

**Антикоррупционный стандарт
НАО «Национальный научно-практический институт благополучия детей «Өркен»**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Антикоррупционный стандарт НАО «Национальный научно-практический институт благополучия детей «Өркен» (далее - Антикоррупционный стандарт) разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее - Закон) и Методическими рекомендациями по формированию антикоррупционных стандартов, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 31 декабря 2024 года №285 (далее - Методические рекомендации).

Антикоррупционный стандарт представляет собой установленную для обособленной сферы общественных отношений систему рекомендаций, направленных на предупреждение коррупции.

2. Основные понятия, используемые в Антикоррупционном стандарте:

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

2) субъекты общественного контроля - граждане Республики Казахстан; некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Республики Казахстан, за исключением религиозных объединений; иные субъекты, которым предоставлены полномочия на осуществление общественного контроля в соответствии с законами Республики Казахстан;

3) проявление гостеприимства - еда (завтраки, обеды, ужины и другое), приемы, билеты на развлекательные, общественные или спортивные мероприятия, предоставляемые для установления, укрепления или развития деловых отношений. При этом, гостеприимство требует присутствия приглашающей стороны, в противном случае расходы являются подарком;

4) 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;

5) государственные закупки - приобретение заказчиками товаров, работ, услуг полностью или частично за счет бюджетных средств, выделенных денег из Специального государственного фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и (или) собственных доходов;

6) члены семьи - супруг (супруга), родители, дети, в том числе совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждивении и постоянно проживающие с ним;

7) коррупционный риск - возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

8) подарок - денежные средства или иное имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, которые передаются/получаются безвозмездно;

9) картирование коррупционных рисков - процесс, направленный на выявление, анализ, оценку (ранжирование) и выработку мер по устранению коррупционных рисков;

10) картограмма коррупции - набор обновляемых данных, предусматривающих перечень коррупционных рисков, должностей, подверженных коррупционным рискам и другие сведения, сигнализирующие о возможных коррупционных уязвимостях.

3. Основные принципы Антикоррупционного стандарта:

- 1) законность;
- 2) приоритет защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
- 3) гласность и прозрачность;
- 4) взаимодействие государства и гражданского общества;
- 5) системное и комплексное использование мер противодействия коррупции;
- 6) приоритетное применение мер предупреждения коррупции;
- 7) защита и поощрение лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции;
- 8) неотвратимость наказания за совершение коррупционных правонарушений.

4. Эффективность реализации НАО «Национальный научно-практический институт благополучия детей «Өркен» (далее - Общество) Антикоррупционного стандарта определяется посредством оценки уровня коррупции.

Глава 2. Картирование коррупционных рисков и формирование картограммы коррупции

5. Картирование коррупционных рисков позволяет наглядно продемонстрировать причины коррупционных рисков и определить меры по их предупреждению и устранению, а также выявить вызовы, требующие внимания первого руководителя.

Результатом картирования является карта рисков, представляющая графическое изображение подверженности выявленным коррупционным рискам, и оформляется в соответствии с пунктом 43 Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства от 30 декабря 2022 года № 488 (далее - Методика внутреннего анализа коррупционных рисков) и Приложением 1 к Методическим рекомендациям.

6. Алгоритм картирования:

1) выявление коррупционных рисков.

Систематический анализ (но не реже одного раза в год) внутренних процессов, функций, организационной структуры, законодательства, регулирующего деятельность Общества, результаты проверок, ранее установленных в Обществе фактов коррупции или конфликта интересов и иных источников информации, незапрещенных действующим законодательством Республики Казахстан.

Внутренний анализ коррупционных рисков в Обществе осуществляется в соответствии с Методикой внутреннего анализа коррупционных рисков.

Корректировка карты рисков по мере исключения коррупционных рисков, изменения законодательства Республики Казахстан, организационно-штатной структуры и (или) штатной численности Общества, должностных обязанностей работников, реализующих функции, отнесенные к коррупционным рискам, или наступления иных изменений, влияющих на коррупционные риски;

2) классификация коррупционных рисков.

Ранжирование коррупционных рисков по критериям, предусмотренным пунктом 43 Методики внутреннего анализа коррупционных рисков;

3) устранение и минимизация коррупционных рисков.

