



«Утверждаю»
Директор КГКП «ТПТК»
Толлеугазы М.М.

Политика противодействия коррупции в КГКП «Темиртауский профессионально-технический колледж»

1. Цель документа и общие положения

1. Настоящая Политика противодействия коррупции в КГКП «ТПТК» (далее - Политика и Колледж соответственно) разработана в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан (далее - РК) и внутренними документами Колледжа.

2. Настоящая Политика устанавливает:

- 1) цели и задачи в области противодействия коррупции;
- 2) основные принципы противодействия коррупции;
- 3) требования антикоррупционного законодательства РК и обязательства по его исполнению;
- 4) комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции;
- 5) ответственность за соблюдение настоящей Политики.

3. Основной целью настоящей Политики является формирование комплаенс культуры в Колледже, приверженность Колледжа и его должностных лиц и работников высоким стандартам поведения, ведение открытого и честного бизнеса, укрепление деловой репутации и повышение доверия к Колледжу. Настоящая Политика должна рассматриваться объединено с Кодексом поведения Колледжа.

2. Область применения

4. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного соблюдения всеми ассоциированными, должностными лицами и работниками Колледжа.

5. В Колледже необходимо на основе настоящей Политики разработать и утвердить в установленном порядке аналогичный документ, регламентирующий вопросы в области противодействия коррупции.

6. Настоящая Политика подлежит размещению на корпоративном вебсайте Колледжа.

3. Термины и определения

7. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

- 1) **антикоррупционное законодательство РК** - Закон РК «О противодействии коррупции» и иные нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции;
- 2) **антикоррупционный мониторинг** - деятельность Колледжа по сбору, анализу и оценке информации, касающейся эффективности мер, принимаемых Колледжем по противодействию коррупции;
- 3) **антикоррупционные стандарты** - установленная для обособленной сферы деятельности Колледжа система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции;
- 4) **внутренний анализ коррупционных рисков** - деятельность Колледжа по выявлению и изучению причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
- 5) **должностное лицо** - лицо, состоящее в трудовых отношениях с Колледжем и выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции;
- 6) **Кодекс поведения Колледжа** - внутренний документ Колледжа, устанавливающий ценности, основные принципы и стандарты поведения, направленные на развитие корпоративной культуры и укрепление репутации Колледжа;
- 7) **конфликт интересов** - противоречие между личными интересами должностных лиц и их должностными полномочиями, при которых личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий;
- 8) **коррупция** - незаконное использование должностными лицами Колледжа своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;
- 9) **коррупционное правонарушение** - имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законодательством РК установлена ответственность;
- 10) **коррупционный риск** - возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
- 11) **противодействие коррупции** - деятельность Колледжа в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в Колледже, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений, устранению их последствий;
- 12) **предупреждение коррупции** - деятельность Колледжа по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

13) работники - физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Колледжем.

8. Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящей Политике, соответствуют определениям, используемым в законодательстве РК, Уставе и иных внутренних документах Колледжа.

4. Цель и задачи в области противодействия коррупции

9) Целью противодействия коррупции в Колледже является минимизация риска вовлечения должностных лиц и работников Колледжа независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность.

10) Для достижения поставленной цели настоящая Политика предусматривает решение следующих задач:

11) формирование у ассоциированных, должностных лиц и работников Колледжа понимание нулевой терпимости к любым коррупционным проявлениям;

12) обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства РК, которые могут применяться к Колледжу и его ассоциированным, должностным лицам и работникам;

13) установление обязанности ассоциированных, должностных лиц и работников Колледжа знать и соблюдать принципы и требования антикоррупционного законодательства РК, настоящей Политики, а также осуществлять адекватные процедуры по предупреждению и предотвращению коррупции;

14) разработку и внедрение антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

5. Основные принципы противодействия коррупции

И. Основными принципами противодействия коррупции в Колледже являются:

нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции – Колледж придерживается принципа полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности. Принцип нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции означает строгий запрет для ассоциированных, должностных лиц и работников Колледжа, действующих от имени Колледжа или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране;

