УТВЕРЖДЕНО
Решением Наблюдательного совета
ТОО «Предприятие капитального
строительства акимата города Алматы»
05 апреля 2023г.
(протокол № 1)
м.п.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы»

Владелец	Антикоррупционная комплаенс – служба
Разработчик	Антикоррупционная комплаенс – служба
Ответственный за хранение экземпляра	Департамент операционной деятельности
Место хранения подлинника на бумажном и электронном носителе	Департамент операционной деятельности, база ВНД
Ответственный за мониторинг и актуализацию	Антикоррупционная комплаенс – служба
Сведения о ВНД, утрачивающих силу в связи с принятием нового	отсутствуют
Протокол разногласий	отсутствуют
Количество приложений и страниц	Положение на 12 страницах

Алматы, 2023

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 1. Общие положения…… 3
Раздел 2. Структура и штатная численность……..…. 3
Раздел 3. Задачи Службы ……..……...4
Раздел 4. Функции...……...4
Раздел 5. Отчеты АКС о результатах деятельности ……...6
Раздел 6. Права и обязанности АКС ….……..……7
Раздел 7. Взаимодействие с другими структурными подразделениями Товарищества ……8
Раздел 8. Ответственность ……8
Раздел 9. Заключительное положение ……...10
Лист согласования.....11
Лист ознакомления.....12

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе (далее – АКС) ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» (далее - Товарищество) регламентирует деятельность АКС и определяет его основные задачи, функции, полномочия, права и ответственность, в целях оказания содействия при осуществлении антикоррупционного комплаенса и формирования единого подхода в реализации антикоррупционной политики Товарищества, основные положения по планированию деятельности, отчетности и взаимодействию АКС с иными органами и структурными подразделениями Товарищества.

2. В своей деятельности АКС руководствуется:

1) Конституцией Республики Казахстан;

2) Кодексами и Законами Республики Казахстан;

3) Методическими рекомендациями по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2020 года (далее – Методические рекомендации);

4) Иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

5) Уставом Товарищества;

6) Внутренними регламентирующими документами Товарищества, в том числе настоящим положением;

7) Приказами и распоряжениями должностных лиц Товарищества, уполномоченных осуществлять руководство деятельностью Товарищества.

Раздел 2. Структура и штатная численность

3. АКС находится в подчинении Наблюдательного совета Товарищества, в соответствии с действующей организационной структурой Товарищества.

4. Непосредственное руководство деятельностью, порядок работы АКС осуществляется руководителем, назначаемым и освобождаемым от должности в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке, на основании решения Наблюдательного совета.

Работники АКС имеют свободный доступ к членам Наблюдательного совета, Правления, и руководителям структурных подразделений Товарищества.

Деятельность АКС независима от влияния членов ПравленияТоварищества и иных лиц в целях надлежащего выполнения возложенных на нее задач и функций.

С целью обеспечения объективности и беспристрастности деятельности работники АКС не должны быть вовлечены в какую – либо деятельность, которая в последствии может проверяться (оцениваться) при осуществлении комплаенс – контроля в Товариществе.

5. Штатная численность, определение размера и иных условий оплаты труда АКС устанавливаются и осуществляются решениями Наблюдательного совета Товарищества.

Раздел 3. Задачи

6. К основным задачам АКС относятся:

1) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;

2) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон);

3) выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков;

4) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с Законом.

Раздел 4. Функции

7. АКС выполняет следующие функции:

1) разработка, актуализация, координация и мониторинг внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Товариществе;

2) разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного комплаенса;

3) проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры;

4) принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов;

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

6) развитие корпоративных этических ценностей и контроль этических стандартов;

7) контроль за соблюдением работниками Товарищества, антикоррупционного законодательства, а также корпоративного кодекса этики;

8) проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил» с привлечением представителей институтов гражданского и бизнес-сообщества;

9) обеспечение публичного раскрытия информации о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;

10) проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции и/или участие в них;

11) координация работы по снижению коррупционных рисков в деятельности Товарищества;

12) оказание содействия структурным подразделениям при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества;

13) мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией;

14) обеспечение включения в гражданско-правовые договоры, заключаемые Товариществом, в том числе договоры о закупках положений, предусматривающих обязательное соблюдение сторонами договора норм антикоррупционного законодательства, деловой этики и добропорядочности, принципов добросовестной конкуренции;

15) выявление и проверка коррупционных нарушений (в том числе, заявлений граждан) о недобросовестной и противоправной деятельности работников Товарищества;

16) подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам антикоррупционного комплаенса, относящимся к компетенции АКС, при необходимости и (или) по поручению Наблюдательного совета Товарищества;

17) проведение проверки кандидатов на вакантные должности на предмет наличие факторов коррупционных нарушений;

18) рассмотрение и подготовка ответов на поступающую корреспонденцию по вопросам, относящимся к компетенции АКС;

19) консультирование работников Товарищества по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства;

20) выполнение иных функций, возложенных на АКС в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, уставом Товарищества и внутренними документами Товарищества.