На основании карты рисков разрабатывается план по устранению коррупционных рисков с указанием конкретных мер, сроков, исполнителя и формы завершения мероприятия, который утверждается и контролируется первым руководителем.

4) информирование соответствующих заинтересованных сторон.

План по устранению коррупционных рисков размещается на интернет-ресурсе Общества.

При этом возможна публикация части плана, если имеется риск разглашения конфиденциальной информации, подлежащей защите, а также инсайдерской, коммерческой информации и персональных данных;

5) создание механизма обратной связи.

Информирование заинтересованных сторон и обеспечение публичности должны осуществляться с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах и иной тайне, доступе к информации, персональных данных и их защите.

7. Картирование используется для формирования картограммы коррупции, которая ведется в рамках исполнения Плана действий по реализации Концепции антикоррупционной политики.

8. Картограмма коррупции разрабатывается с целью систематизации сведений, сигнализирующих о возможных коррупционных проявлениях и последующей выработки превентивных мер.

Картограмма коррупции содержит коррупционные риски с их ранжированием, перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, а также может включать анализ публикаций в СМИ, жалоб, обращений и другую информацию о коррупционных предпосылках.

Картограмма коррупции размещается на интернет-ресурсе Общества.

Глава 3. Предотвращение конфликта интересов

Параграф 1. Необходимость предотвращения конфликта интересов

9. Превенция конфликта интересов играет ключевую роль в повышении добропорядочности и противодействии коррупции.

10. В целях предотвращения конфликта интересов законы Республики Казахстан «О противодействии коррупции» предусматривает ряд требований для лиц, занимающих ответственную государственную должность, уполномоченными на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, и должностных лиц.

Запрещается:

1) осуществлять деятельность, не совместимую с выполнением государственных функций;

2) занимать государственную должность, находящуюся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой его близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками), супругом (супругой) и (или) свойственниками (полнородными и неполнородными братьями и сестрами, родителями и детьми супруга (супруги), а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников;

3) занимать должности со своими близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками в одном органе управления (наблюдательном совете, исполнительном органе) субъекта квазигосударственного сектора;

4) использовать служебную и иную информацию, не подлежащую официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

5) принимать лично или через посредников материальное вознаграждение, подарки, льготы либо услуги за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших;

6) открывать и владеть счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан;

7) быть депутатом представительного органа, представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он состоит на службе, либо непосредственно ему подчиненном или подконтрольном;

8) заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, в том числе участвовать в управлении коммерческой организацией независимо от ее организационно-правовой формы, если непосредственное участие в управлении коммерческой организацией не входит в его должностные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением педагогической, научной и иной творческой деятельности;

9) использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения его служебной деятельности, другое государственное имущество и служебную информацию;

10) участвовать в действиях, препятствующих нормальному функционированию государственных органов и выполнению должностных обязанностей, включая забастовки и несанкционированные митинги;

11) использовать свои служебные полномочия вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям;

12) участвовать в азартных играх и (или) пари в игорных заведениях, которые подпадают под определение, предусмотренное Законом Республики Казахстан «Об игорном бизнесе», а равно участию в азартных играх и (или) пари в неотведенных для этого местах или в азартных играх и (или) пари, проводимых посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет;

13) участвовать в разработке, обсуждении или принятии решений либо иным способом оказывать воздействие на решения, вызывающие конфликт интересов;

14) осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов;

15) совершать действия, явно выходящие за пределы его прав и полномочий;

16) вносить в официальные документы заведомо ложные сведения либо исправления, искажающие их действительное содержание;

17) бездействовать по службе в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям;

18) проявлять халатность, то есть не исполнять или ненадлежаще исполнять свои обязанности вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе;

19) использовать свое служебное положение и преимущества ранее занимаемой должности в личных интересах.

Параграф 2. Выявление конфликта интересов

11. Антикоррупционный комплаенс-офицер не реже одного раза в квартал осуществляет анализ открытых данных и иных источников информации, незапрещенных действующим законодательством Республики Казахстан, на предмет выявления конфликта интересов. При этом антикоррупционному комплаенс-офицеру обеспечивается доступ к личным данным работников: фамилия, имя, отчество и индивидуальный идентификационный номер (ИИН) работника и его членов семьи.

