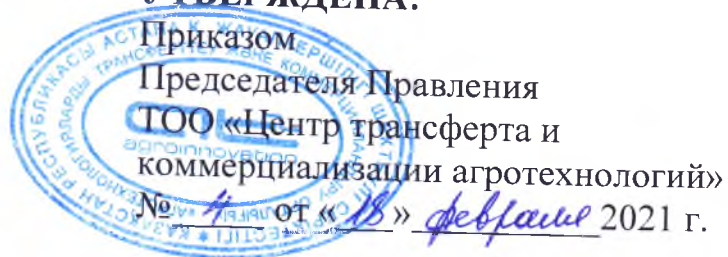


УТВЕРЖДЕНА:



**ПОЛИТИКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ТОО «ЦЕНТР ТРАНСФЕРТА И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
АГРОТЕХНОЛОГИЙ»**

г.Нур-Султан, 2021 год

Содержание

Глава 1. Общие положения.....	
Глава 2. Область применения.....	
Глава 3. Термины и определения.....	
Глава 4. Цели и задачи профилактики коррупционных проявлений.....	
Глава 5. Основные принципы противодействия коррупции.....	
Глава 6. Сотрудничество в области противодействия коррупции.....	
Глава 7. Превентивные меры по противодействию коррупции.....	
§1. Внутренний анализ коррупционных рисков.....	
§2. Антикоррупционный стандарт.....	
§3. Меры финансового контроля.....	
§4. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.....	
§5. Информирование о нарушениях.....	
§6. Общие правила обращения с подарками и представительскими расходами	
§7. Антикоррупционные ограничения.....	
§8. Управление персоналом.....	
Глава 8. Антикоррупционные меры при взаимодействии с контрагентами.....	
Глава 9. Ответственность.....	
Глава 10. Заключительные положения.....	
Приложение 1.....	
Приложение 2.....	

Глава 1. Общие положения

1. Политика по противодействию коррупции ТОО «Центр трансферта и коммерциализации агротехнологий» (*далее - Политика*) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в частности, но не ограничиваясь: Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (*далее - Закон*), а также внутренними нормативными документами НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (*далее - Общество*) и ТОО «Центр трансферта и коммерциализации агротехнологий» (*далее - Центр*).

2. Настоящая Политика определяет основные цели и задачи системы противодействия коррупционным правонарушениям в Центре, принципы и организацию предупреждения коррупционных действий, участников процесса, их задачи, функции, полномочия и ответственность, в том числе, в отношениях с третьими лицами, включая физических, юридических лиц, государственные органы власти и их представителей.

3. Центр в своей деятельности придерживается принципа нетерпимости к любому виду коррупционных проявлений. Политика устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения коррупционных действий, а также меры минимизации их последствий.

4. Политика обязательна для ознакомления и соблюдения всеми работниками Центра.

5. Центр ожидает от работников (*независимо от занимаемой должности в Центре*) согласия с определенными этическими принципами, подходами и требованиями настоящей Политики, с учетом установленных настоящей Политикой допущений и ограничений.

6. Центр и работники не вправе обходить требования настоящей Политики посредством деятельности контрагентов, включая консультантов, агентов или иных третьих лиц.

7. Политика является основой для разработки внутренних нормативных документов (*далее - ВНД*) в области профилактики коррупции Центра.

Глава 2. Область применения

Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного соблюдения всеми работниками Центра, согласно Приложению № 1.

Настоящая Политика подлежит размещению на официальном интернет-ресурсе Центра.

Глава 3. Термины и определения

Работник Центра – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору с Центром.

Коррупция – незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами 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.

Противодействие коррупции – деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий.

Антикоррупционная политика – правовые, административные и организационные меры, направленные на снижение коррупционных рисков, повышение доверия общества к деятельности государственных органов, и иные меры в соответствии с настоящим Законом.

Антикоррупционные ограничения – ограничения, установленные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и направленные на предупреждение коррупционных правонарушений.

Антикоррупционный стандарт – установленные для деятельности Центра система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции.

Административно-хозяйственные функции – предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации.

Организационно-распорядительные функции - предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненным по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных.

