

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Регламент информирования о подозрениях	Версия 01 Дата 2024.04.30. Стр. 1 из 8
--	---	--

РЕГЛАМЕНТ

ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПОДОЗРЕНИЯХ

Караганда

Запрещается несанкционированное копирование документа

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Регламент информирования о подозрениях	Версия 01 Дата 2024.04.30. Стр. 2 из 8
--	--	--

Содержание

1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины, определения и сокращения	3
4	Ответственность и полномочия	4
5	Общие положения	5
6	Порядок раскрытия информации и рассмотрения обращений	6
8	Согласование, утверждение и введение в действие Регламента	7
9	Обеспечение доступности	7
10	Хранение	7
11	Анализ и актуализация	8
12	Внесение изменений в Регламент	8
	Приложение А Лист согласования	9
	Приложение Б Лист ознакомления	10

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Регламент информирования о подозрениях	Версия 01 Дата 2024.04.30. Стр. 3 из 8
--	---	--

1 Область применения

Настоящий Регламент информирования о подозрениях (далее – Регламент) устанавливает порядок информирования о подозрениях в совершении/попытке совершения коррупционных правонарушений, в том числе взяточничества, о нарушении или ослаблении системы менеджмента противодействия коррупции, в том числе о ненадлежащем поведении, приводящем к неэтичным деловым практикам в Некоммерческом акционерном обществе «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» (далее – Общество).

2 Нормативные ссылки

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на ДП Х-01 «Управление документированной информацией».

3 Термины, определения и сокращения

В настоящей документированной процедуре применяются следующие термины, определения и сокращения:

Коррупционное правонарушение – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;

Коррупция – незаконное использование лицами, исполняющими управленческие функции, 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;

Взяточничество – предложение взятки, обещание взятки, дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве за действие (бездействие) лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, либо приравненного к нему лица, или лица, занимающего ответственную государственную должность, либо должностного лица, а равно должностного лица иностранного государства или международной организации, является преступлением по уголовному законодательству Республики Казахстан;

Получение взятки – получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Регламент информирования о подозрениях	Версия 01 Дата 2024.04.30. Стр. 4 из 8
--	--	--

(бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство;

Посредничество во взяточничестве – непосредственная передача взятки (незаконного вознаграждения) по поручению взяткодателя или взяткополучателя, либо иное содействие взяткодателю и/или взяткополучателю/участвующим лицам в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки;

Противодействие коррупции – деятельность работников и должностных лиц Общества 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;

Информатор – лицо, предоставившее информацию и сведения относительно нарушений, перечисленных в разделе 1 Регламента;

Должностное лицо – член Совета директоров или Правления Общества;

Работник, сотрудник – лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также иные лица, привлекаемые по договору через агентства и договору гражданско-правового характера;

ПРК - представитель руководства по качеству;

ДУП – департамент управления персоналом Общества;

ЮО – юридический отдел Общества;

ЦМКиА – центр менеджмента качества и аккредитации Общества.

Термины, применяемые, но не определенные в Регламенте, используются в том смысле, в котором они используются в законодательстве Республики Казахстан и внутренних документах Общества.

4 Ответственность и полномочия

4.1 Настоящий Регламент утверждается Председателем Правления – Ректором Общества.

4.2 Ответственность за содержание, структуру и оформление, утвержденного Регламента, несет разработчик Регламента. Решение об окончательной редакции Регламента принимает ПРК.

4.3 Ответственность за доведение до сведения работников Общества положений Регламента несет руководитель COMPLIANCE-службы и руководители структурных подразделений. Запись об ознакомлении должна быть оформлена в «Листе ознакомления» (Приложение Б).

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Регламент информирования о подозрениях	Версия 01 Дата 2024.04.30. Стр. 5 из 8
--	---	--

4.4 Ответственность за сохранность, несанкционированное копирование документов системы менеджмента качества, находящихся в подразделении, и утечку служебной информации несут руководители подразделений.