Обеспечение доступа к личным данным работника должно осуществляться с соблюдением требований законодательства о государственных секретах и иной тайне, доступе к информации, персональных данных и их защите.

12. Конфликт интересов может быть выявлен при проведении:

1) внешнего и внутреннего анализов коррупционных рисков или антикоррупционного мониторинга;

2) работы с обращениями или иной информацией о конфликте интересов, а также внутренними актами;

3) проверок, ревизий или аудита уполномоченных государственных органов и организаций;

4) сбора и анализа данных о возможных источниках конфликта интересов, включая личные интересы работников, такие как владение акциями, долями в капитале компаний; наличие родственников у контрагентов; дополнительные источники дохода, которые могут быть связаны с должностными обязанностями;

5) анализа действий и решений работников на наличие предпочтений или предвзятости;

6) сравнения данных из внешних источников с данными, представленными работниками;

7) анализа должностей и определения подразделений и должностей с наибольшим влиянием на процессы, связанные с распределением ресурсов, управлением финансами, закупками, оценкой и контролем, которые могут привести к конфликту интересов, а также по результатам досудебного расследования, уголовного, гражданского, административного судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях.

13. Антикоррупционный комплаенс-офицер может проводить периодическую оценку рисков конфликта интересов в структурных подразделениях Общества, учитывая их специфику работы и сложившуюся организационную культуру, а также разрабатывать специальные процедуры для управления конфликтом интересов в рамках совместных проектов с другими организациями или третьими сторонами.

В случае выявления фактов, подпадающих под признаки уголовно наказуемого деяния, Общество передает соответствующую информацию уполномоченному органу по противодействию коррупции в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан.

Параграф 3. Меры по предотвращению конфликта интересов

14. Действия, направленные на предотвращение конфликта интересов:

1) работники обязаны в письменной форме уведомить непосредственного руководителя либо руководство Общества, с одновременным уведомлением Антикоррупционного комплаенс-офицера о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

В случае отсутствия непосредственного руководителя, необходимо уведомить следующее вышестоящее лицо. При необходимости, обеспечивается возможность принятия первым руководителем лиц, уведомляющих о фактах конфликта интересов;

2) руководитель, которому поступило уведомление или информация о конфликте интересов, в течение трех рабочих дней направляет их на рассмотрение Антикоррупционному комплаенс-офицеру;

3) антикоррупционный комплаенс-офицер, по итогам рассмотрения указанных уведомлений или иной информации о конфликте интересов в течение десяти рабочих дней предоставляет руководству Общества рекомендации по предотвращению и урегулированию конфликта интересов или заключение о его отсутствии;

4) при подтверждении конфликта интересов руководство Общества обязано в течение десяти рабочих дней со дня получения рекомендации принять следующие меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

поручить другому лицу исполнение должностных обязанностей по вопросу, в связи с которым возник конфликт интересов;

изменить должностные обязанности;

принять иные меры по устранению конфликта интересов;

5) первому руководителю рекомендуется делегировать полномочия для объективного принятия решения по вопросу, по которому у него возник конфликт интересов, уполномоченному лицу, с момента выявления данного факта;

6) в случае невозможности предотвращения и урегулирования конфликта интересов лицо, в отношении которого произошел или может произойти конфликт интересов, не позднее трех месяцев со дня получения информации о конфликте интересов назначается на равнозначную должность, исключающую конфликт интересов.

Параграф 4. Положение о подарках, поездках и проявлении гостеприимства

15. Принятие подарков или проявление гостеприимства, связанных с выполнением должностных функций, может представлять собой незаконное вознаграждение. Необходимо отслеживать и пресекать практику принятия и предоставления подарков, приглашений в поездки и проявления гостеприимства.

Работникам рекомендуется избегать, насколько возможно, любых подарков, приглашений в поездки, а также проявлений гостеприимства, связанных с выполнением должностных функций и которые могут быть восприняты как взятка.

