

**Регламент проведения антикоррупционного мониторинга
и внутреннего анализа коррупционных рисков
в ТОО «Магистральный Водовод»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент определяет единый порядок проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Магистральный Водовод» (далее - Товарищество).

2. Целями настоящего Регламента являются:

1) получение объективных данных о состоянии, результативности и эффективности проводимых антикоррупционных мер в Товариществе;

2) выявление и прогнозирование ключевых направлений повышения эффективности деятельности по противодействию коррупции и созданию эффективной системы защиты интересов Товарищества 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 Товарищества антикоррупционной культуры, основанной на принципах соблюдения законности, честности, неподкупности и прозрачности при выполнении своих обязанностей.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3. Требования настоящего Регламента распространяются на все структурные подразделения Товарищества, участвующие в процессе проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в Товариществе.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4. Для целей настоящего Регламента применяются понятия, используемые в Законе Республики Казахстан «О противодействии коррупции» [1], а также следующие термины, определения и сокращения:

1) **антикоррупционный мониторинг** - тематический антикоррупционный мониторинг, проводимый Товариществом в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» [1], Правилами проведения антикоррупционного мониторинга [2], в рамках которого ответственным структурным подразделением Товарищества проводится сбор, обработка, обобщение, анализ и оценка информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояние правоприменительной практики Товарищества в сфере противодействия коррупции;

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

3) **дискреционное полномочие** – полномочие лица, из содержания которого невозможно определить пределы этого полномочия;

4) **Ответственное структурное подразделение** – антикоррупционная комплаенс-служба Товарищества;

5) **Рабочая группа** - рабочая группа, создаваемая приказом Генерального директора Товарищества либо лица, его замещающего, для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, в состав которой в обязательном порядке включается(-ются) работник(-и) ответственного структурного подразделения;

6) **структурное подразделение Товарищества** – подразделение Товарищества, ответственное за осуществление определенного процесса и отраженное в организационной структуре Товарищества;

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

4.1. Антикоррупционный мониторинг

5. Задачей антикоррупционного мониторинга является изучение проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в Товариществе.

6. Антикоррупционный мониторинг осуществляется Ответственным структурным подразделением в соответствии с планом Ответственного структурного подразделения на соответствующий год, утвержденным Наблюдательным советом Товарищества, в следующем порядке:

- 1) сбор и обобщение из открытых источников информации;
- 2) изучение и анализ собранной информации;
- 3) определение проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в Товариществе;
- 4) формирование результата антикоррупционного мониторинга с выработкой предложений по повышению эффективности деятельности Товарищества по противодействию коррупции.

7. Источниками для проведения антикоррупционного мониторинга являются:

- 1) данные органов правовой статистики;
- 2) обращения физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции;
- 3) сведения неправительственных и международных организаций;
- 4) данные социологических опросов по вопросам противодействия коррупции;
- 5) публикации в средствах массовой информации;
- 6) иные не запрещенные законодательством Республики Казахстан источники информации.

8. Результаты антикоррупционного мониторинга оформляются в соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту.

4.2. Внутренний анализ коррупционных рисков

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

10. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится на принципах:

- 1) объективности;
- 2) достоверности;
- 3) прозрачности;
- 4) всесторонности.

11. Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков во внутренних документах Товарищества, затрагивающих деятельность структурных подразделений Товарищества, являющихся объектом анализа;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности структурных подразделений Товарищества, являющихся объектом анализа.

12. Во внутренних документах Товарищества, затрагивающих деятельность структурных подразделений Товарищества, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

13. Под организационно-управленческой деятельностью структурных подразделений Товарищества понимаются вопросы:

- 1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) оказания услуг по видам деятельности Товарищества;
- 4) освоения и распределения финансовых средств;
- 5) заключения договоров с физическими и юридическими лицами;
- 6) организации и проведения закупок товаров, работ и услуг;
- 7) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности структурных подразделений Товарищества.

14. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится не реже 1 (одного) раза в год. В случае проведения уполномоченным органом по противодействию коррупции внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества, внутренний анализ коррупционных рисков рекомендуется проводить по истечению 1 (одного) года со дня его завершения.

15. Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является решение Генерального директора Товарищества либо лица, его замещающего. Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков оформляется в виде приказа и принимается, в том числе, на основании результатов антикоррупционного мониторинга.

16. В зависимости от количества реализуемых структурными подразделениями Товарищества функций и их штатной численности внутренний анализ коррупционных рисков проводится Ответственным структурным подразделением или Рабочей группой.

17. Приказ о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков должен содержать следующую информацию:

- 1) наименование структурного(-ых) подразделения(-ий) Товарищества, деятельность которого(-ых) подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков (далее- Объект анализа);
- 2) направление(-я) внутреннего анализа коррупционных;
- 3) об Ответственном структурном подразделении либо персональный состав Рабочей группы, которые будут проводить внутренний анализ коррупционных рисков;
- 4) период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков;
- 5) срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков. При этом внутренний анализ коррупционных рисков проводится в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих дней. При необходимости указанный срок может быть продлен на 15 (пятнадцать) рабочих дней приказом генерального директора Товарищества либо лица, его замещающего;
- 6) Ф.И.О. работника, на которого возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы;
- 7) план работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, разработанный по форме согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту.

18. Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков включает в себя следующие этапы:

- 1) сбор и анализ информации об Объекте анализа в соответствии с направлением(-ями) внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 2) определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня;
- 3) подготовка аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с пунктами 21 и 22 настоящего Регламента;

4) принятие мер по устранению коррупционных рисков в соответствии с утвержденным планом мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, разработанным в соответствии с пунктом 24 настоящего Регламента.

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

1) правовые акты, внутренние документы Товарищества, затрагивающие деятельность Объекта анализа;

2) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности Товарищества;

3) результаты проверок, ранее проведенных государственными и контролирующими органами/организациями в отношении Товарищества;

4) результаты проведенных проверок служб внутреннего аудита АО «КазТрансОйл»/АО НК «КазМунайГаз»/АО «Самрук-Қазына»;

5) результаты антикоррупционного мониторинга;

6) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;

7) публикации в средствах массовой информации;

8) обращения физических и юридических лиц, поступившие в Товарищество;

9) результаты опроса (интервью) работников Товарищества;

10) сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников Товарищества за совершение коррупционных правонарушений;

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

20. Работники Объекта анализа представляют Ответственному структурному подразделению/Рабочей группе источники информации, предусмотренные в пункте 18 настоящего Регламента, разъясняют практику применения норм законодательства Республики Казахстан, затрагивающих деятельность Объекта анализа, сообщают об имеющихся коррупционных рисках, вырабатывают предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики по вопросам противодействия коррупции.

21. По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков Ответственным структурным подразделением/Рабочей группой составляется аналитическая справка по форме согласно Приложению 3 к настоящему Регламенту, которая содержит:

1) информацию о выявленных коррупционных рисках;

2) рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков;

3) перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, по форме согласно Приложению 4 к настоящему Регламенту.

22. Аналитическая справка:

1) согласовывается всеми работниками Ответственного структурного подразделения/членами Рабочей группы, проводившими внутренний анализ коррупционных рисков;

2) подписывается работником, указанным в подпункте б) пункта 16 настоящего Регламента.

23. Резюме аналитической справки по результатам проведенного анализа коррупционных рисков, указывающая на возникновение нового(-ых) коррупционного(-ых) риска(-ов) Товарищества и/или действия (бездействия) работников Товарищества, влекущие возможность возникновения коррупционного правонарушения, представляются Ответственным структурным подразделением Наблюдательному совету Товарищества в течение 3 (трех) дней после подведения итогов анализа.

24. Ответственным структурным подразделением/Рабочей группой разрабатывается план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа

коррупционных рисков (далее - План мероприятий), по форме согласно Приложению 5 к настоящему Регламенту. План мероприятий утверждается Генеральным директором Товарищества либо лицом, его замещающим, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания аналитической справки.

