Утверждено
Решением Наблюдательного Совета
№ 2 «08.10.2021»

Положение
«Об антикоррупционной
комплаенс-службе
ТОО Алматытеплокоммунэнерго»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение об антикоррупционной комплаенс-службе в ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (далее – ТОО «АТКЭ») разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) и определяет основные задачи, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы, а также организацию и порядок работы.

2. Положение «Об антикоррупционной комплаенс-службе ТОО «АТКЭ» распространяется на структурные подразделения, руководителей и работников антикоррупционных комплаенс-служб, а также на ответственных лиц, исполняющих функции антикоррупционной комплаенс-службы, в случаях, предусмотренных настоящим положением.

3. ТОО «АТКЭ» утверждает внутреннее положение об антикоррупционной комплаенс-службе с учетом организационно-правовой формы, штатной численности и специфики деятельности юридического лица.

4. В случае, если международными стандартами в сфере противодействия коррупции установлены требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенса, не предусмотренные настоящим положением, такие требования и подходы утверждаются наблюдательным советом ТОО «АТКЭ, и не должны противоречить настоящему положению и законодательству Республики Казахстан.

Глава 2. Организация работы антикоррупционных комплаенс-служб

5. Антикоррупционная комплаенс-служба (далее – Служба) – структурное подразделение ТОО «АТКЭ», осуществляющее деятельность по

обеспечению соблюдения данной организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

6. Служба руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим положением и внутренними документами субъекта квазигосударственного сектора.

7. Служба создается в ТОО «АТКЭ» как самостоятельное структурное подразделение при наличии одного или нескольких из следующих условий:

1) субъект квазигосударственного создан по решению Правительства Республики Казахстан либо центрального государственного органа;

2) среднегодовая численность работников более ста человек.

8. Единая Служба создается решением наблюдательного совета ТОО «АТКЭ». В решении определяются перечень организаций, деятельность которых координируется единой Службой, порядок доступа к документам, взаимодействия, отчетности и исполнения рекомендаций.

9. В целях обеспечения независимости Службы на нее не возлагаются функции, связанные с закупками, финансами, бухгалтерским учетом, кадровой и договорной работой, управлением имуществом, внутренним аудитом, обеспечением безопасности, а также правовым сопровождением процессов, подлежащих мониторингу со стороны Службы.

10. Служба осуществляет свои функции независимо от исполнительного органа, должностных лиц и работников ТОО «АТКЭ», подотчетна наблюдательному совету ТОО «АТКЭ» и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

11. Руководитель и работники Службы не могут входить в состав наблюдательного совета ТОО «АТКЭ. При рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Службы, руководитель и работники Службы участвуют в заседаниях указанных органов без права голоса.

12. Руководителю и работникам Службы необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

Глава 3. Основные задачи, функции и полномочия Службы

13. Основными задачами Службы являются:

1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения коррупционных правонарушений ТОО «АТКЭ» и его работниками;

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

3) обеспечение проведения в ТОО «АТКЭ» 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.

14. Служба выполняет следующие функции:

1) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в ТОО «АТКЭ»;

2) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ТОО «АТКЭ» в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности ТОО «АТКЭ», проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по антикоррупционной политике и ТОО «АТКЭ»;

4) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков и принимаемых мер по их снижению и устранению;

5) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в ТОО «АТКЭ»;

6) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников ТОО «АТКЭ»;

7) обеспечивает контроль за соблюдением работниками ТОО «АТКЭ» политики противодействия коррупции;

8) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе ТОО «АТКЭ»;

9) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями ТОО «АТКЭ» внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

10) принимает в пределах компетенции меры по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

11) рассматривает письменные запросы, уведомления и иную поступившую информацию о наличии потенциального или реального конфликта интересов и выносит заключение о наличии либо отсутствии конфликта интересов в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

12) в случае наличия потенциального или реального конфликта интересов представляет заключение с рекомендациями по его урегулированию лицу, имеющему полномочия по принятию соответствующих мер, с одновременным уведомлением лица, у которого возник конфликт интересов, его непосредственного руководителя и (или) иных заинтересованных лиц;

13) осуществляет мониторинг исполнения мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, принятых в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

14) разъясняет положения правовых актов, регламентирующих вопросы предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

15) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

16) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в ТОО «АТКЭ» и (или) участвует в них;

17) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве Республики Казахстан, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в ТОО «АТКЭ»;

18) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками ТОО «АТКЭ»;

19) вносит обязательные к рассмотрению рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков и повышению эффективности внутренних процессов руководителю ТОО «АТКЭ» и структурным подразделениям, к компетенции которых относится соответствующий вопрос;

20) в зависимости от специфики деятельности ТОО «АТКЭ» осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенса, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликт интересов;

21) взаимодействует с уполномоченным органом по антикоррупционной политике, государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами.

15. Служба осуществляет мониторинг соблюдения следующих ограничений и требований:

1) принятие антикоррупционных ограничений лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций;

2) соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля, установленных Законом;

3) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

4) соблюдение запрета на совместную работу лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, с близкими родственниками, супругами, свойственниками и (или) другими связанными с ними лицами в случаях, указанных в статье 14 Закона;

5) соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, запрета на участие в рассмотрении, обсуждении, подготовке или принятии решений либо иным способом оказывать воздействие на решения при наличии личных интересов, а также на осуществление должностных полномочий при наличии конфликта интересов, за исключением случаев, предусмотренных частью второй пункта 4 статьи 15-3 Закона;

6) соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, запрета на представительство по

делам третьих лиц в организации, в которой лицо осуществляет должностные полномочия, либо в подконтрольных ей организациях;

7) соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, запрета на использование преимуществ занимаемой или ранее занимаемой должности в личных интересах;

8) соблюдение запрета на получение и (или) передачу материального вознаграждения, подарков, услуг за действия, входящие в служебные полномочия;

9) соблюдение запрета на использование служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

10) соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, запрета на участие в азартных играх и (или) пари, в том числе проводимых посредством использования сетей интернет-ресурсов;

11) соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Республики Казахстан при приеме на работу, заключении трудового договора и трудоустройстве лиц, ранее занимавших должности на государственной службе, а также лиц, совершивших коррупционные преступления или административные коррупционные правонарушения.