приверженность высшего руководства и установление «тона сверху» - Директор и заместители директора Колледжа выполняют ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании в Колледже системы предупреждения и противодействия коррупции. Директор и его заместители в Колледже должны заявлять о непримиримом отношении к любым формам проявления коррупции и на всех уровнях, демонстрировать, соблюдать и реализовывать данный принцип на личном примере;

вовлеченность работников - Колледж информирует своих должностных лиц и работников о положениях антикоррупционного законодательства РК и приветствует их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

неотвратимость наказания – Колледж заявляет о неотвратимости наказания работников Колледжа вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений при исполнении своих должностных обязанностей;

законность и соответствие настоящей Политики действующему законодательству РК и общепринятым нормам – Колледж строго соблюдает антикоррупционное законодательство РК и иных стран, в которых ведет или планирует вести деятельность, и любое его действие или бездействие не противоречит нормам применимого антикоррупционного законодательства;

соразмерность процедур по предупреждению и противодействию коррупции – Колледж разрабатывает и внедряет контрольные процедуры, позволяющие снизить вероятность вовлечения Колледжа, ее ассоциированных, должностных лиц и работников в коррупционную деятельность, соразмерно коррупционным рискам, которые могут возникнуть в деятельности Колледжа;

эффективность антикоррупционных процедур - Колледж стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми, которые обеспечивают простоту их реализации и получение значимого результата. Колледж осуществляет оценку эффективности существующих контрольных процедур и совершенствует их в случае неэффективности;

должная осмотрительность – Колледж осуществляет проверку третьих лиц и кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении деловых/трудовых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов;

мониторинг и контроль – Колледж осуществляет мониторинг состояния коррупционных рисков, контролирует соблюдение внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции и их эффективность;

взаимодействие и координация – Колледж обеспечивает взаимодействие и сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами и ассоциированными/третьими лицами Колледж, а также координацию действий в процессе противодействия коррупции.

6. Требования антикоррупционного законодательства РК и обязательства по его исполнению

12. В соответствии с антикоррупционным законодательством РК, коррупционными преступлениями/правонарушениями, за которые предусмотрена ответственность, являются следующие (но не ограничиваются перечисленными):

1) присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные должностным лицом, если данные деяния сопряжены с использованием им своего служебного положения;

2) легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенные должностным лицом, если данное деяние

сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) экономическая контрабанда, совершенная должностным лицом, если данное деяние сопряжено с использованием им своего служебного положения;

4) злоупотребление должностными полномочиями, превышение власти или должностных полномочий;

5) незаконное участие в предпринимательской деятельности;

6) получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве;

7) служебный подлог;

8) бездействие по службе;

9) злоупотребление властью, превышение или бездействие власти;

10) халатность;

11) предоставление незаконного материального вознаграждения физическими и юридическими лицами;

12) получение незаконного материального вознаграждения должностным лицом;

13) принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление.

Колледж, его ассоциированные, должностные лица и работники обязаны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, а также принципы и требования настоящей Политики, в любых странах, где Колледж осуществляет или планирует осуществлять деятельность. При реализации настоящей Политики Колледж исходит из того, что его ассоциированным, должностным лицам и работникам прямо или косвенно, лично или через третьих лиц запрещается участвовать в коррупционных действиях, а также:

1) предлагать, обещать или осуществлять дачу взятки, т.е. предоставление или обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;

2) требовать, соглашаться принять или принимать взятки, то есть получение или согласие получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;

3) предлагать, обещать или осуществлять платежи, за исключением предусмотренных применимым законодательством, преподносить подарки лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, в том числе иностранным должностным лицам за ускорение или упрощение установленных процедур;

4) предлагать, обещать или осуществлять платежи третьим лицам при наличии подозрения, что платежи могут быть использованы для ускорения или упрощения установленных процедур;

5) предлагать, обещать или предоставлять трудоустройство в Колледже (в том числе на временной основе) в обмен на получение личной выгоды;

6) способствовать принятию или принимать завышенные или фиктивные платежи от ассоциированных/третьих лиц;

7) дарить или получать подарки или знаки гостеприимства, противоречащие требованиям антикоррупционного законодательства РК и внутренним документам Колледжа.