Раздел 5. Отчеты АКС о результатах деятельности

8. АКС осуществляет свою деятельность на основании годовой антикоррупционной комплаенс – программы, утверждаемой Наблюдательным советом Товарищества.

9. Ежегодно в срок до 31 декабря АКС разрабатывает и утверждает Наблюдательным советом Товарищества годовую антикоррупционную комплаенс – программу на следующий год.

10. Процесс планирования разработки антикоррупционной комплаенс – программы возлагается на руководителя АКС и состоит из следующих элементов:

1) сбор, анализ информации и документов, касающихся деятельности Товарищества;

2) оценка – определение направлений деятельности Товарищества с наиболее высокой степенью комплаенс – рисков;

3) определение целей и задач деятельности АКС;

4) определение сроков выполнения поставленных целей и задач, а также средств контроля за их достижением;

5) подготовка и внесение на утверждение комплаенс – программы.

11. АКС обеспечивает исполнение антикоррупционной комплаенс – программы и ежеквартально, не позднее второго месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет Наблюдательному совету отчеты о своей деятельности.

12. Отчеты должен включать сведения об основных результатах работы АКС и рекомендаций к деятельности Товарищества. В отчете должна содержаться объективная, конструктивная и полная информация для предоставления возможности адресатам отчета быстрого ознакомления с результатами работы.

13. Отчет деятельности АКС может включать (не ограничиваясь):

1) информация об исполнении антикоррупционной комплаенс – программы в части конкретных задач за отчетный период, причинах и факторах отклонений от плана при наличии таковых;

2) сведения о существенных фактах нарушений, выявленных АКС, выданных рекомендациях, принятых мерах либо причинах непринятия рекомендаций;

3) сведения о наличии в бизнес процессах, внутренних нормативных документах антикоррупционных комплаенс – рисков, выявленных АКС, выданных рекомендациях, принятых мерах либо причинах непринятия рекомендаций;

4) иные мероприятия и рекомендации по предотвращению и минимизации антикоррупционных комплаенс – рисков;

5) результаты проведенных АКС проверок и мониторинга исполнения рекомендаций;

6) анализ и обобщение обращений физических и юридических лиц, в том числе по горячей линии, с целью совершенствования работы и устранения причин, порождающих жалобы;

7) сведения о рассмотрении крупных сделок Товарищества и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, рассмотрение которых относится к исключительной компетенции Наблюдательного совета;

8) статус антикоррупционных комплаенс – рисков и выявленных рисков коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

9) информация о других мероприятиях (работе), проведенных АКС за отчетный период (о взаимодействии с профильными организациями, контролирующими органами, об участии в тренингах, выполнении индивидуальных планов развития и т.д.).

14. Оценка деятельности АКС, определение (целевых и фактических значений) ключевых показателей деятельности работников АКС осуществляется в соответствии с положениями нормативных внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом Товарищества.

Раздел 6. Права и обязанности АКС

15. АКС осуществляет свою деятельность в пределах задач и функций, установленных разделами 3 и 4 настоящего Положения.

16. В целях решения поставленных задач и надлежащего исполнения возложенных функций, АКС вправе:

1) привлекать работников Товарищества, обладающих специфическими знаниями/квалификацией/навыками, необходимыми для проведения внутренних коррупционных рисков Товарищества, в том числе и к процессу подготовки справок, писем и уведомлений;

2) принимать участие в совещаниях, рабочих группах, комиссиях, мероприятиях по вопросам, относящимся к компетенции АКС;

3) запрашивать и получать необходимую информацию и материалы (справки, расчеты, договоры, меморандумы, соглашения, письма,

уведомления и так далее), от структурных подразделений Товарищества, необходимую для выполнения возложенных функций;

4) в порядке и в рамках, установленных внутренними документами Товарищества получить доступ к информационным ресурсам Общества;

5) Инициировать проведение служебных проверок по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

6) выдавать предписания структурным подразделениям Товарищества для устранения выявленных недостатков и нарушений в области антикоррупционного комплаенса;