Внутренний анализ коррупционных рисков – деятельность Центра по выявлению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Комплаенс-риск – вероятность возникновения потерь вследствие несоблюдения Центром и его работниками требований законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов уполномоченного органа, ВНД Центра.

Процедура комплаенс – комплекс мероприятий, представляющий собой самостоятельный процесс или встроенный в различные этапы других процессов, должным образом регламентированный и осуществляемый на постоянной основе, направленный на обеспечение соответствия деятельности Центра законодательству Республики Казахстан, и требованиям ВНД Центра.

Конфликт интересов - ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью должностных лиц Центра и (или) его работников и ненадлежащим исполнением ими своих должностных полномочий или имущественными и иными интересами Центра и (или) его работников, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Центра.

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

Контрагент – сторона по сделке, заключаемая с Центром.

Предупреждение коррупции – деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения систем превентивных мер.

Лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора – лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Центре.

Лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций – лицо, исполняющее управленческие функции в Центре, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения.

Глава 4. Цели и задачи профилактики коррупционных проявлений

Настоящая Политика разработана в целях выявления, предотвращения и минимизации случаев противоправного, неэтичного, коррупционного поведения работников Центра. Настоящая Политика направлена на

формирование у всех работников и руководителей Центра единообразного понимания сути коррупционных действий, их форм и проявлений для предотвращения и пресечения ситуаций и действий, которые, в том числе потенциально, могут нарушить требования законодательства Республики Казахстан.

Основными задачами системы противодействия коррупционным правонарушениям являются:

- 1) установление принципов и правил профилактики коррупционных правонарушений в Центре;
- 2) создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на профилактику коррупционных действий и минимизацию рисков вовлечения Центра, а также работников в коррупционную деятельность;
- 3) формирование культуры этического поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупционной направленности, в том числе единого стандарта антикоррупционного поведения среди работников Центра;
- 4) интегрирование антикоррупционных принципов в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях деятельности Центра;
- 5) формирование у работников Центра, контрагентов, и других лиц единого понимания принципов настоящей Политики;
- 6) информирование руководства Центра о коррупционных действиях и мерах, принимаемых в рамках профилактики коррупции;
- 7) применение мер ответственности за совершение коррупционных действий.

Глава 5. Основные принципы противодействия коррупции

Противодействие коррупционным правонарушениям Центра основывается на следующих принципах:

- 1) законности и этики;
- 2) неприятия коррупционных действий в любых формах и проявлениях;
- 3) непримиримого отношения к проявлениям коррупционных действий на всех уровнях корпоративного управления;
- 4) недопустимости коррупционных действий, в том числе проявления конфликта интересов в Центре;
- 5) активного вовлечения в работу по профилактике коррупции работников Центра.

Глава 6. Сотрудничество в области противодействия коррупции

Центр сотрудничает в области противодействия коррупции с уполномоченными государственными органами, в целях:

- 1) информирования о случаях совершения нарушений, имеющих признаки коррупции;

2) содействия при проведении расследований нарушений, имеющих признаки коррупции;

3) установления лиц, причастных к совершению коррупционных действий, их местонахождения;

4) координации деятельности по профилактике коррупционных проявлений;

5) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных действий.

Глава 7. Превентивные меры по противодействию коррупции

Противодействие коррупции выражается в деятельности Центра в пределах своих полномочий по:

1) формированию нетерпимости к коррупционным действиям в любой форме;

2) проведению внутреннего анализа коррупционных рисков;

3) формированию корпоративной и социальной ответственности в области противодействия коррупционным правонарушениям;

4) профилактике коррупционных правонарушений;

5) доведению правил и требований настоящей Политики до всех работников Центра;

6) недопущению принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (*бездействия*) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, приравненных к лицам уполномоченных на выполнение государственных функций, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (*бездействиям*).

Направления деятельности Центра, где возможно возникновение коррупционного риска:

1) подарки и представительские расходы;

2) привлечение третьих лиц в вопросах противодействия коррупции;

3) управление персоналом;

4) осуществление государственных закупок.

§1 Внутренний анализ коррупционных рисков

Под внутренним анализом коррупционных рисков понимается деятельность по выявлению и изучению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводится структурным подразделением, лицом, уполномоченным на проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, определяемым первым руководителем субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков, или создаваемой его решением рабочей группой.

