



УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров

АО «Телерадиокомпания «Almaty»

«21» апреля 2023 года

Протокол № 4

ПРАВИЛА

проведения внутреннего анализа коррупционных рисков

Алматы

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения.....	3
2	Нормативные ссылки.....	3
3	Термины и определения.....	3
4	Обозначения и сокращения.....	5
5	Порядок проведения анализа.....	5
6	Внесение изменений.....	9
7	Согласование, хранение, рассылка.....	9
8	Приложения.....	10

Лист согласования

Лист ознакомления

Лист регистрации изменений

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Правила) устанавливают порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков комплаенс-менеджером/рабочей группой, определенной приказом Генерального директора, акционерного общества «Телерадиокомпания «Almaty» (далее – Общество) в деятельности Общества.

1.2 Правила входят в состав нормативной документации Общества и его требования являются обязательными для исполнения.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 Правила разработаны в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции от 19 октября 2016 года №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков».

2.2 В Правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Закон Республики Казахстан (далее – РК) «О противодействии коррупции»;
- Уголовно-процессуальный кодекс РК;
- Трудовой кодекс РК.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Правилах применяются термины и определения в соответствии с Законом РК от 18 ноября 2015 года №410-V «О противодействии коррупции»:

Антикоррупционный мониторинг	- деятельность субъектов противодействия коррупции по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом;
Дискреционные полномочия	- информация ограниченного доступа. Собственники или иные лица обеспечивают их конфиденциальность путем соблюдения требований не допускать их распространения без согласия субъекта или его законного представителя либо наличия иного законного основания.

Лица, которым стали известны персональные данные ограниченного доступа в связи с профессиональной, служебной необходимостью, а также трудовыми отношениями, обязаны обеспечивать их конфиденциальность (тайну сведений);

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Комплаенс-менеджер | - должностное лицо, основной задачей которого является обеспечение соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства РК о противодействии коррупции. COMPLAINT-менеджер осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъекта квазигосударственного сектора, подотчетна совету директоров и является независимым при обеспечении соблюдения требований законодательства РК о противодействии коррупции; |
| 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; |
| Коррупционное правонарушение | - имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность; |
| Коррупционный риск | - возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений; |
| Субъект противодействия коррупции | - к субъектам противодействия коррупции относятся: уполномоченный орган по противодействию коррупции; иные субъекты противодействия коррупции – государственные органы, субъекты квазигосударственного сектора, общественные объединения, а также иные физические и |

юридические лица;

Уголовное
преследование

- процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях установления деяния, запрещенного уголовным законом, и совершившего его лица, виновности последнего в совершении уголовного правонарушения, а также для обеспечения применения к такому лицу наказания или иных мер уголовно-правового воздействия.

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В Правилах использованы следующие сокращения:

Общество - акционерное общество «Телерадиокомпания «Almaty»;

РК – Республика Казахстан.

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

5.1 Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является решение (приказ, распоряжение) первого руководителя Общества (субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков), при его отсутствии – лица, исполняющего его обязанности либо замещающего его должность.

5.2 Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков принимается, в том числе на основании результатов антикоррупционного мониторинга, проводимым комплаенс-менеджером Общества.

5.3 Внутренний анализ коррупционных рисков проводится комплаенс-менеджером Общества, а также лицом, уполномоченным на проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, определяемым первым руководителем Общества (субъектом внутреннего анализа коррупционных рисков) или создаваемой его решением рабочей группой.

По решению первого руководителя в состав рабочей группы привлекаются специалисты и (или) эксперты иных субъектов противодействия коррупции.

5.4 Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность Общества и его структурных подразделений (далее – подразделение).

5.5 Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков содержит следующую информацию:

1) наименование подразделения, деятельность которого подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков;

2) направление внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил;

3) о структурном подразделении, должностном лице (должностных лицах) или персональном составе рабочей группы, которая проводит внутренний анализ коррупционных рисков;

4) период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (не превышающий 30 рабочих дней для отдельно взятого подразделения). Период анализа при необходимости можно продлить на 15 рабочих дней;

5) о должностном лице субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы.

5.6 Периодичность проведения внутреннего анализа коррупционных рисков определяется субъектом внутреннего анализа коррупционных рисков.

5.7 Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения.

5.8 В нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

5.9 Под организационно-управленческой деятельностью подразделения понимаются вопросы:

1) управления персоналом, в том числе сменяемость кадров;

2) урегулирования конфликта интересов;

3) оказания государственных услуг;

4) реализации разрешительных функций;

5) реализации контрольных функций;

6) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности подразделения.

5.10 Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

1) нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность подразделения;

- 2) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении подразделения;
- 3) публикации в средствах массовой информации;
- 4) обращения физических и юридических лиц, поступившие в подразделение;
- 5) акты прокурорского надзора;
- 6) судебные акты;
- 7) иные сведения, предоставление которых допускается законодательством Республики Казахстан.

