



## БҰЙРЫҚ

## ПРИКАЗ

*2023 жылғы 01 наурызда*  
Астана қ.

№ 558  
г. Астана

### Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ «Астана су арнасы» МКК комплаенс қызметіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ережені бекіту туралы

Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ «Астана су арнасы» МКК-да Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарын орындау бойынша жұмысты одан әрі жетілдіру, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілерді Төрағаның өкіміне сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) 2023 жылғы 31 наурыздағы «Квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет туралы үлгілік ережені бекіту туралы» **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қоса беріліп отырған Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ «Астана су арнасы» МКК комплаенс қызметіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ережені бекіту.

2. Осы бұйрықпен кәсіпорынның барлық мүдделі лауазымды адамдарын, атап айтқанда – кәсіпорындағы басқару функцияларын орындаушыларды, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу бойынша шешімдер қабылдауға уәкілеттік берілген, дербес құрылымдық бөлімшелердің басшыларынан төмен емес лауазымды атқаратын, мемлекеттік бюджет пен Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры қаражатынан қаржыландырылатын жобаларды іріктеуге және іске асыруға жауапты адамдарды дербес таныстырсын.

3. Комплаенс-офицер-өз құзыреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті жүзеге асыру кезінде Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ «Астана су арнасы» МКК сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы Ережені басшылыққа қабылдасын және онымен қызметтер мен бөлімшелердің басшыларын таныстырсын.

4. Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ «Астана су арнасы» МКК сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы Ереженің талаптарын сақтау үшін жауапкершілік комплаенс-офицер С. С. Ғабдулловқа жүктелсін.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

Бас директор

Т. Зейнұлкабден



**БҰЙРЫҚ**

01 сәуір 2023

Астана қ.

**ПРИКАЗ**

№ 558

г. Астана

**Об утверждении Положения об антикоррупционной  
комплаенс-службе ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»  
акимата города Астаны**

В целях дальнейшего совершенствования работы по исполнению требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан в ГКП на ПХВ «Астана су арнасы», а также приведения нормативных правовых актов в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных службах в субъектах квазигосударственного сектора», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение об антикоррупционном комплаенс-службе ГКП на ПХВ «Астана су арнасы».

2. Ознакомить персонально с настоящим приказом всех заинтересованных должностных лиц предприятия, а именно – исполняющих управленческие функции в предприятии, а также уполномоченных на принятие решений по организации и проведению государственных закупок, ответственных за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающих должность не ниже руководителей самостоятельных структурных подразделений.

3. COMPLAINT-офицеру – принять к руководству Положение об антикоррупционной комплаенс-службе ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» при осуществлении антикоррупционного комплаенса в пределах своей компетенции и ознакомить с ним руководителей служб и подразделений.

4. Ответственность за соблюдение требований Положения об антикоррупционной комплаенс-службе ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» возложить на COMPLAINT-офицера Габдуллова С.С.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

  
Т.Зейнулкабден



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об антикоррупционной комплаенс-службе**  
**в ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее Положение об антикоррупционной комплаенс-службе в ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» (далее – Положение) разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции" (далее – Закон) и приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных службах в субъектах квазигосударственного сектора».

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия структурных подразделений или лиц, исполняющих функции антикоррупционных комплаенс-служб в ГКП на ПХВ «Астана су арнасы».

3. Положение об антикоррупционной комплаенс-службе в ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» размещается на официальном интернет-ресурсе ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» 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. В ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» определяется структурное подразделение или 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 (комплаенс-офицер), определяется с учетом потенциального конфликта интересов.

6. Структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицер), определяется приказом генерального директора ГКП на ПХВ «Астана су арнасы».

7. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия должностных лиц ГКП на ПХВ «Астана су арнасы», подотчетна генеральному директору и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

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

9. Не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений в ГКП на ПХВ «Астана су арнасы».

10. В случае, если Законом, международными стандартами в сфере противодействия коррупции установлены требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенса, не предусмотренные настоящим Положением, данные требования и подходы утверждаются генеральным директором.

## **Глава 2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционных комплаенс-служб**

11. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» 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 в ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» и его работниками;



2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»;

3) обеспечение проведения в ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» 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. ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» 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 ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»;

инструкции по противодействию коррупции для работников ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»;

внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»;

антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции; документа регламентирующий порядок информирования работниками ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;

документа, регламентирующий вопросы корпоративной этики и поведения;

2) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»;

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» 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 ГКП на ПХВ «Астана су арнасы», проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»;

5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» и принимаемых мер по их митигации и устранению;

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»;

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»;

8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»;

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 ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» 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 ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»;

13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»;

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

15) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» и/или участвует в них;

16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»;

17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»;

18) заслушивает информацию структурных подразделений и работников ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» по вопросам противодействия коррупции;

19) вносит генеральному директору ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»;



20) с учетом специфики деятельности ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» 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. Приказом генерального директора ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» осуществляется назначение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.

16. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицер) обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач.

17. Приказом генерального директора ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» по представлению руководителя антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) 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 руководителя (комплаенс-офицера) антикоррупционной комплаенс-службы определяются должностными инструкциями, определяющими служебные права и обязанности работника, разрабатываемыми на основании Положения об антикоррупционной комплаенс-службе и утверждаются генеральным директором ГКП на ПХВ «Астана су арнасы».

19. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицер) представляет генеральному директору предложение по структуре и штатному расписанию антикоррупционной комплаенс-службы.

20. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционной комплаенс-службы в другие структурные подразделения ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» по вопросам, входящим в компетенцию антикоррупционной комплаенс-службы, подписываются руководителем антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицером).

21. Руководителю антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицеру) необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

22. Антикоррупционная комплаенс-служба в рамках своей деятельности:

1) запрашивает и получает от структурных подразделений ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение генерального директора ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»;



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 ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» 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 ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в ГКП на ПХВ «Астана су арнасы», либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»;

23. При осуществлении своей деятельности антикоррупционная комплаенс-служба:

1) соблюдает конфиденциальность информации о ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» 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 ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»;

3) своевременно информирует генерального директора ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» 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 в ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»;

6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

24. Работники антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицер) 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;

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

25. Генеральному директору ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» 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 антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицеру) возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

26. Взаимодействие антикоррупционной комплаенс-службы со структурными подразделениями ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

27. Работники структурных подразделений ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» оказывают антикоррупционной комплаенс-службе содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционной комплаенс-службы, с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 13 настоящего Положения;

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

### **Глава 3. Отчетность антикоррупционных комплаенс-служб**

28. Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в ГКП на ПХВ «Астана су арнасы».

29. Антикоррупционная комплаенс-служба периодически отчитывается перед генеральным директором ГКП на ПХВ «Астана су арнасы».

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны генерального директора ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» антикоррупционная комплаенс-служба обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.