16. В действующем законодательстве Республики Казахстан предусмотрены следующие антикоррупционные ограничения и ответственность по вопросам принятия подарков, поездок и проявления гостеприимства:

1) запрещается принятие за исполнение своих государственных или приравненных к ним функций любого вознаграждения в виде денег, услуг и иных форм от организаций, в которых лицо не выполняет соответствующие функции, а также от физических лиц, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан;

2) за получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, либо приравненного к нему лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотрена административная ответственность;

3) деньги, поступившие на счет лиц, занимающих ответственную государственную должность, уполномоченными на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и членов их семей без ведома указанных лиц, подлежат не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения перечислению в республиканский бюджет с представлением объяснения в соответствующий орган государственных доходов об обстоятельствах поступления таких средств;

4) подарки, поступившие без ведома лиц, занимающих ответственную государственную должность, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и членов их семей, а также полученные ими в связи с исполнением соответствующих функций подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение семи календарных дней со дня получения подарка либо со дня, когда вышеуказанным лицам стало известно о поступившем подарке, а оказанные указанным лицам при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены им путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение семи календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда вышеуказанным лицам стало известно об оказании услуги;

5) лица, занимающие ответственную государственную должность, уполномоченные на выполнение государственных функций, лица, приравненные к ним, должностные лица, к которым поступили подарки, вправе с уведомлением вышестоящего должностного лица выкупить их по стоимости, определенной в соответствии с Законом Республики Казахстан

«Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», на основании договора купли-продажи, заключаемого с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом. Вырученные от продажи подарков деньги перечисляются в республиканский бюджет;

6) неполная и (или) несвоевременная передача подарков, поступивших лицам, занимающим ответственную государственную должность, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, а также членам их семей, в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом, по отдельным основаниям, если эти деяния не имеют признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф;

7) запрещается принятие приглашений во внутригосударственные и зарубежные туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет физических и юридических лиц, за исключением поездок по приглашению супруга (супруги), родственников за их счет; по приглашению иных физических лиц (с согласия вышестоящего должностного лица или органа), если отношения не затрагивают служебную деятельность; согласно международным договорам или на взаимной договоренности с иностранными государствами; для участия в научных, спортивных, творческих, профессиональных, гуманитарных мероприятиях, в том числе поездок, осуществляемых в рамках уставной деятельности таких организаций;

8) члены семьи лиц, занимающих ответственную государственную должность, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц, не вправе принимать подарки и услуги, приглашения в туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет физических и юридических лиц, с которыми указанное лицо связано по службе.

17. Проявление гостеприимства совершается с целью начала, укрепления или развития отношений в непринужденной и нейтральной обстановке. Проявление гостеприимства предполагает приглашение на завтрак, обед, ужин, приемы, развлекательные, общественные или спортивные мероприятия. Проявление гостеприимства предусматривает присутствие приглашающей стороны, в противном случае это является подарком.

18. Антикоррупционному комплаенс-офицеру рекомендуется не реже одного раза в полугодие проводить обучение, на котором будут рассмотрены типовые ситуации конфликта интереса. При наличии средств в бюджете, рекомендуется разместить во входной части здания информацию о запрете дарения и вноса подарков в здание, а также ответственности, предусмотренной Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

19. Структурным подразделениям, ответственным за международное сотрудничество, рекомендуется перед официальными встречами заранее сообщать о возможности получения лишь официальных подарков в виде книг и сувенирной продукции с логотипом, дарящего государственного органа иностранного государства и (или) содержащих элементы государственного орнамента символики и (или) другой продукции.

Глава 4. Меры финансового контроля

20. Порядок сбора уведомлений о сдаче деклараций:

1) кадровая служба с закреплением в функциональных обязанностях осуществляет следующее:

проводит мероприятия по сбору уведомлений о сдаче деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, а также постоянный мониторинг изменений законодательства Республики Казахстан на предмет определения лиц, обязанных подавать декларации;

уведомляет работников в письменной форме о необходимости подачи деклараций ими и их супругом/ами в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, а также об ответственности за непредставление сведений или представление недостоверных сведений в декларациях;

уведомляет в письменной форме работников о внесенных изменениях в нормативные правовые акты по вопросам сдачи деклараций в течение тридцати рабочих дней с момента введения их в действие;

2) кадровая служба, как минимум за месяц до окончания срока сдачи деклараций, в письменной форме должны уведомить работников о необходимости подачи деклараций в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, а также об ответственности за непредставление сведений или представление недостоверных сведений в декларациях.

