

**Регламент проведения антикоррупционного мониторинга
и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «КазТрансОйл»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
4. ОПИСАНИЕ
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1(обязательное)Информация о результатах антикоррупционного мониторинга

Приложение 2(обязательное)Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

Приложение 3(обязательное)План мероприятий по устранению коррупционных рисков, выявленных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент определяет единый порядок проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «КазТрансОйл» (далее - Общество).

2. Целями настоящего Регламента являются:

- 1) получение объективных данных о состоянии, результативности и эффективности проводимых антикоррупционных мер в Обществе;
- 2) выявление и прогнозирование ключевых направлений повышения эффективности деятельности по противодействию коррупции и созданию эффективной системы защиты интересов Общества во всех сферах деятельности;
- 3) разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению и пресечению коррупционных проявлений, устранению их причин;
- 4) формирование у работников Общества антикоррупционной культуры, основанной на принципах соблюдения законности, честности, неподкупности и прозрачности при выполнении своих обязанностей.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3. Настоящий Регламент предназначен для применения всеми участниками процесса проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4. В настоящем Регламенте применены следующие термины, определения и сокращения:

1) **антикоррупционный мониторинг** - деятельность по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся состояния и эффективности правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции;

2) **внутренний анализ коррупционных рисков** - выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в Обществе;

3) **коррупция** - незаконное использование работником, исполняющим управленческие функции в Обществе, 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;

4) **коррупционный риск** - возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

5) **коррупционное правонарушение** - имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;

6) **коррупциогенный фактор** - положения/требования внутренних документов Общества, устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения/требования, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к работникам/физическим и юридическим лицам и тем самым создающие условия для проявления коррупции;

7) **ответственное структурное подразделение** - структурное подразделение, в функции которого входят вопросы обеспечения защиты корпоративной собственности и информации Общества;

8) **противодействие коррупции** - деятельность Общества в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также их последствий;

9) **формирование антикоррупционной культуры** - деятельность, осуществляемая Обществом в пределах своей компетенции по сохранению и укреплению в Обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.

4. ОПИСАНИЕ

4.1. Антикоррупционный мониторинг

5. Антикоррупционный мониторинг планируется и осуществляется ответственным структурным подразделением.

6. Антикоррупционный мониторинг осуществляется путем:

1) изучения деятельности структурных подразделений Общества по вопросам противодействия коррупции и соблюдению антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;

2) изучения и оценки причин и условий, способствовавших совершению коррупционных правонарушений в Обществе;

3) изучения и анализа публикаций в средствах массовой информации и обращений физических и юридических лиц о фактах коррупции в Обществе.

7. Источниками антикоррупционного мониторинга является правовая статистика и обращения физических и юридических лиц, сведения неправительственных и международных организаций, данные социологических опросов и публикаций в средствах массовой информации, акты прокурорского надзора, судебные решения, поступившие в Общество, относительно практики применения нормативных правовых актов, заключения служебных проверок, дисциплинарная практика, результаты проверок, ранее проведенных государственными и контролирующими органами/организациями в отношении соответствующего подразделения; нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность подразделений; а также иные не запрещенные законодательством Республики Казахстан источники информации.

8. Результаты антикоррупционного мониторинга обобщаются и оформляются по форме согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту.

4.2. Внутренний анализ коррупционных рисков

9. Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является решение генерального директора (председателя Правления) Общества. Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков принимается, в том числе, на основании результатов антикоррупционного мониторинга.

10. Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность структурных подразделений Общества.

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

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

2) направление(-я) внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с пунктом 13 настоящего Регламента;

3) персональный состав работников ответственного структурного подразделения/рабочей группы, которые проводят внутренний анализ коррупционных рисков;

4) период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;

5) Ф.И.О. работника, на которого возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы.

12. Периодичность проведения внутреннего анализа коррупционных рисков определяется генеральным директором (председателем Правления) Общества по представлению ответственным структурным подразделением.

13. Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков во внутренних документах Общества, затрагивающих деятельность структурных подразделений Общества;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности структурных подразделений Общества.

14. Во внутренних документах Общества, затрагивающих деятельность структурных подразделений Общества, выявляются коррупциогенные факторы, создающие предпосылки для совершения работниками коррупционных правонарушений.