5 Общие положения

5.1 Настоящий Регламент распространяется на требования к порядку представления информации:

- о подозрениях в совершении или планировании коррупционных правонарушений (взяточничество, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, превышение власти или должностных полномочий, служебный подлог и др.);
- о нарушении или ослаблении системы менеджмента противодействия коррупции;
- о несоблюдении Кодекса корпоративной этики и внутренних политик;
- о конфликте интересов;
- о намеренном сокрытии перечисленных выше нарушений.

5.2 Общество гарантирует, что работники/должностные лица Общества, которые отказались совершить коррупционное правонарушение, не будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

5.3 Общество считает недопустимыми дисциплинарные, дискриминационные или любые иные ответные меры неблагоприятного воздействия, а также угрозу их применения в отношении Информатора, ответственно сообщившего о нарушении.

5.4 Информатору гарантируется конфиденциальность, в том числе в случае, если подозрение в нарушении является ошибочным, но за исключением случая, указанного в п. 5.6 Регламента.

5.5 Все причастные стороны, включая тех, в отношении кого проводится проверка по заявлению Информатора, имеют право на конфиденциальность для недопустимости нежелательного ущерба для их репутации.

5.6 В случае предоставления Информатором заведомо ложной информации о якобы имевших место нарушениях, в отношении него могут быть применены меры дисциплинарного взыскания и/или меры, установленные законодательством Республики Казахстан.

5.7 Общество не предоставляет Информатору защиту от мер неблагоприятного воздействия, которые применены к нему в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества в связи с основаниями (нарушение трудового договора, неисполнение должностных обязанностей и иное), не связанными с раскрытием Информатором информации о подозрении в совершении нарушения.

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Регламент информирования о подозрениях	Версия 01 Дата 2024.04.30. Стр. 6 из 8
--	---	--

6 Порядок раскрытия информации и рассмотрения обращений

6.1 В Обществе организован конфиденциальный сбор и регистрация уведомлений от Информаторов о любых нарушениях, перечисленных в п.5.1 Регламента.

6.2 Информатор уведомляет Общество о подозрении в совершении нарушения по контактам горячей линии. Обращение Информатора должно включать письменное заявление и детальную информацию о возможном нарушении.

Контакты горячей линии:

Телефон: +7-7212-566622

Электронная почта: compliance@kstu.kz

Сайт: <https://www.kstu.kz/komissija-po-komplaens-kontrolju-i-obespecheniju-kachestva>.

6.3 Информатор также может направить уведомление о подозрении в совершении любого нарушения в письменном виде непосредственно руководителю конкретного структурного подразделения Общества. В этом случае руководитель структурного подразделения Общества должен незамедлительно направить полученную информацию в Комплаенс-службу Общества.

6.4 Информатор самостоятельно выбирает способ предоставления информации: анонимно или идентифицировав себя. Информатор должен учитывать, что анонимное предоставление информации может в некоторых случаях затруднить или сделать невозможным проведение проверки, в том числе ввиду необходимости оказания Информатором дополнительного содействия и получения от Информатора уточняющей информации или документальных подтверждений.

6.5 При отказе Информатора от анонимного предоставления информации, персональные данные Информатора используются исключительно работниками, которые уполномочены оценивать получаемую информацию о возможных нарушениях и проводить проверку. За исключением случаев, требующих раскрытия такой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, нарушение конфиденциальности персональных данных Информатора или любой другой информации, из которой можно установить личность Информатора, уполномоченными работниками Общества может повлечь за собой принятие в отношении них мер дисциплинарного характера.

6.6 Предоставленная Информатором информация предварительно оценивается уполномоченными работниками Общества для принятия решения о целесообразности проведения дальнейшей проверки.