7) инициировать вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение Наблюдательного совета;

8) своевременно информировать Наблюдательный совет Товарищества о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции;

9) осуществлять иные права, вытекающие из определенных настоящим Положением задач и функций;

17. На АКС возлагается следующие обязанности:

1) своевременно и на должном уровне выполнять задачи и функции АКС;

2) проявлять профессиональное отношение к работе при сборе, оценке, обсуждении и передаче информации о контролируемых бизнес-процессах, системах, документах и событиях;

3) оказывать содействие руководителям Департаментов в разработке мероприятий (корректирующих, предупреждающих действий) по результатам проведенных проверок, а также отслеживать прогресс в выполнении данных мероприятий;

4) выполнять другие задания и участвовать в других мероприятиях по запросу или поручению Наблюдательного совета Товарищества;

5) совершенствовать знания, навыки и другие компетенции путем непрерывного профессионального развития, и обладать (коллективными) знаниями и навыками, необходимыми для выполнения своих должностных обязанностей.

Раздел 7. Взаимодействие с другими структурными подразделениями Товарищества

18. Взаимодействие АКС и структурных подразделений Товарищества осуществляется в порядке, предусмотренными внутренними нормативными документами Товарищества, регулирующими деятельность структурных подразделений Товарищества и процесс внутреннего взаимодействия.

Раздел 8. Ответственность

19. АКС несет персональную ответственность за исполнение требований настоящего Положения в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

20. АКС несёт ответственность:

1) за сохранность служебной/конфиденциальной информации, получаемой для выполнения задач и выполнения функций, предусмотренных настоящим Положением и должностных инструкциях;

2) несоблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

3) за своевременное и качественное выполнение обязанностей, возложенных на основании настоящего Положения, внутренних документов Товарищества, включая приказы, распоряжения и решения Наблюдательного совета Товарищества;

4) за полноту и достоверность предоставляемой информации Наблюдательному совету Товарищества и третьим лицам;

5) за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан.

21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по решению Наблюдательного совета Товарищества к руководителю или к иному работнику АКС приминяется дисциплинарное взыскание на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

22. Материальная ответственность руководителя или иного работника АКС, порядок возмещения нанесенного вреда или убытка (при наличии такового) определяется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

23. Работник АКС не должны:

1) инициировать и осуществлять действия, не относящиеся непосредственно к деятельности АКС;

2) быть вовлечены в какие – либо виды деятельности, которые впоследствии могут подвергаться антикоррупционному комплаенс – контролю, и заниматься проверкой деятельности или функций, осуществлявшихся ими;

3) участвовать в какой – либо деятельности, которая могла бы нанести ущерб беспристрастности проверки или восприниматься как наносящая такой ущерб;

4) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах или любым другим образом, противоречащим законодательству Республики Казахстан, Кставу и иным внутренним документам Товарищества;

5) нарушать нормы деловой этики;

6) руководить действиями работников структурных подразделений, за исключением случаев, когда эти работники назначены в установленном порядке участвовать в проведении антикоррупционных комплаенс – проверок;

7) принимать участие в мероприятиях (проверках, служебных расследованиях и др.), которые могут привести к конфликту интересов (наличие финансовой, имущественной, родственной или какой – либо иной заинтересованности в рамках проводимого мероприятия);

8) принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых может быть нанесен ущерб независимости, объективности и беспристрастности АКС либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб.

Раздел 9. Заключительные положения

24. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом обязательным к исполнению структурным подразделением Товарищества. Работники Товарищества нарушившие требования настоящего Положения несут ответственность в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

25. Настоящее Положение вводится в действие со дня утверждения Наблюдательным советом Товарищества. Любые изменения/дополнения, вносимые в настоящее Положение, должны быть выполнены в письменной форме и утверждены Наблюдательным советом Товарищества.

Лист согласования
к Положению об Антикоррупционной комплаенс – службе
ТОО «Предприятие капитального строительства
акимата города Алматы»

	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
1	Председатель правления	Кадесов Р.А.		23.02.2023
2	Управляющий Директор	Курманов Р.Г.		23.02.2023
3	Директор Департамента правового обеспечения	Туралиев Н.Б.		23.02.2023
4	Директор Департамента организационной деятельности	Кожибаева А.К.		23.02.2023.

Лист ознакомления
к Положению об Антикоррупционной комплаенс-службе
ТОО «Предприятие капитального строительства
акимата города Алматы»

Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата ознакомления
Шайкенов Ж.Т.	руководитель АКС		23.02.2023г.