Уведомления о сдаче деклараций приобщаются к личному делу работников.

21. Декларацию о доходах и имуществе представляют:

- 1) лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;
- 2) лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;
- 3) лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги.

В соответствии с Законом в случае приобретения в течение отчетного календарного года имущества, определенного налоговым законодательством Республики Казахстан, лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги; должностные лица и их супруги; лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги, обязаны в декларации о доходах и имуществе отразить сведения об источниках покрытия расходов на приобретение указанного имущества.

22. Декларация об активах и обязательствах.

Декларация об активах и обязательствах представляется один раз при вхождении в систему декларирования (за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», «О противодействии коррупции», когда декларация представляется в качестве кандидата, и законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг», лица, желающие стать крупными участниками банка, страховой организации, управляющим инвестиционным портфелем).

В декларации необходимо отражать следующие сведения об активах и обязательствах, имеющихся по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации:

- 1) недвижимость, транспортные средства, которые зарегистрированы либо подлежат регистрации в иностранном государстве;
- 2) деньги на банковских счетах в иностранных банках за пределами Республики Казахстан в сумме, совокупно превышающие по всем банковским вкладам 1000-кратный месячный расчетный показатель (далее - МРП).

При этом лица, принимающие в соответствии с Законом антикоррупционное ограничение касательно открытия и владения счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, в декларации об активах и обязательствах отражают информацию о наличии денег в иностранных банках за пределами Республики Казахстан, вне зависимости от суммы банковского вклада;

3) доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве; доля участия в уставном капитале юридического лица, созданном за пределами Республики Казахстан;

4) ценные бумаги, производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива);

5) цифровые активы;

6) инвестиционное золото;

7) объекты интеллектуальной собственности, авторского права;

8) наличные деньги, которые указываются в сумме, в пределах 10 000 МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах;

9) дебиторская либо кредиторская задолженности (за исключением задолженности перед банками второго уровня) при наличии нотариально заверенного договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования.

23. Декларация о доходах и имуществе.

Начиная с года, следующего году представления декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) ежегодно представляется декларация о доходах и имуществе (форма 270.00), в которой отражается следующая информация о:

1) доходах, подлежащих налогообложению физическим лицом самостоятельно, за исключением подлежащих декларированию доходов индивидуального предпринимателя от предпринимательской деятельности;

2) налоговых вычетах;

3) приобретении и (или) отчуждении имущества за пределами Республики Казахстан, в том числе на безвозмездной основе;

4) деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, в совокупности, превышающей 1000-кратный размер МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода;

5) имуществе, имеющемся по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода на праве собственности физического лица:

6) имуществе, которое подлежит государственной или иной регистрации (учету) либо права и (или) сделки по которому подлежат государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;

7) ценных бумагах, эмитенты которых зарегистрированы за пределами Республики Казахстан, цифровых активах;

8) инвестиционном золоте;

9) доле участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан;

10) задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и (или) задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного (удостоверенного), за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан.

Глава 5. Формирование антикоррупционной культуры

24. Формирование антикоррупционной культуры осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера:

1) образовательные меры могут включать регулярные семинары и тренинги по повышению осведомленности работников о способах предотвращения коррупционных правонарушений, конфликта интересов и иное;

2) информационные меры охватывают разработку и распространение среди работников четких инструкций и руководств по антикоррупционной политике, а также подготовку обучающих материалов (видеоролики, презентации и брошюры). В этих целях возможно использование корпоративных рассылок, внутренних порталов и информационных стендов;

3) организационные меры могут включать внедрение антикоррупционных стандартов, назначение работников, ответственных за превенцию коррупции, создание каналов для сообщения о фактах коррупции, интеграция антикоррупционных требований в процедуры закупок, назначения на должности и оценку эффективности работников и иные, рискованные области.

25. Меры по формированию антикоррупционной культуры должны быть спланированы и ориентированы на практическую полезность. Обучение должно быть регулярным, а материалы - доступными и понятными для работников.