6.7 Если уведомление Информатора требует дальнейшей проверки, уполномоченные работники Общества организывают в условиях конфиденциальности проведение беспристрастного и объективного в отношении

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Регламент информирования о подозрениях	Версия 01 Дата 2024.04.30. Стр. 7 из 8
--	---	--

всех причастных сторон расследования в соответствии с внутренними документами Общества, в том числе имеют право запрашивать дополнительную информацию в отношении заявления Информатора.

6.8 Сведения о подозрении в совершении нарушения, предоставленные Информатором, могут быть переданы на основе конфиденциальности другим лицам из числа работников Общества, привлекаемым к проведению детальной проверки, только по принципу служебной необходимости.

6.9 Информаторы или любые другие лица, за исключением уполномоченных работников Общества, не должны проводить любые самостоятельные проверки и расследования.

6.10 В случае подтверждения предоставленных Информатором сведений существенного характера Председатель Правления - Ректор Общества должен быть детально информирован о результатах проведенной проверки. Председатель Правления - Ректор Общества в разумные сроки принимает решение по подтвердившимся фактам нарушений на основании отчета о расследовании и рекомендаций уполномоченных лиц, участвующих в проведении расследования.

7 Согласование, утверждение и введение в действие Регламента

7.1 Согласование настоящего Регламента осуществляется с ПРК, директором ДУП, начальником ЮО, председателем профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников Общества и оформляется в «Листе согласования» (Приложение А).

7.2 Регламент переводится на казахский и английский языки с целью дальнейшего размещения на официальном сайте Общества.

7.3 Регламент с подписью разработчика и согласующими подписями передается разработчиком на утверждение.

7.4 Утверждает Регламент Председатель Правления - Ректор Общества.

7.5 Датой введения в действие Регламента считается дата утверждения Регламента.

7.6 Утвержденный Регламент передается на хранение в Комплаенс-службу на бумажном носителе.

8 Обеспечение доступности

Обеспечение подразделений Общества экземплярами Регламента осуществляется путем размещения на официальном сайте Общества.

9 Хранение

9.1 После размещения на официальном сайте Общества электронного варианта настоящего Регламента работники Общества знакомятся с ним и ставят

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Регламент информирования о подозрениях	Версия 01 Дата 2024.04.30. Стр. 8 из 8
--	---	--

свою подпись в листе ознакомления (Приложение Б). За ознакомление сотрудников с Регламентом отвечает руководитель подразделения.

9.2 Ответственность за тиражирование, учет копий, несанкционированное использование и сохранность документа несет руководитель подразделения.

9.3 Полный вариант документа хранится в электронном виде, а титульный лист и лист ознакомления в распечатанном виде.

10 Анализ и актуализация

10.1 Проверка, анализ и актуализация Регламента:

- при реорганизации/переименовании Общества;
- при изменении стратегии, политики и целей Общества в области качества;
- при обнаружении процессов несоответствий, при внутренних и/или внешних аудитах;
- при изменениях законодательных, регламентирующих и контрактных требований по вопросам противодействия коррупции.

10.2 Проверка Регламента должна осуществляться один раз в год.

10.4 Актуализация Регламента должна осуществляться разработчиком.

10.5 Наличие соответствующих версий Регламента обеспечивается электронными версиями.

10.6 Обеспечение и ответственность за наличие действующих версий документов на рабочих местах в подразделениях возлагается на руководителей подразделений.

11 Внесение изменений в Регламент

11.1 Внесение изменений в настоящий Регламент должны производиться в соответствии с ДП Х-01.

11.2 Настоящий Регламент пересматривается в случае изменений законодательства или по мере необходимости.

11.3 Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества отдельные нормы Регламента вступят с ними в противоречие, необходимо до внесения соответствующих изменений и дополнений в Регламент руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан и/или Устава Общества.

11.4 Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся по решению Ученого Совета Общества. ЦМКиА должен разместить на официальном сайте Общества обновленную версию Регламента в срок не более 5 дней со дня утверждения вносимых изменений и/или дополнений.