

«Утверждаю»
директор КГКП «Ясли-сад № 8»
Тусова А.А.
2022 г.

**Типовое положение о Комплаенс-офицере
КГКП «Ясли-сад №8 отдела образования города Костаная»
Управления образования акимата Костанайской области**

Настоящее Положение является основным нормативным документом, устанавливающим статус, полномочия и организацию работы Комплаенс – офицера. Положение регламентирует организацию деятельности Комплаенс-офицера, порядок взаимодействия с другими структурными подразделениями и работниками КГКП «Ясли-сад №8 отдела образования города Костаная».

Глава 1. Общие положения

1. В настоящем Положении понятия применяются в следующем значении:

- 1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, возлагаемая на одно из подразделений субъекта квазигосударственного сектора;
- 2) субъект квазигосударственного сектора – государственное предприятие, а именно, КГКП «Ясли-сад №8 отдела образования города Костаная» Управления образования акимата Костанайской области;
- 3) 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;
- 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.

2. В субъекте квазигосударственного сектора определяется структурное подразделение, осуществляющее антикоррупционный комплаенс в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) и внутренними документами субъекта квазигосударственного сектора.

3. Комплаенс-офицер назначается на должность и освобождается от занимаемой должности решением директора квазигосударственного сектора.

4. Комплаенс-офицер является штатным работником ДО, исполняет свои обязанности на постоянной основе в режиме полного рабочего дня.

5. Функциональные обязанности, права и ответственность Комплаенс-офицера определяются соответствующими должностными инструкциями, которые разрабатываются на основании Типового положения о Комплаенс-офицере субъекта квазигосударственного сектора и утверждаются первым руководителем субъекта квазигосударственного сектора.

Соответствующий акт о Комплаенс-офицере размещается на официальном интернет-ресурсе субъекта квазигосударственного сектора и доводится до сведения всех работников организации.

Глава 2. Статус Комплаенс-офицера

6. Комплаенс-офицер является должностным лицом, напрямую подчиненным руководителю субъекта квазигосударственного сектора.

7. Комплаенс-офицер независим в принятии и реализации мер по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора.

8. Комплаенс-офицер не может быть привлечен к работам, относящимся к компетенции других структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора, а также к подготовке или исполнению программ и проектов, не относящихся к его полномочиям.

9. На Комплаенс-офицера распространяются положения внутренней нормативной документации субъекта квазигосударственного сектора.

10. Назначение и освобождение Комплаенс-офицера субъекта квазигосударственного сектора осуществляется с соответствующим уведомлением уполномоченного органа по противодействию коррупции.

11. Оценка деятельности Комплаенс-офицера проводится уполномоченным органом по противодействию коррупции.

Глава 3. Цели, задачи, принципы, функции, права и обязанности Комплаенс-офицера

12. Основной целью деятельности Комплаенс-офицера является обеспечение соблюдения соответствующей организацией квазигосударственного сектора и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции

13. Задачи Комплаенс-офицера:

- 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;
- 3) выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков;
- 4) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с Законом.

14. Комплаенс-офицер руководствуется следующими принципами:

- 1) заинтересованность в эффективности антикоррупционного комплаенса;
- 2) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения задач Комплаенс-офицера;
- 3) независимость Комплаенс-офицера;
- 4) информационная открытость деятельности Комплаенс-офицера;
- 5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
- 6) совершенствование антикоррупционного комплаенса.

