антикоррупционного комплаенса;
- достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения задач Службы;
- независимость Службы;
- информационная открытость деятельности Службы;

- непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
- совершенствование антикоррупционного комплаенса.

Служба, в соответствии с возложенными на нее задачами, в установленном порядке выполняет следующие **функции**:

- проведение постоянного анализа и мониторинга внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
- координация проводимых работ по противодействию коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Университете;
- обеспечение подготовки отчета об оценке комплаенс рисков и плана мероприятий по их минимизации;
- обеспечение разработки и актуализации внутренних политик, регламентов и процедур Университета по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры;
- организация работы комиссии по расследованиям (совместно с представителями следующих направлений: внутренний аудит, риски и внутренние контроли, правовое обеспечение, управление человеческими ресурсами и др.) по обращениям на горячую линию, или на основе информации, полученной по результатам мониторинга;
- рассмотрение и участие в разработке компенсационных и мотивационных систем, системы корпоративного управления в пределах своей компетенции;
- проведение проверок деятельности структурных подразделений и работников на предмет соблюдения требований законодательства РК и внутренних нормативных документов по противодействию коррупции и формированию антикоррупционной культуры;
- разъяснение работникам Университета норм законодательства РК в области противодействия коррупции с привлечением специалистов государственных, правоохранительных органов и общественных объединений;
- разработка внутренней политики противодействия коррупции Университета;
- разработка нормативных документов по противодействию коррупции для работников и обучающихся Университета с учетом специфики деятельности высшего учебного заведения;
- проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Университете;
- продвижение корпоративных этических ценностей;

- обеспечение контроля за соблюдением работниками и обучающимися Университета антикоррупционного законодательства, а также внутренних нормативно-правовых актов: Антикоррупционного стандарта, Кодекса чести работников и профессорско-преподавательского состава, Кодекса академической честности обучающихся;

- организация обучения работников Университета по вопросам противодействия коррупции;

- разработка и проведение мониторинга исполнения структурными подразделениями внутренней программы противодействия коррупции и утвержденных планов антикоррупционных мероприятий в структурных подразделениях;

- координация работ по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности Университета в соответствии с 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» с привлечением представителей институтов гражданского общества и общественных объединений;

- участие во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Университета, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и Университета;

- осуществление управления коррупционными рисками в Университете;

- принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства;

- принятие мер по урегулированию вопросов подарков и представительских расходов в Университете;

- осуществление проверки контрагентов при финансовых сделках;

- проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в Университете или участие в них;

- проведение мониторинга на предмет соблюдения работниками Университета, относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченных на выполнение государственных функций, антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом;

- проведение оценки эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками Университета;

- заслушивание соответствующую информацию структурных подразделений и ответственных работников Университета по вопросам противодействия коррупции;

- внесение ректору Университета и СД Университета рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Университета;
- направление отчета и информацию по принятым антикоррупционным мерам в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

Права Службы:

- запрашивать и получать от структурных подразделений Университета информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну, в рамках утвержденных процедур, регламентированных внутренними документами ВУЗа;
- привлекать к выполнению плановых мероприятий Службы и выполнению отдельных поручений ректора Университета и СД Университета работников других подразделений по согласованию с соответствующим руководителем;
- организовывать и проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Службы;
- инициировать вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение ректора Университета и СД Университета;
- инициировать проведение служебных проверок по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;
- требовать от руководителей и других работников Университета представление письменных объяснений в рамках служебных расследований;
- разрабатывать предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и представлять их на рассмотрение уполномоченного органа по противодействию коррупции;
- участвовать в разработке проектов внутренних нормативных документов в пределах своей компетенции;
- представлять интересы и/или выступать в качестве представителя Университета в государственных органах и других организациях в пределах своей компетенции;
- рассматривать, согласовывать, визировать документы по вопросам, входящим в компетенцию Службы;
- иметь доступ ко всей информации, в том числе инсайдерской и ДСП, а также к информационным и учетным системам Университета, в целях исполнения своих обязанностей;
- оказывать консультационную помощь в работе по противодействию коррупции в Университете;

- создать каналы информирования, по которым могут поступать сообщения о наличии или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Университете, либо вносить предложения по повышению эффективности мероприятий по противодействию коррупции;

- осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Университета.

Обязанности Службы:

- соблюдает конфиденциальность информации об Университете и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционного комплаенса, если в ней не содержатся данные о готовящемся коррупционном правонарушении;

- обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса;

- своевременно информирует СД Университета о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

- в случаях выявления признаков уголовных или административных коррупционных правонарушений в действиях работников Университета передавать материалы с соответствующими доказательствами в уполномоченный орган по противодействию коррупции;

- не препятствовать установленному режиму работы Университета;

- соблюдать требования служебной и профессиональной этики.

Служба обеспечивает своевременное и качественное выполнение возложенных на нее функций и задач.

Глава 4. Отчетность Службы

Методическую и информационную поддержку Службу оказывает уполномоченный орган по противодействию коррупции.

Служба ежеквартально направляет отчеты и информацию по принятым антикоррупционным мерам в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

Служба ежегодно представляет годовой отчет по противодействию коррупции ректору Университета и СД Университета.

Университету рекомендуется на постоянной основе информировать своих контрагентов, деловых партнеров, институты гражданского общества о проводимых мероприятиях по предупреждению коррупции.

Заключительные положения

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением СД Университета.