

ТОО «Теплотранзит Караганда»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ТОО «Теплотранзит Караганда»

А.В. Ляпунов

2023г.



ПОЛОЖЕНИЕ

Об антикоррупционной комплаенс службе

Срок действия установлен

с «12» июня 2023г.

по «12» июня 2026г.

Караганда 2023г

1. Общие положения

1. Настоящее положение об антикоррупционной комплаенс-службе в ТОО «Теплотранзит Караганда» (далее – Положение) разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции" (далее – Закон), а также на основании «Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции № 112 от 31 марта 2023г.
2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия комплаенс службы ТОО «Теплотранзит Караганда».
3. Положение об антикоррупционной комплаенс-службе размещается на официальном интернет-ресурсе ТОО «Теплотранзит Караганда» и доводится до сведения всех работников.
4. 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.

5. Антикоррупционная комплаенс служба ТОО «Теплотранзит Караганда» является структурным подразделением предприятия и непосредственно подчиняется генеральному директору ТОО «Теплотранзит Караганда».

6. Основной задачей комплаенс службы ТОО «Теплотранзит Караганда» является обеспечение соблюдения предприятием и её работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

7. Антикоррупционная комплаенс-служба ТОО «Теплотранзит Караганда» при выполнении возложенных на неё задач и функций, для обеспечения объективных и независимых суждений, должна быть независима от влияния каких-либо лиц (должностные лица субъекта квазигосударственного сектора) и подотчётна генеральному директору предприятия. При этом является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

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

9. Не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений ТОО «Теплотранзит Караганда».

10. В случае, если Законом, международными стандартами в сфере противодействия коррупции установлены требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенса, не предусмотренные законодательством РК о противодействии коррупции, а также «типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» утвержденных приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по противодействию коррупции № 112 от 31 марта 2023г., данные требования и подходы утверждаются генеральным директором ТОО «Теплотранзит Караганда».

2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-служб

11. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения ТОО «Теплотранзит Караганда» и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

12. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:

1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений ТОО «Теплотранзит Караганда» и его работниками;

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в ТОО «Теплотранзит Караганда»;

3) обеспечение проведения на предприятии 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.

13. ТОО «Теплотранзит Караганда», при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного комплаенса руководствуется следующими принципами:

1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;

2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;

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.

14. Функции антикоррупционной комплаенс-службы:

1) обеспечивает разработку:

внутренней политики противодействия коррупции в ТОО «Теплотранзит Караганда»;

инструкции по противодействию коррупции для работников ТОО «Теплотранзит Караганда»;

внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в ТОО «Теплотранзит Караганда»;

антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции в ТОО «Теплотранзит Караганда»;

внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции в ТОО «Теплотранзит Караганда»;

документа регламентирующего порядок информирования работников ТОО «Теплотранзит Караганда» о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;

документа, регламентирующего вопросы корпоративной этики и поведения в ТОО «Теплотранзит Караганда»;

2) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в ТОО «Теплотранзит Караганда»;

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ТОО «Теплотранзит Караганда» 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 проведения внутреннего анализа коррупционных рисков" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14441);

4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности ТОО «Теплотранзит Караганда», проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и ТОО «Теплотранзит Караганда»;

5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в ТОО «Теплотранзит Караганда» и принимаемых мер по их митигации и устранению;

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в ТОО «Теплотранзит Караганда»;

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников ТОО «Теплотранзит Караганда»;

8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками ТОО «Теплотранзит Караганда» политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе ТОО «Теплотранзит Караганда»;

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 ТОО «Теплотранзит Караганда» 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 в ТОО «Теплотранзит Караганда»;

13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в ТОО «Теплотранзит Караганда»;

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

15) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в ТОО «Теплотранзит Караганда» и/или участвует в них;

16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в ТОО «Теплотранзит Караганда»;

17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками ТОО «Теплотранзит Караганда»;

18) заслушивает информацию структурных подразделений и работников ТОО «Теплотранзит Караганда» по вопросам противодействия коррупции;

19) вносит генеральному директору ТОО «Теплотранзит Караганда» рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности предприятия;

20) 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.

15. Назначение, срок полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда сотрудника антикоррупционной комплаенс-службы осуществляется генеральным директором ТОО «Теплотранзит Караганда»;

16. Антикоррупционная комплаенс-служба ТОО «Теплотранзит Караганда» обеспечивает выполнение возложенных на неё задач.

17. Решением генерального директора ТОО «Теплотранзит Караганда» по представлению антикоррупционной комплаенс-службы предприятия, определяется структура, штатная численность (количественный состав), срок полномочий, порядок работы и иные условия оплаты труда работников антикоррупционной комплаенс-службы и осуществляется их назначение.

18. Функциональные обязанности, права и ответственность 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 генеральным директором ТОО «Теплотранзит Караганда».

19. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционной комплаенс-службы в другие структурные подразделения ТОО «Теплотранзит Караганда», входящие в компетенцию антикоррупционной комплаенс-службы, подписываются руководителем антикоррупционной комплаенс-службы.

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

21. Антикоррупционная комплаенс-служба в рамках своей деятельности:

1) запрашивает и получает от структурных подразделений ТОО «Теплотранзит Караганда» информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение генерального директора ТОО «Теплотранзит Караганда»;

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 ТОО «Теплотранзит Караганда» представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

5) разрабатывает предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направляет их уполномоченному органу по противодействию коррупции;

6) участвует в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;

7) создает каналы информирования для сообщения работниками ТОО «Теплотранзит Караганда» о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства на предприятии, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в ТОО «Теплотранзит Караганда»;

22. При осуществлении своей деятельности антикоррупционная комплаенс-служба:

1) соблюдает конфиденциальность информации о субъекте квазигосударственного сектора 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 ТОО «Теплотранзит Караганда»;

3) своевременно информирует генерального директора ТОО «Теплотранзит Караганда» 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 ТОО «Теплотранзит Караганда»;

6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

23. 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.

24. Генеральному директору ТОО «Теплотранзит Караганда» 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.

25. Взаимодействие антикоррупционной комплаенс-службы со структурными подразделениями ТОО «Теплотранзит Караганда» строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

26. Работники структурных подразделений ТОО «Теплотранзит Караганда» оказывают антикоррупционной комплаенс-службе содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционной комплаенс-службы;

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

3. Ответность антикоррупционной комплаенс-службы

27. Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в ТОО «Теплотранзит Караганда» в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в ТОО «Теплотранзит Караганда».

28. Антикоррупционная комплаенс-служба периодически отчитывается перед генеральным директором ТОО «Теплотранзит Караганда».

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководства ТОО «Теплотранзит Караганда», антикоррупционная комплаенс-служба обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.

**Начальник антикоррупционной
комплаенс службы**



А.В. Дякин