13. Должностные лица Колледжа в своей профессиональной деятельности должны строго соблюдать следующие нормы поведения:

- 1) выполнять требования законодательства РК и настоящей Политики;
- 2) быть честным и порядочным в деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов ведения должностных обязанностей;
- 3) не допускать совершение действий, способных дискредитировать колледж;
- 4) не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную и инсайдерскую информацию, материальные и нематериальные активы Колледжа;
- 5) не допускать неправомерных действий, либо действий, которые могут вызвать подозрения относительно их правомерности и этичности;
- 6) поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой антикоррупционной культуры;
- 7) воздерживаться от оказания содействия кому-либо в ходе осуществлении предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности, связанной с извлечением дохода;
- 8) не склонять других работников к совершению коррупционных правонарушений и не поощрять такие действия;
- 9) не осуществлять должностные обязанности при наличии конфликта интересов.

14. Работники Колледжа обязаны:

- 1) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Колледжа;
- 2) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими, как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Колледжа;
- 3) сообщить непосредственному руководителю о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

При возникновении сомнений в отношении правильности своих действий или по любым другим нормам поведения должностные лица и работники Общества могут обратиться к руководителю Комплаенс-службы Колледжа.

7. Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции

15. В некоторых областях деятельности Колледжа возможно возникновение коррупционного риска. К таким областям относятся, но не ограничиваются перечисленным:

- 1) привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам;
- 2) участие в политической деятельности;
- 3) платежи лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, в том числе иностранным должностным лицам;
- 4) оказание спонсорской и благотворительной помощи;
- 5) совершение сделок в рамках инвестиционной деятельности Колледжа по приобретению и отчуждению активов, слиянию и поглощению иных сделок;
- 6) управление персоналом.

6.1 Привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам

17. Колледж воздерживается от привлечения третьих лиц и от участия в совместных предприятиях с партнерами, нарушающими принципы и требования антикоррупционного законодательства РК, настоящей Политики или создающих риск потери деловой репутации для Колледжа.

18. Перед принятием решения о начале или продолжении делового сотрудничества с третьими лицами или участии в совместном предприятии, соответствующие структурные подразделения Колледжа, иницирующие привлечение третьих лиц, обязаны:

1) соблюдать процедуры, установленные Правилами закупок товаров, работ и услуг портала государственных закупок.

2) осуществлять мониторинг третьих лиц и партнеров по совместным предприятиям к любым проявлениям коррупции путем проведения следующих процедур (включая, но не ограничиваясь):

- проверка наличия собственных антикоррупционных политик и процедур, готовность соблюдать требования настоящей Политики и осуществлять взаимное сотрудничество в области противодействия коррупции;

- проверка деловой репутации и отсутствия конфликта интересов;
- проверка на предмет лжепредпринимательства, благонадежности, наличия налоговой и иной задолженности, источника денежных средств, а также банка, юрисдикции, из которых отправляются средства, полученных преступным путем, посредством направления запросов в соответствующие уполномоченные государственные органы и организации (Министерство финансов РК, Национальный Банк РК и другие);

3) включать в заключаемые сделки антикоррупционную оговорку, форма и содержание которой приведена в приложении 1 к настоящей Политике. Общество оставляет за собой право на расторжение сделок с третьими лицами и партнерами по совместным предприятиям в случае обнаружения фактов коррупции с их стороны;

4) информировать третьих лиц и партнеров по совместным предприятиям о

принципах и требованиях настоящей Политики.

19. Колледж приветствует принятие третьими лицами и партнерами по совместным предприятиям антикоррупционных политик и процедур, а также стандартов поведения.

6.2 Платежи лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, в том числе иностранным должностным лицам

20. Колледж не осуществляет самостоятельно или через своих работников и должностных лиц оплату любых расходов за лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также лиц, приравненных к ним, в том числе за иностранных должностных лиц, их близким родственникам в целях получения коммерческих преимуществ для Общества, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п. или получение ими за счет Колледжа иной выгоды.