15. Комплаенс -офицер в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:

- 1) разрабатывает внутреннюю политику противодействия коррупции субъекта квазигосударственного сектора;
- 2) разрабатывает инструкцию по противодействию коррупции для работников субъекта квазигосударственного сектора с учетом специфики деятельности организации;
- 3) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в субъекте квазигосударственного сектора;
- 4) продвигает корпоративные этические ценности;

- 5) обеспечивает контроль за соблюдением работниками субъекта квазигосударственного сектора антикоррупционного законодательства, а также корпоративного кодекса этики (при наличии);
- 6) организует обучение работников субъекта квазигосударственного сектора по вопросам противодействия коррупции;
- 7) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями внутренней программы противодействия коррупции в деятельности организации и работников;
- 8) координирует работу по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора 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 и бизнес-сообщества;
- 9) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и субъекта квазигосударственного сектора;
- 10) осуществляет управление коррупционными рисками в субъекте квазигосударственного сектора;
- 11) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства;
- 12) принимает меры по урегулированию вопросов подарков и представительских расходов в субъекте квазигосударственного сектора;
- 13) осуществляет проверку контрагентов при финансовых сделках;
- 14) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в субъекте квазигосударственного сектора и/или участвует в них;
- 15) проводит мониторинг на предмет соблюдения работниками субъекта квазигосударственного сектора, относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченных на выполнение государственных функций, антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом;
- 16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в субъектах квазигосударственного сектора;
- 17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками субъектов квазигосударственного сектора;
- 18) заслушивает соответствующую информацию структурных подразделений и работников субъекта квазигосударственного сектора по вопросам противодействия коррупции;
- 19) вносит руководителю субъекта квазигосударственного сектора рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности субъекта квазигосударственного сектора;
- 20) направляет отчеты и информацию по принятым антикоррупционным мерам в уполномоченный орган по противодействию коррупции;
- 21) ежегодно отчитывается перед руководителем субъекта квазигосударственного сектора, а также руководителем уполномоченного органа по противодействию коррупции о проделанной работе.

15. Права Комплаенс -офицера:

- 1) запрашивать и получать от структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну, в рамках утвержденных процедур, регламентированных внутренними документами организации;

- 2) инициировать вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение руководителю субъекта квазигосударственного сектора;
- 3) инициировать проведение служебных проверок по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;
- 4) требовать от руководителей и других работников субъекта квазигосударственного сектора представление письменных объяснений в рамках служебных расследований;
- 5) разрабатывать предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и представлять их на рассмотрение уполномоченного органа по противодействию коррупции;
- 6) участвовать в разработке проектов внутренних нормативных документов в пределах своей компетенции;
- 7) оказывать консультационную помощь в работе по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;
- 8) создать каналы информирования, по которым могут поступать сообщения о наличии или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в субъекте квазигосударственного сектора, либо вносить предложения по повышению эффективности мероприятий по противодействию коррупции.

16. Обязанности Комплаенс -офицера:

- 1) соблюдает конфиденциальность информации о субъекте квазигосударственного сектора и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций Комплаенс -офицера, если в ней не содержатся данные о готовящемся коррупционном правонарушении;
- 2) обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса;
- 3) своевременно информирует руководителя субъекта квазигосударственного сектора о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;
- 4) в случаях выявления признаков уголовных или административных коррупционных правонарушений в действиях работников субъекта квазигосударственного сектора передает материалы с соответствующими доказательствами в уполномоченный орган по противодействию коррупции;
- 5) не препятствует установленному режиму работы субъекта квазигосударственного сектора;
- 6) соблюдает требования служебной и профессиональной этики.

17. Комплаенс -офицер обеспечивает своевременное и качественное выполнение возложенных на него функций и задач.

Глава 4. Ответность Комплаенс -офицера

18. Методическую и информационную поддержку Комплаенс -офицеру оказывает уполномоченный орган по противодействию коррупции и его территориальные подразделения.

19. Комплаенс -офицер ежеквартально направляет отчеты и информацию по принятым антикоррупционным мерам в территориальный департамент уполномоченного органа по противодействию коррупции.

20. Комплаенс -офицер ежегодно представляет годовой отчет по противодействию коррупции руководителю субъекта квазигосударственного сектора.

21. Субъекту квазигосударственного сектора рекомендуется на постоянной основе информировать своих контрагентов, социальных партнеров, институты гражданского общества о проводимых мероприятиях по предупреждению коррупции.