

Приложение № 3 к
Приказу директора
ТОО «Астана орманы»

№ 23-П

от «17» 02 2021 года

1. Область применения
2. Термины и определения
3. Порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков
4. Ответственность
5. Заключительные положения

**ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ТОВАРИЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСТАНА ОРМАНЫ»**

Нур-Султан, 2021 год

Содержание

1. Общие положения	3
2. Термины и определения	3
3. Порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков	3-5
4. Ответственность	5
5. Заключительные положения	5

Глава 2. Термины и определения

- 2.1. Работники Товарищества – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом;
- 2.2. Внутренний анализ коррупционных рисков – деятельность Товарищества по выявлению и изучению причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
- 2.3. Антиторрупционный комитет – функция по обеспечению соблюдения работниками законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, возлагаемое на одно из подразделений субъекта квазигосударственного сектора;
- 2.4. Коррупционные правонарушения – имеющие признаки коррупции правонарушения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в которых законом установлена ответственность за совершение этих правонарушений;
- 2.5. Конфликт интересов – противоречие между личными интересами физических лиц и их должностными полномочиями, при которых наличие интересов указанных лиц могут привести к неисполняемому или неисполнению должностных полномочий;
- 2.6. Коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
- 2.7. Предупреждение коррупции – деятельность Товарищества по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных действий, путем разработки и реализации системы превентивных мер.

Глава 3. Порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков

- 3.1. Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является решение исполнительного органа Товарищества, при его отсутствии – лица, исполняющего его обязанности;
- 3.2. Внутреннего анализа коррупционных рисков проводится, в том числе на основании результатов антикоррупционного мониторинга;
- 3.3. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится работниками Службы организации государственных закупок, управления персоналом и

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции №12 от 19 октября 2016 года об утверждении «Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» и определяют порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков товарищества с ограниченной ответственностью «Астана орманы» (далее - Товарищество).

Глава 2. Термины и определения

2.1. Работники Товарищества – любое физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом;

2.2. Внутренний анализ коррупционных рисков – деятельность Общества по выявлению и изучению причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

2.3. Антикоррупционный комплаенс - функции по обеспечению соблюдения работниками законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, возлагаемое на одно из подразделений субъекта квазигосударственного сектора;

2.4. Коррупционное правонарушение – имеющие признаки коррупции противоправное виновное деяние, за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;

2.5. 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;

2.6. Коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

2.7. Предупреждение коррупции - деятельность Товарищества по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных действий, путем разработки и внедрения системы превентивных мер.

Глава 3. Порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков

3.1. Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является решение исполнительного органа Товарищества, при его отсутствии-лица, исполняющего его обязанности.

3.2. Внутреннего анализа коррупционных рисков проводится, в том числе на основании результатов антикоррупционного мониторинга.

3.3 Внутренний анализ коррупционных рисков проводится работниками Службы организации государственных закупок, управления персоналом и

юридического сопровождения Товарищества (далее – Служба), на которых возложены функции антикоррупционной комплаенс-службы.

3.4. Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность структурных подразделений Товарищества.

3.5. При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков руководители структурных подразделений Товарищества обеспечивают своевременное и качественное предоставление запрашиваемой Службой документации и сведений (в течении трех рабочих дней), несут ответственность за достоверность предоставленных данных.

3.6. Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков содержит следующую информацию:

- 1) наименование структурных подразделений, деятельность которых подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков;
- 2) направление внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с пунктом 3.8. настоящих Правил;
- 3) о работниках подразделения Товарищества, на которых возлагается проведение внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 4) период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.

3.7. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится один раз в год не позднее 4 квартала текущего года. Время проведения внутреннего анализа коррупционных рисков определяется ежегодным Планом мероприятий по противодействию коррупции, который утверждается исполнительным органом Товарищества.

3.8. Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность подразделений;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделений.

3.9. Во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность подразделений, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

3.10. Под организационно-управленческой деятельностью подразделений понимаются вопросы:

- 1) управления персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) реализации контрольных функций;
- 4) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности подразделений.

3.11. Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

- 1) внутренние нормативные документы и нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность подразделений;
- 2) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении подразделений;
- 3) публикации в средствах массовой информации;

4) обращения физических и юридических лиц, поступившие на действия работников подразделений Товарищества;

5) акты прокурорского надзора;

6) судебные акты;

7) иные не запрещенные законом источники информации.

3.12. По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков готовится аналитическая справка, содержащая:

1) информацию о выявленных коррупционных рисках;

2) рекомендации по их устранению;

3) сроки реализации рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков.

3.13. Аналитическая справка согласовывается руководителями подразделений, в деятельности которых проведен анализ коррупционных рисков, и подписывается должностными лицами, указанным в пункте 3.3 главы 3 настоящих Правил.

3.14. Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков вносится исполнительному органу Товарищества для рассмотрения и принятия мер.

3.15. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков и информация о принятых (принимаемых) мерах по устранению коррупционных рисков размещаются на интернет-ресурсе Товарищества.

3.16. Допускается публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков, в том числе на заседаниях в Товариществе.

4. Ответственность

4.1. Ответственность за полное, надлежащее и своевременное выполнения настоящих Правил несут работники, руководители структурных подразделений и должностные лица Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и в пределах компетенции установленной решениями органов Товарищества.

5. Заключительные положения

5.1 Настоящие Правила подлежат изменению в случае внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан, а также во внутренние нормативные документы Товарищества. Изменения и дополнения в настоящие Правила, утверждаются исполнительным органом Товарищества.

5.2 Правила вступают в силу с даты их утверждения исполнительным органом Товарищества.