21. Колледж не осуществляет выплату вознаграждения за упрощение формальностей напрямую или через своих агентов, за исключением официальных сборов за государственные услуги, информация и размер которых находятся в открытом доступе.

22. Должностные лица и работники Колледжа самостоятельно несут ответственность за коррупционные правонарушения при взаимодействии с государственными служащими в соответствии с антикоррупционным законодательством РК.

6.3 Оказание спонсорской и благотворительной помощи

23. Колледж осуществляет свою деятельность по вопросам оказания спонсорской и благотворительной помощи исключительно в рамках Политики благотворительности.

24. Колледж не запрещает должностным лицам и работникам оказывать благотворительную и/или спонсорскую помощь от своего имени.

6.4 Управление персоналом

25. Колледж придерживается принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. С целью исключения коррупционных рисков при найме, оценке, продвижении и увольнении персонала Колледжа:

1) разрабатывает и утверждает в установленном порядке прозрачные процедуры отбора и найма персонала и соответствующие квалификационные требования к должности;

2) осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении трудовых отношений на предмет их

благонадежности и отсутствия конфликта интересов;

3) производит оценку деятельности персонала и выплату вознаграждения исходя из результативности своих ключевых показателей деятельности и профессиональных достижений;

4) принимает решение о продвижении на вышестоящую должность исходя из деловых качеств и квалификации работника;

5) осуществляет процедуру расторжения трудовых отношений с работником по основаниям, предусмотренным законодательством РК.

26. Должностные лица при приеме на работу или продолжении трудовых отношений с Колледжем принимают на себя антикоррупционные ограничения по форме согласия о принятии антикоррупционных ограничений согласно приложению 2 к настоящей

Политике.

27. Непринятие антикоррупционных ограничений должностными лицами Колледжа влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности, их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения полномочий.

6.5 Предотвращение и разрешение конфликта интересов

28. Управление конфликтом интересов является одним из важнейших антикоррупционных механизмов. Колледж уделяет большое внимание предотвращению реализации рисков, связанных с конфликтом интересов, и их урегулированию.

29. Должностные лица и работники Колледжа при выполнении своих служебных обязанностей обязаны руководствоваться интересами Колледжа и избегать ситуаций или обстоятельств, при которых их личные интересы будут противоречить интересам Колледжа. В случае возникновения конфликта интересов (или возможности его возникновения) должностные лица и работники Колледжа обязаны в письменной форме довести данную информацию до сведения непосредственного руководителя либо вышестоящее руководство Колледжа.

30. Директор и заместители директора Колледжа по обращениям должностных лиц и работников или при получении информации из других источников обязан своевременно принимать соответствующие меры реагирования в соответствии с Политикой по урегулированию конфликта интересов работников и должностных лиц Колледжа.

31. Колледж в обязательном порядке осуществляет учет аффилированных лиц, а также ведение списка инсайдеров Колледжа, согласно требованиям законодательства РК и внутренних документов Колледжа.

6.6 Идентификация и оценка коррупционных рисков

32. Колледж ежегодно идентифицирует, проводит оценку коррупционных рисков, а также разрабатывает меры по их минимизации.

33. Целью идентификации и оценки коррупционных рисков является выявление тех видов деятельности и бизнес-процессов Колледжа, которые подвержены рискам несоблюдения антикоррупционного законодательства, и где высока вероятность совершения должностными лицами и работниками Колледжа коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Колледжем.

34. Идентификация, оценка коррупционных рисков производится на основании антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков.

Антикоррупционный мониторинг включает следующие меры, но не ограничивается нижеследующим:

1) проведение комплаенс-экспертизы ключевых внутренних документов Колледа и их проектов, выносимых на утверждение на предмет наличия в них положений, способствующих созданию причин и условий для проявления коррупции (коррупциогенных факторов), и выработка предложений по их устранению;

2) мониторинг антикоррупционного законодательства РК, а также антикоррупционного законодательства иностранных государств, оказывающих влияние на деятельность Колледжа с целью оперативного приведения в соответствие своих внутренних документов изменяющимся требованиям антикоррупционного законодательства;

3) изучение статистики обращений физических и юридических лиц по фактам коррупционных проявлений со стороны должностных лиц и работников Товарищества;

4) мониторинг публикаций в средствах массовой информации.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность структурного подразделения Колледжа и включает:

1) выявление «критических точек» бизнес-процесса, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2) описание коррупционных схем, которые содержат:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Колледжем или ее отдельными должностными лицами и работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в Колледже, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей;

3) определение наличия или отсутствия внутренних контрольных процедур, оценка эффективности существующих контрольных процедур.