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

- 1) информацию о выявленных коррупционных рисках;
- 2) рекомендации по их устранению.

5.12 Аналитическая справка согласовывается с ответственными лицами, проводившими внутренний анализ коррупционных рисков по приказу первого руководителя, ознакамливается с руководителем подразделения, в деятельности которого проведен анализ коррупционных рисков и подписывается должностным лицом, указанным в подпункте 5) пункта 6 настоящих Правил.

5.13 В случае обнаружения противоправных действий со стороны объекта внутреннего анализа коррупционных рисков (руководителя или работника структурного подразделения) данный факт незамедлительно докладывается курирующему руководителю и первому руководителю, для юридической оценки материалов – Департаменту правового и административного обеспечения Общества на предмет наличия, либо отсутствия состава уголовно наказуемого деяния в действиях (бездействиях) руководителя или работника подразделения.

В случаях, когда закон обязывает сообщить информацию государственным органам, ответственным за уголовное преследование по коррупционным правонарушениям, руководство Общества дает распоряжение Департаменту правового и административного обеспечения Общества направить уведомление соответствующему органу.

5.14 Объект внутреннего анализа коррупционных рисков обязан по запросу (устному, письменному, в том числе через электронную почту) уполномоченного на проведение внутреннего анализа коррупционных рисков подразделения (комплаенс-менеджера) в однодневный срок предоставить перечень законодательных актов РК, внешние и внутренние (локальные) нормативные правовые акты РК (Положения, Правила, Алгоритмы, Порядок действий, должностные инструкции и др.), регламентирующие деятельность подразделения, а также иные документы,

составляющие коммерческую и служебную тайну необходимые для проведения анализа коррупционных рисков.

5.15 Объект внутреннего анализа коррупционных рисков (структурное подразделение) в течение не более десяти рабочих дней со дня подписания аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков разрабатывает и согласовывает с уполномоченным подразделением (комплаенс-менеджером) План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.

При этом, сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков согласовываются с должностным лицом субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков, на которое возложено руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы (комплаенс-менеджер).

5.16 Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков вносится первому руководителю Общества, который должен ознакомиться с документом и принять меры.

5.17 Структурным подразделениям объекта анализа ежеквартально со дня подписания аналитической справки не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, необходимо направлять уполномоченному лицу (комплаенс-менеджеру) информацию о ходе исполнения рекомендаций и подтверждающие документы.

Уполномоченному лицу в течение 5 рабочих дней со дня поступления информации о ходе исполнения рекомендаций, подтверждающих документов необходимо рассмотреть их и сформировать результаты мониторинга исполнения рекомендаций.

По итогам рассмотрения информации объекта анализа определяется статус исполнения рекомендаций.

5.18 Уполномоченное подразделение (комплаенс-менеджер) в течение года со дня подписания аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков проводит мониторинг исполнения объектами внутреннего анализа коррупционных рисков рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.

В случае неисполнения, либо исполнения рекомендаций не в полном объеме уполномоченное подразделение (комплаенс-менеджер) вправе внести предложение первому руководителю Общества о привлечении к дисциплинарной

ответственности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков (руководителя подразделения, сотрудников подразделения).

5.19 Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков в виде общей справки размещаются на интернет-ресурсе субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков.

6 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Внесение изменений и дополнений в Правила осуществляет комплаенс-менеджер Общества в случае изменения внешних нормативно-правовых актов.

7 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, РАССЫЛКА

7.1 Согласование Правил осуществляется с Департаментом правового и административного обеспечения и оформляется в «Листе согласования».

7.2 Ответственность за хранение подлинника возлагается на комплаенс-менеджера Общества.

7.3 Контроль за ознакомлением с Правилами ведет Отдел управления персоналом.

Утверждаю

(должность, фамилия, инициалы
руководителя объекта анализа)

(подпись руководителя объекта анализа)

(дата)

**План мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений,
выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в**

(наименование объекта анализа)

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения

Приложение 2
к Правилам проведения внутреннего
анализа коррупционных рисков

**Информация о ходе исполнения рекомендаций, внесенных по итогам
внутреннего анализа коррупционных рисков**

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении

Приложение 3
к Правилам проведения внутреннего
анализа коррупционных рисков

**Результаты мониторинга исполнения рекомендаций
объектом внутреннего анализа коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: _____

Период проведения анализа: _____

Дата подписания аналитической справки: _____

Всего внесено ____ рекомендаций.

Из них:

исполнены в полном объеме - _____;

частично исполнены - _____;

не исполнены - _____;

утратили актуальность - _____.

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении	Оценка лица, уполномоченного на проведение внутреннего анализа

Приложение А

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

[illegible]

Приложение Б

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

[illegible]

Приложение В

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

[illegible]