Оценка знаний работников, эффективность обучения и выявление областей, требующих дополнительного внимания и адаптации обучающих программ проводится путем тестирования, опросов и других форм контроля.

26. В целях успешного формирования и поддержания антикоррупционной культуры утверждается План мероприятий по формированию антикоррупционной культуры (далее - План мероприятий). Для оптимизации внутренних ресурсов План мероприятий может быть объединен с иными планами Общества.

При разработке Плана мероприятий необходимо предусмотреть их проведение не реже одного раза в полугодие с обязательным замером знаний, полученных работниками.

В качестве целевого показателя вышеназванного Плана включить показатель о количестве работников, успешно (набравших не менее 60% из 100% по итогам тестирования полученных знаний) сдавших тест по итогам антикоррупционного обучения.

27. При организации обучения необходимо пользоваться актуальными материалами по вопросам противодействия коррупции на таких ресурсах, как U4 Антикоррупционный ресурс центр (U4 Anti-Corruption Resource Centre), Антикоррупционный хаб знаний (The Anti-Corruption Knowledge Hub), Базельский институт управления (Basel Institute on Governance).

28. При наличии средств в бюджете работники могут быть простимулированы к прохождению тематических обучений на различных площадках, предусмотрев финансовые или нефинансовые поощрения.

Глава 6. Подотчетность и открытость Общества

Параграф 1. Доступ к информации

29. Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан и Закон Республики Казахстан «О доступе к информации» устанавливают права граждан на получение полной и достоверной информации о деятельности организации, а также обязательства последних по своевременному и открытому предоставлению таких данных.

30. В целях информирования общественности и получения обратной связи необходимо своевременно актуализировать интернет-ресурс Общества и его социальные медиа каналы.

Параграф 2. Защита лиц, оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции

31. Защита лиц, оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции является ключевым элементом системы внутреннего контроля и управления рисками, которая играет важную роль в выявлении фактов коррупции и конфликта интересов.

32. Антикоррупционный комплаенс-офицер один раз в квартал проводит с работниками мероприятия, направленные на разъяснение мер по защите лиц, оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции, наличие безопасного канала сообщений (урны, онлайн-каналы и прочее), возможности поощрений и другое.

33. В соответствии с действующим законодательством предусмотрены следующие меры защиты лиц, оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции:

1) в течение трех лет с момента поступления сообщения о факте коррупционного правонарушения в уполномоченные органы, лицо, оказывающее (оказавшее) содействие в противодействии коррупции, не может быть уволен, переведен на другую должность или подвергнут дисциплинарной ответственности по инициативе работодателя или руководства без рекомендаций дисциплинарной комиссии или коллегиального органа;

2) в случае поступления заявления от лица, оказывающего (оказавшего) содействие в противодействии коррупции, о возможных нарушениях его трудовых прав в указанный период, уполномоченный орган по противодействию коррупции проводит проверку и направляет заключение в уполномоченный государственный орган по труду или прокуратуру;

3) трудовые споры должны рассматриваться на заседании согласительной комиссии или дисциплинарного коллегиального органа, создаваемого в рамках организации, на заседании которого участие представителя уполномоченного органа по противодействию коррупции обязательно;

4) коллегиальный орган обязан всесторонне и объективно рассмотреть обстоятельства дела, связанные с возможными нарушениями прав лиц, оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции, и принять решение в течение тридцати календарных дней со дня поступления обращения. Протокол заседания коллегиального органа с решением направляется в уполномоченный орган по противодействию коррупции в течение трех рабочих дней. Решение подписывается всеми членами коллегиального органа, участвующими в заседании;

5) в случае несогласия лица, оказывающего (оказавшего) содействие в противодействии коррупции, с решением дисциплинарной комиссии или коллегиального органа, оно вправе обратиться в суд или уполномоченный орган по противодействию коррупции для пересмотра решения. Уполномоченный орган по противодействию коррупции, в случае установления нарушений прав, направляет соответствующее уведомление в государственные органы по труду или прокуратуру для дальнейшего рассмотрения дела;

6) лицам, оказывающим (оказавшим) содействие в противодействии коррупции гарантируется полная конфиденциальность его личности и содержания сообщения. В связи с чем, между ним и руководством Общества либо уполномоченным государственным органом по противодействию коррупции заключается соглашение о неразглашении информации.