15. Под организационно-управленческой деятельностью структурных подразделений Общества понимаются вопросы:

1) управления персоналом, в том числе сменяемость кадров;

2) урегулирования конфликта интересов;

3) организации закупок товаров, работ и услуг;

4) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности структурных подразделений Общества.

16. Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, являются:

1) внутренние документы Общества, затрагивающие деятельность всех или отдельного структурного подразделения Общества;

2) результаты проверок, ранее проведенных государственными и контролирующими органами/организациями в отношении структурных подразделений Общества;

3) публикации в средствах массовой информации;

4) обращения физических и юридических лиц, поступившие в Общество;

5) акты прокурорского надзора;

6) судебные акты;

7) иные сведения, предоставление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

17. По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков готовится аналитическая справка по форме согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту, которая содержит:

1) информацию о выявленных коррупционных рисках;

2) рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков.

18. Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе:

1) согласовывается каждым работником, проводившим внутренний анализ коррупционных рисков, руководителем структурного подразделения Общества, в котором проведен внутренний анализ коррупционных рисков;

2) подписывается руководителем ответственного структурного подразделения/работником, указанным в подпункте 5) пункта 11 настоящего Регламента.

19. Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков вносится генеральному директору (председателю Правления) Общества для рассмотрения и принятия мер.

20. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков размещаются на корпоративном веб-сайте Общества.

Допускается публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков.

21. По результатам рассмотрения аналитической справки генеральным директором (председателем Правления) ответственное структурное подразделение/рабочая группа составляет план мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков по форме согласно Приложению 3 к настоящему Регламенту. План мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков утверждается генеральным директором (председателем Правления) Общества.

22. Ответственное структурное подразделение/рабочая группа проводит мониторинг исполнения вышеуказанного плана мероприятий в течение 6 (шести) месяцев со дня подписания аналитической справки и представляют отчетную информацию генеральному директору (председателю Правления) Общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

23. Ответственное структурное подразделение/рабочая группа несет ответственность за проведение мероприятий, предусмотренных настоящим Регламентом.

24. Структурные подразделения, в отношении которых проведен внутренний анализ коррупционных рисков, несут ответственность за исполнение плана мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков.

6. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

25. Выполнение плана мероприятий по устранению коррупционных рисков, выявленных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, в соответствии с указанными в нем сроками исполнения мероприятий.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

| | |
|--------------------------------|--|
| Приложение 1 (обязательное) | Информация о результатах антикоррупционного мониторинга |
| Приложение 2 (обязательное) | Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков |
| Приложение 3 (обязательное) | План мероприятий по устранению коррупционных рисков, выявленных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков |

Приложение 1
(обязательное)

Информация
о результатах антикоррупционного мониторинга
в _____ за 20__ год

1. Вводная часть

1. Предмет антикоррупционного мониторинга: _____

2. Антикоррупционный мониторинг проведен:

(наименование структурного подразделения)

(должность, Ф.И.О. руководителя, адрес электронной почты, номер телефона)

3. Период проведения антикоррупционного мониторинга: начат _____ закончен _____.

4. Наблюдаемый период: деятельность за _____ год.

2. Информационно-аналитическая часть

Количественные и качественные показатели, характеризующие состояние и/или причины возникновения коррупции в деятельности АО «КазТрансОйл»:

1) сведения о деятельности подразделения, подлежащего антикоррупционному мониторингу;

2) обобщение, анализ и оценка информации по эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценка уровня коррупции работниками.

3. Заключительная часть

Предложения по улучшению принимаемых антикоррупционных мер.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Приложение 2
(обязательное)

Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков
за _____ 20__ год

(наименование структурного подразделения)

В целях выявления и изучения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в период с _____ по _____ 20__ г.

(указывается наименование структурного подразделения/рабочая группа)
проведен внутренний анализ коррупционных рисков в отношении

_____.
(наименование структурного подразделения)

1. Информация о выявленных коррупционных рисках:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и правовых актах, затрагивающих деятельность АО «КазТрансОйл»;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности АО «КазТрансОйл».

2. Рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков.

« ___ » _____ 20__ г.

Приложение 3 (обязательное)

директор
Правления)

Утверждаю
Генеральный
(председатель

расшифровка подписи

(личная подпись)
« ___ » _____

20__ г.

План мероприятий по устранению коррупционных рисков, выявленных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

| № п/п | Рекомендация | Наименование мероприятий | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения |
|-------|--------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