25. Аналитическая справка и План мероприятий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения Плана мероприятий размещаются Ответственным структурным подразделением на интернет-ресурсе Товарищества с учетом соблюдения требований по охране служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.

26. Ответственное структурное подразделение проводит мониторинг исполнения Плана мероприятий в течение 1 (одного) года со дня подписания аналитической справки и представляют отчетную информацию Генеральному директору Товарищества.

27. Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев размещается ответственным структурным подразделением на интернет-ресурсе Товарищества с учетом соблюдения требований по охране служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

28. Ответственное структурное подразделение/Рабочая группа несет ответственность за проведение мероприятий, предусмотренных настоящим Регламентом.

29. Объект анализа несет ответственность за своевременное и полное предоставление информации в рамках запроса Ответственного структурного подразделения/Рабочей группы при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков, а также за исполнение утвержденного Плана мероприятий.

30. Руководитель, курирующий Объект анализа несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее исполнение утвержденного Плана мероприятий.

6. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ

[1]	Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции»
[2]	Правила проведения антикоррупционного мониторинга, утвержденные приказом председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 28 января 2020 года №22

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 (обязательное)	Форма аналитического отчета по итогам антикоррупционного мониторинга
Приложение 2 (обязательное)	Форма плана работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков
Приложение 3 (обязательное)	Форма аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
Приложение 4 (обязательное)	Форма перечня должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
Приложение 5 (обязательное)	Форма плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

Приложение 1
(обязательное)

Аналитический отчет по итогам антикоррупционного мониторинга

1. Вводная часть

1. Наименование подразделения Товарищества, по деятельности которого проводился антикоррупционный мониторинг:

2. Предмет антикоррупционного мониторинга:

3. Антикоррупционный мониторинг проведен:

(наименование структурного подразделения)

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

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

5. Наблюдаемый период: деятельность за _____ год(-а).

2. Информационно-аналитическая часть

Количественные и качественные показатели, характеризующие состояние и/или причины возникновения коррупции в деятельности ТОО «Магистральный Водовод»:

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

Выводы. Количественные и/или качественные показатели, позволяющие замерить эффективность правоприменительной практики по противодействию коррупции, и решение, которое включает:

1) оценку эффективности антикоррупционных мер и предложения по повышению эффективности деятельности ТОО «Магистральный Водовод» по противодействию коррупции;

2) рекомендации о проведении анализа коррупционных рисков в деятельности ТОО «Магистральный Водовод».

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____» _____ 20__ г.

Приложение 2
(обязательное)

План работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков

№ п/п	Виды работ	Срок	Ответственные лица

Приложение 3
(обязательное)

**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа
коррупционных рисков**

за _____
(указывается период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков)

(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)
на основании _____
(реквизиты приказа о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков)
проведен внутренний анализ коррупционных рисков в отношении

(наименование структурного подразделения)

1. Информация о выявленных коррупционных рисках:
 - 1) выявление коррупционных рисков во внутренних документах, затрагивающих деятельность структурных подразделений ТОО «Магистральный Водовод»;
 - 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ТОО «Магистральный Водовод».
2. Рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков.

(должность) _____
(подпись) _____
(фамилия, инициалы имени и отчества)

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение 4
(обязательное)

**Перечень должностей,
подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам
внутреннего анализа коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

*(наименование структурного подразделения/деятельность структурного
подразделения (бизнес-процесс (-ы))*

Должность, подверженная коррупционному рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков

Приложение 5
(обязательное)

Утверждаю
Генеральный директор
ТОО «Магистральный Водовод»

(расшифровка подписи)

(личная подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

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

(наименование объекта анализа)

№ п/п	Рекомендация	Мероприятие	Форма завершения мероприятия	Исполнители	Срок исполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6

(должность)

(Подпись)

(фамилия, инициалы имени и отчества)