При этом стороны, участвующие в процессе, включая руководителей и членов коллегиальных органов, обязаны соблюдать конфиденциальность информации. Лицо, оказывающее (оказавшее) содействие в противодействии коррупции, имеет право инициировать процесс заключения соглашения о неразглашении на любом этапе расследования коррупционного правонарушения;

7) трудовые споры лица, оказывающего (оказавшего) содействие в противодействии коррупции, рассматриваются на заседаниях согласительных комиссий с участием представителей уполномоченного органа по противодействию коррупции. В течение трех рабочих дней после принятия решения копия протокола заседания направляется в уполномоченный орган для контроля исполнения.

34. В соответствии с Законом лица, оказывающие (оказавшие) содействие в противодействии коррупции, имеют право:

1) получать информацию о ходе и результатах рассмотрения их сообщений о коррупционных правонарушениях;

2) обжаловать решения и действия уполномоченных органов, если они считают их необоснованными или нарушающими их права;

3) требовать заключения соглашения о неразглашении информации на любом этапе взаимодействия с уполномоченными органами;

4) в течение трех лет с момента сообщения о факте коррупции обращаться в уполномоченные органы за защитой своих прав в случае дисциплинарных воздействий или трудовых нарушений, если данные вопросы ранее не рассматривались согласительной комиссией. Уполномоченные органы обязаны рассмотреть обращение осведомителя в срок не позднее пятнадцати календарных дней и предоставить рекомендации по защите его прав.

Глава 7. Предупреждение коррупции в процессах управления персоналом

35. Прозрачные и объективные процессы отбора и продвижения кадров являются важнейшим условием для формирования профессионального и эффективного государственного аппарата.

В объявлениях о конкурсе необходимо указывать контакты для сообщения о нарушениях, связанных с процессом приема на работу.

Глава 8. Предупреждение коррупции в сфере государственных закупок

36. Государственные закупки являются зоной высокого коррупционного риска и включаются в карту рисков. Риски в государственных закупках могут оцениваться, исходя из бюджета, способа закупок, отсутствия четкого регламентирования процедур, связанных с закупками и иных.

37. Основными факторами, способствующими снижению коррупции в сфере государственных закупок, являются постоянное повышение профессионализма работников, занимающихся закупками, стандартизация закупок, определение четких ключевых показателей эффективности по оценке эффективности и прозрачности государственных закупок, вовлечение общественного контроля за процессом государственных закупок.

При планировании и осуществлении государственных закупок следует руководствоваться принципами, установленными статьей 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», а именно:

1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг;

2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, кроме случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»;

3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;

- 4) открытости и прозрачности процесса государственных закупок;
- 5) оказания поддержки казахстанским товаропроизводителям, производителям работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан;
- 6) ответственности субъектов государственных закупок;
- 7) недопущения коррупционных правонарушений, конфликта интересов;
- 8) развития устойчивых государственных закупок.

38. В целях предотвращения продвижения частных интересов и коррупционных рисков рекомендуется осуществлять государственные закупки конкурентными способами (конкурс, аукцион, запрос ценовых предложений, через электронный магазин).

Государственные закупки товаров, работ, услуг способом из одного источника путем прямого заключения договора необходимо осуществлять лишь в крайних и исключительных случаях.

39. Структурному подразделению, осуществляющему государственные закупки рекомендуется:

- 1) выработать показатели для измерения эффективности закупок. Например, «Снижение доли закупок товаров, работ и услуг способом из одного источника», «Увеличение доли конкурентных способов закупа (конкурс, аукцион, запрос ценовых предложений, через электронный магазин)» и иные;

- 2) обеспечить не реже одного раза в полугодие обучение работников, вовлеченных в процесс закупа, по актуальным темам.

40. Антикоррупционному комплаенс-офицеру рекомендуется проводить один раз в год анализ закупок на предмет выявления фактов получения контракта или его значительной доли одной организацией или связанными организациями.

Результаты анализов сообщаются первому руководителю в течение трех дней с момента его завершения. В случае выявления фактов, подпадающих под признаки административного или уголовного правонарушения, субъект должен сообщать об этом в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.