

«Бекітемін» «Утверждаю»
«№54 бөбекжайы» ҚМҚК меңгеруші
Заведующая КГКП «Ясли-сад №54»
Тусова А.А.

**Типовое положение о COMPLAINT-офицере
КГКП «Ясли-сад №54 отдела образования города Костаная»
Управления образования акимата Костанайской области**

Настоящее Положение является основным нормативным документом, устанавливающим статус, полномочия и организацию работы COMPLAINT – офицера. Положение регламентирует организацию деятельности COMPLAINT-офицера, порядок взаимодействия с другими структурными подразделениями и работниками КГКП «Ясли-сад №54 отдела образования города Костаная».

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее типовое положение об COMPLAINT-офицере (далее – Типовое положение) разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции" (далее – Закон).

2. Настоящее Типовое положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия COMPLAINT – офицера в субъекте квазигосударственного сектора.

3. COMPLAINT – офицер исходя из специфики своей деятельности утверждает Положение об антикоррупционных COMPLAINT службе с учетом настоящего Типового положения.

4. Положение об COMPLAINT-офицере размещается на официальном интернет-ресурсе КГКП «Ясли-сад № 54» и доводится до сведения всех сотрудников.

5. В настоящем Типовом положении используются следующие основные понятия:

а) антикоррупционный COMPLAINT – функция по обеспечению соблюдения субъектом квазигосударственного сектора (КГКП «Ясли-сад № 54») и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции;

б) внутренний анализ коррупционных рисков – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

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

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

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

е) 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;

ж) 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.

6. В субъекте квазигосударственного сектора определяется ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которой является обеспечение соблюдения данной организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

При этом ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется с учетом потенциального конфликта интересов.

7. Ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы (Комплаенс – офицер), назначается руководителем субъекта квазигосударственного сектора, заведующей КГКП «Ясли-сад № 54.

8. COMPLAINT – officer осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъекта квазигосударственного сектора, подотчетна совету директоров, наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

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

10. Не допускается совмещение функции COMPLAINT – officer с функциями других структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора.

11. В случае, если Законом, международными стандартами в сфере противодействия коррупции установлены требования и подходы к организации антикоррупционного COMPLAINT, не предусмотренные настоящим Типовым положением, данные требования и подходы утверждаются руководителем субъекта квазигосударственного сектора.

Глава 2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия COMPLAINT – офицера

Основной целью деятельности COMPLAINT – officer является обеспечение соблюдения соответствующим субъектом квазигосударственного сектора и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

2.1. Задачи COMPLAINT – officer

- а) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений субъектом квазигосударственного сектора и его работниками;
- б) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;
- в) обеспечение проведения в субъекте квазигосударственного сектора внутреннего анализа коррупционных рисков;
- г) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
- д) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом.

12. COMPLAINT – officer при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного COMPLAINT руководствуется следующими принципами:

- а) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций

антикоррупционного комплаенса;

- b) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;
- c) информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;
- d) независимость Комплаенс – офицера;
- e) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
- f) совершенствование антикоррупционного комплаенса;
- g) постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

13. Функции Комплаенс – офицера:

- 1) обеспечивает разработку:
 - внутренней политики противодействия коррупции субъекта квазигосударственного сектора;
 - инструкции по противодействию коррупции для работников субъекта квазигосударственного сектора;
 - внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в субъекте квазигосударственного сектора;
 - антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;
 - внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
 - документа регламентирующий порядок информирования работниками субъекта квазигосударственного сектора о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;
 - документа, регламентирующий вопросы корпоративной этики и поведения;
- 2) Комплаенс – офицер осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в субъекте квазигосударственного сектора;
- 3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора 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 субъекта квазигосударственного сектора, проводимом по совместному решению руководителя уполномоченного органа по противодействию коррупции и субъекта квазигосударственного сектора;
- 5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в субъекте квазигосударственного сектора и принимаемых мер по их митигации и устранению;
- 6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в субъекте квазигосударственного сектора;
- 7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников субъекта квазигосударственного сектора;
- 8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками субъекта квазигосударственного

сектора политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе субъекта квазигосударственного сектора;

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 субъекта квазигосударственного сектора внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

12) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок субъекта квазигосударственного сектора;

13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в субъекте квазигосударственного сектора;

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

15) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в субъекте квазигосударственного сектора и/или участвует в них;

16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в субъекте квазигосударственного сектора;

17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками субъекта квазигосударственного сектора;

18) заслушивает 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) в зависимости от специфики деятельности субъекта квазигосударственного сектора 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.

14. Решением руководителя субъекта квазигосударственного сектора осуществляется назначение Комплаенс – офицера и определяется срок его полномочий.

15. Комплаенс – офицер обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач.

16. Решением руководителя субъекта квазигосударственного сектора по представлению Комплаенс – офицера определяется структура, штатная численность (количественный состав), срок полномочий, порядок

работы и иные условия труда работников антикоррупционной комплаенс-службы и осуществляется их назначение.

17. Функциональные обязанности, права и ответственность Комплаенс – офицера и 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 руководителем субъекта квазигосударственного сектора.

18. Комплаенс – офицер представляет руководителю субъекта квазигосударственного сектора предложение по структуре и штатному расписанию антикоррупционной комплаенс-службы.

19. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционной комплаенс-службы в другие структурные подразделения субъекта квазигосударственного сектора, ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в компетенцию антикоррупционной комплаенс-службы, подписываются Комплаенс – офицером.

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

21. Комплаенс – офицер в рамках своей деятельности:

а) запрашивает и получает от структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

б) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение руководителю субъекта квазигосударственного сектора;

а) проводит служебные проверки по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

б) требует от руководителя и других работников субъекта квазигосударственного сектора представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

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

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

е) создает каналы информирования для сообщения работниками субъекта квазигосударственного сектора о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в субъекте квазигосударственного сектора, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;

22. При осуществлении своей деятельности Комплаенс – офицер:

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 субъекте квазигосударственного сектора;

3) своевременно информирует руководителя субъекта квазигосударственного сектора о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

4) доводит до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции оставших известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;

5) не препятствует установленному режиму работы субъекта квазигосударственного сектора;

6) соблюдает служебную и профессиональную этики.

23. Работники антикоррупционной комплаенс-службы не должны:

а) участвовать в проверках процессов, в которых они участвовали в течение предшествующих трех лет;

б) участвовать в деятельности, которая могла бы нанести ущерб беспристрастности проверки или восприниматься как наносящая такой ущерб;

с) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;

д) нарушать нормы деловой этики;

е) 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;

ф) принимать участие в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.

24. Руководству субъекта квазигосударственного сектора 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 Комплаенс – офицера со структурными подразделениями субъекта квазигосударственного сектора строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

26. Работники структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора оказывают Комплаенс – офицеру содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционной комплаенс-службы, с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 14 настоящего Типового положения;

- 2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;
- 3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

Глава 3. Отчетность Комплаенс – офицера

27. Комплаенс – офицер направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в субъекте квазигосударственного сектора в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в субъекте квазигосударственного сектора.

28. Комплаенс – офицер периодически отчитывается перед руководителем субъекта квазигосударственного сектора.

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя субъекта квазигосударственного сектора антикоррупционная комплаенс-служба обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.