Периодичность проведения внутреннего анализа коррупционных рисков определяется Центром.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Центра;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра.

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

Под организационно-управленческой деятельностью Центра 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.

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

- 1) информацию о выявленных коррупционных рисках;
- 2) рекомендации по их устранению;
- 3) сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков.

Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков вносится Председателю Правления Центра для рассмотрения и принятия мер.

§2. Антикоррупционный стандарт

Антикоррупционный стандарт - установленная для деятельности Центра система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции.

Антикоррупционный стандарт Центра определяет действия и решения лиц, работающих в Центре, направленные на неукоснительное соблюдение антикоррупционных требований и предотвращение коррупционных проявлений, согласно Приложению № 2.

Антикоррупционный стандарт учитывается при разработке внутренних документов Центра.

Задачами антикоррупционного стандарта является:

- 1) формирование устойчивого антикоррупционного поведения и ответственности работников Центра при осуществлении ими своих прав и обязанностей;

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

Антикоррупционный стандарт определяет действия и решения лиц, работающих в Центре, и направлен на соблюдение ими установленных внутренними нормативными документами Центра норм поведения.

§3. Меры финансового контроля

В целях осуществления мер финансового контроля лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги представляют декларацию о доходах и имуществе.

Декларация о доходах и имуществе составляется в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и представляется по форме, в порядке и сроки, которые определены налоговым законодательством Республики Казахстан.

Непредставление декларации о доходах и имуществе или представление неполных, недостоверных сведений в таких декларациях, если в содеянном не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния, влечет ответственность, предусмотренную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Опубликованию в срок не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным календарным годом, подлежат сведения, отраженные в декларациях, которые представили лица, исполняющие управленческие функции в Центре.

Под организационно-распорядительными функциями подразумевается деятельность лиц Центра по осуществлению, предусмотренных законодательством и учредительными документами полномочий исполнительного органа организации. К этим функциям относятся общее руководство коллективом, расстановка и подбор кадров, организация и контроль труда подчиненных, поддержание дисциплины, выражающееся в применении мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий.

Под административно-хозяйственными функциями подразумевается осуществление лицами Центра, на которых возложена полная материальная ответственность, деятельность в рамках предоставленных полномочий по управлению и распоряжению имуществом, в том числе деньгами, находящимся на балансе и банковских счетах Центра.

§4. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

Конфликт интересов в Центре возникает в ситуации, когда личная заинтересованность (*прямая или косвенная*) работника Центра влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей, которая способна причинить вред правам и законным интересам Центра, третьих лиц или государства.

Под личной заинтересованностью работника, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения им от третьих лиц при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

В целях недопущения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов работники Центра обязаны:

1) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в Центре;

2) раскрывать информацию о возникшем конфликте интересов или о вероятности его возникновения, как только ему станет об этом известно в соответствии с установленными в Центре процедурами;

3) минимизировать риск возникновения конфликта интересов при осуществлении своих функциональных обязанностей.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения работника Центра, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения служебных обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

§5. Информирование о нарушениях

Работники Центра должны уведомлять своих непосредственных руководителей и комплаенс-офицера Общества о любых случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных действий.

При появлении у любого работника информации или наличии подозрений о возможных коррупционных действиях или бездействиях других работников, контрагентов или иных лиц, взаимодействующих с Центром, необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю и комплаенс-офицеру Общества.

Работники в Центре самостоятельно несут ответственность за коррупционные правонарушения при взаимодействии с государственными служащими в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан.

§6. Общие правила обращения с подарками и представительскими расходами

Работникам Центра запрещается предлагать, обещать, дарить, предоставлять, требовать, просить, принимать любые подарки/знаки делового гостеприимства/представительские расходы в случаях, если подобные действия/подарки:

1) имеют прямую или косвенную цель – оказать выборочное воздействие на принятие решений, влияющих на сохранение, расширение или оптимизацию деятельности Центра или на получение какого-либо преимущества или выгоды;

2) создают репутационный или иной риск для Центра и его работников;

3) являются наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами или представляют собой иные виды или эквиваленты денежных средств и/или предметов роскоши;

4) не являются разумно обоснованными с точки зрения предмета, стоимости и конкретного случая.