35. Для любой коррупционной схемы принят нулевой уровень терпимости к риску и в каждом случае Колледж разрабатывает меры по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам внутреннего анализа.

Порядок проведения идентификации и оценки коррупционных рисков, разработки мер по их минимизации регламентируется внутренними документами Колледжа.

6.7 Разработка антикоррупционных стандартов, формирование антикоррупционной культуры

36. Колледжем разрабатываются антикоррупционные стандарты, целью которых является установление системы рекомендаций, направленной на предупреждение коррупции в обособленной сфере деятельности.

Антикоррупционные стандарты учитываются при разработке внутренних документов Колледжа.

37. Задачами разработки антикоррупционных стандартов являются:

1) формирование устойчивого антикоррупционного поведения у лиц, работающих в Колледже;

2) своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращение их негативных последствий.

38. Формирование антикоррупционной культуры в Колледже осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера.

39. Товарищество осуществляет мероприятия по информированию и разъяснению принципов и норм применимого антикоррупционного законодательства, Кодекса поведения Колледжа, настоящей Политики и иных внутренних документов в области противодействия коррупции, включая проведение обучения и тестирование работников Колледжа.

40. Колледж приветствует активное участие всех его работников в формировании антикоррупционной политики и процедур.

6.8 Сообщения о коррупционных правонарушениях

41. Если имеется какое-либо свидетельство о том, что в Колледже имеет место коррупционное правонарушение, совершаемое должностным лицом или работником Колледжа, об этом следует незамедлительно сообщить своему непосредственному или вышестоящему руководителю и (или) руководителю Комплаенс-службы Колледжа.

42. Порядок подачи, процедура рассмотрения сообщений и иные положения изложены в Политике конфиденциального информирования в Колледжа

6.9 Служебные расследования коррупционных правонарушений

43. По всем сообщениям о коррупционных правонарушениях в Колледже проводится проверка либо служебное расследование с участием соответствующих структурных подразделений Колледжа в разумные сроки.

44. В случае, если по результатам служебного расследования установлен факт коррупции, завершением расследования считается принятие корректирующих мер, исходя из принципа нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, вплоть до расторжения трудовых отношений и передачи материалов в соответствующие уполномоченные государственные органы, а также совершенствование контрольных процедур.

6.10 Взаимное сотрудничество

45. Колледж сотрудничает с уполномоченными государственными органами и организациями, ассоциированными и третьими лицами в области противодействия коррупции на основе принципа взаимности, в целях:

- 1) информирования о случаях совершения нарушений, имеющих признаки коррупции;
- 2) содействия при проведении расследований нарушений, имеющих признаки коррупции;
- 3) координации при проведении проверок деятельности Колледжа по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства и разработки совместных мероприятий по профилактике и противодействию коррупции;
- 4) предоставления комментариев/участие в совещаниях (встречах) по запросам уполномоченных государственных органов и организаций, связанных с вопросами антикоррупционного законодательства.

8. Ответственность

58. Должностные лица и работники Колледжа несут установленную законодательством РК ответственность за совершение коррупционных правонарушений.

59. Должностные лица и работники Колледжа, к которым за совершение коррупционных правонарушений были применены соответствующие меры ответственности не освобождаются от возмещения материального ущерба Колледжу, иначе как по вступившему в законную силу решения суда РК. ■

60. Ответственность за исполнение требований настоящей Политики несут должностные лица, работники и структурные подразделения Колледжа в рамках своей компетенции.

61. Должностные лица и работники Колледжа обязаны подтвердить по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящей Политике, свое обязательство добросовестно следовать настоящей Политике.