16. Служба в пределах компетенции:

1) запрашивает и получает информацию, документы, сведения и материалы, в том числе составляющие коммерческую тайну, необходимые для выполнения полномочий;

2) получает доступ к цифровым системам и базам данных ТОО «АТКЭ»;

3) участвует в проведении проверочных мероприятий, служебных проверок и служебных расследований по вопросам противодействия коррупции в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами ТОО «АТКЭ»;

4) получает письменные объяснения от лица, в отношении которого проводится служебное расследование, а также от других лиц в рамках служебного расследования;

5) заслушивает информацию структурных подразделений и работников ТОО «АТКЭ» по вопросам противодействия коррупции;

6) обращается в уполномоченные государственные органы в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

7) осуществляет выявление конфликта интересов путем анализа деклараций о личных интересах, проведения антикоррупционного мониторинга или анализа коррупционных рисков, а также изучения иной информации, полученной в соответствии с законами Республики Казахстан.

Глава 4. Порядок работы Службы

17. Деятельность Службы осуществляется на основании годового плана работы наблюдательным советом или иным независимым органом управления ТОО «АТКЭ», а в случае отсутствия указанных органов, руководителем ТОО «АТКЭ».

18. План работы включает мероприятия по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, мониторингу соблюдения антикоррупционных ограничений, выявлению конфликта интересов, проведению обучения, мониторингу исполнения рекомендаций и взаимодействию с уполномоченным органом по антикоррупционной политике.

19. Рекомендации и заключения Службы, включая заключения о наличии либо отсутствии потенциального или реального конфликта интересов и рекомендации по его урегулированию, направляются руководителю ТОО «АТКЭ», лицу, имеющему полномочия по принятию соответствующих мер или структурным подразделениям, к компетенции которых относится соответствующий вопрос, и подлежат обязательному рассмотрению в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами ТОО «АТКЭ».

20. По итогам рассмотрения рекомендаций и заключений руководитель ТОО «АТКЭ», информируют Службу о принятых мерах либо представляют мотивированное обоснование невозможности их исполнения.

21. Служба не реже одного раза в год представляет наблюдательному совету ТОО «АТКЭ», отчет о деятельности, содержащий сведения о выявленных коррупционных рисках, нарушениях антикоррупционных ограничений и мерах по их устранению, случаях конфликта интересов и мерах по его предотвращению и урегулированию.

22. Дочерние, зависимые и (или) иные аффилированные юридические лица, филиалы и представительства, деятельность которых координируется единой Службой, ежеквартально представляют отчеты в единую Службу, а также обеспечивают ей доступ к документам, информационным системам и работникам по вопросам, относящимся к компетенции антикоррупционной комплаенс-службы.

23. Документы, обращения и сведения, поступившие в Службу, рассматриваются с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных, по охране коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны.

24. Руководитель ТОО «АТКЭ» в пределах своей компетенции обеспечивает проведение работы по противодействию коррупции и несут установленную законами ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными лицами и руководителями структурных подразделений.

25. Руководитель и работники Службы несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

26. Положение о Службе размещается на официальном интернет-ресурсе ТОО «АТКЭ» и доводится до сведения работников.

27. Сведения о руководителе Службы, включая фамилию, имя, отчество (при его наличии), фотографию и контактные данные, размещаются в зданиях организаций в местах, доступных для всеобщего обозрения, и на интернет-ресурсах организаций.

28. ТОО «АТКЭ» обеспечивает Службе доступ к необходимой информации и документам, в том числе составляющим коммерческую тайну, информационным системам, системам видеонаблюдения и базам данных, а также предоставляет кадровые, организационные и технические ресурсы, достаточные для выполнения ее полномочий.

29. Воспрепятствование деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, необоснованное ограничение доступа к информации, а также воздействие на ее руководителя и работников при исполнении ими полномочий не допускаются.

30. В случае воспрепятствования деятельности Службы, необоснованного ограничения доступа к информации, непринятия мер по устранению коррупционных рисков либо наличия конфликта интересов Служба вправе обратиться в наблюдательный совет ТОО «АТКЭ», а также в уполномоченный орган по антикоррупционной политике.

31. Методологическая поддержка Службы оказывается уполномоченным органом по антикоррупционной политике и его территориальными подразделениями.

32. Служба ежеквартально направляет в уполномоченный орган по антикоррупционной политике информацию о принятых антикоррупционных мерах в ТОО «АТКЭ».

Приложение к положению
о АКС

Отметка об ознакомлении

№ п/п	Наименование подразделения	Должность	Фамилия и инициалы	Роспись лица, Ознакомив-шегося с документом	Дата ознакомления	Примечание
1	1	2	3	4	5	6
1	АКС	Начальник	Т.Сулейменов		08.10.26г	
2		Главный специалист	Л.Карибжанова		08.10.26г	

Отметка о рассылке

№ п/п	Наименование подразделения	Должность	Фамилия и инициалы лица, получившего документ	Номер экземпляра	Роспись лица получившего документ	Дата получения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОУП	Главный спец.-т	Д.Кунанбаева	1		08.10.26г	
2	АКС	Начальник	Т.Сулейменов	1		08.10.26г	