Запрещается принимать подарки и знаки гостеприимства от любого потенциального участника закупок, осуществляемых Центром. При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия требованиям настоящей Политики, работнику Центра следует обратиться непосредственному руководителю и комплаенс-офицеру.

Центр не оказывает спонсорскую, благотворительную и финансовую помощь с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями государства, организаций или иными лицами решений, влияющих на сохранение, расширение или оптимизацию его деятельности или если подобная помощь может быть объективно воспринята как попытка оказать такое воздействие.

Центр не запрещает работникам оказывать благотворительную и/или спонсорскую помощь от своего имени.

§7. Антикоррупционные ограничения

В целях недопущения лицами, приравненными к лицам, уполномоченными на выполнение государственных функций, совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, принимают на себя антикоррупционные ограничения по:

1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;

2) недопустимости совместной службы (*работы*) близких родственников, супругов и свойственников;

3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

4) принятию материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (*бездействие*) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, приравненных к лицам уполномоченным на выполнение государственных функций, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (*бездействию*);

Согласие лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется службами управления персоналом (кадровыми службами) Общества в письменной форме.

Непринятие антикоррупционных ограничений, влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности (*освобождение от должности*), их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения ими государственной службы или иной соответствующей деятельности.

Члены семьи лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, не вправе получать материальное вознаграждение, подарки или услуги, предоставляемые за действия (*бездействие*) этого лица в пользу лиц, предоставивших материальное вознаграждение, подарки или услуги, если такие действия (*бездействие*) входят в служебные полномочия данного лица либо оно в силу своего должностного положения может способствовать таким действиям (*бездействию*).

Деньги, поступившие на счет лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и (*или*) членов их семей без их ведома, а также средства, полученные ими, не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения подлежат перечислению в республиканский бюджет с представлением объяснения в соответствующий орган государственных доходов об обстоятельствах поступления таких средств.

Подарки, поступившие без ведома лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и (*или*) членов их семей, подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение семи календарных дней со дня получения подарка либо со дня, когда лицу, стало известно о получении подарка, а оказанные указанным лицам при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение семи календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда лицу, стало известно об оказании услуги.

Лицо, передавшее подарок уполномоченному органу по управлению государственным имуществом, вправе с уведомлением вышестоящего должностного лица выкупить его по стоимости, определенной в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан", на основании договора купли-продажи, заключаемого с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом. Вырученные от продажи подарков деньги перечисляются в республиканский бюджет.

§8. Управление персоналом

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

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 Республики Казахстан.

В случае непринятия антикоррупционных ограничений, информация доводится до сведения Совета директоров Общества для принятия соответствующих мер.

Непринятие антикоррупционных ограничений влечет отказ в приеме на работу, либо увольнение.

Глава 8. Антикоррупционные меры при взаимодействии с контрагентами

Требования настоящей Политики учитываются при установлении Центром договорных и иных деловых отношений с физическими и юридическими лицами. Центр ожидает от контрагентов, представителей Центра, органов управления и сотрудников, а также иных лиц соблюдения соответствующих обязанностей по противодействию коррупции, которые закреплены в договорах Центра с ними, либо прямо вытекают из Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Центр прилагает разумные усилия для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. В этой связи уполномоченные сотрудники Центра по управлению рисками:

- информируют их о принципах и требованиях Центра в сфере противодействия коррупции, в том числе наличие аналогичных настоящей Политики процедур и документов;

- принимают во внимание их готовность соблюдать принципы и требования в сфере противодействия коррупции, а также оказывать взаимное содействие для предотвращения коррупции.

Глава 9. Ответственность

Все работники Центра, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований Политики, а также за действия (*бездействия*) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

Нарушение требований Политики может рассматриваться как действие, несовместимое со статусом работника Центра, и служить основанием для наложения дисциплинарных взысканий.

Глава 10. Заключительные положения

Сроком введения в действие настоящего Положения считать дату утверждения Политики соответствующим приказом Центра.

Настоящая Политика подлежит изменению в случае внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан, ВНД Центра. Изменения и дополнения в настоящую Политику утверждаются Советом директоров Общества.