

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ТОО «Өркен қала»
№ 01-06/16
от «19» мая 2023

Правила проведения внутреннего анализа
коррупционных рисков
в ТОО «Өркен қала»

г.Астана, 2023

1. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Өркен қала» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Типовыми правилами, в редакции приказа Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 16.01.2023 № 21.

2. Правила определяют порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков В ТОО «Өркен қала» (далее – Товарищество).

3. Товарищество осуществляет внутренний анализ коррупционных рисков, по результатам которого принимает меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

4. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится на принципах объективности, достоверности, прозрачности и всесторонности.

2. Порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков

5. Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является приказ директора Товарищества.

6. Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность Товарищества или его отдельного структурного подразделения.

7. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится рабочей группой. Руководит рабочей группой ответственный за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, членами рабочей группы являются руководители или сотрудники от каждого структурного подразделения, которые определяются приказом директора Товарищества.

8. 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 11 Типовых правил;

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

4) период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков;

5) срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;

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

9. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится в срок до 30 рабочих дней. При необходимости срок, может быть продлен на срок, не превышающий 15 рабочих дней на основании приказа Товарищества.

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

11. Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

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

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

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

13. Под организационно-управленческой деятельностью объекта анализа понимаются вопросы:

1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;

2) урегулирования конфликта интересов;

3) оказания государственных услуг;

4) реализации разрешительных функций;

5) реализации контрольно-ревизионных функций;

6) освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;

7) заключения договоров с физическими и юридическими лицами;

8) разработки и эксплуатации информационных систем;

9) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

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

1) сбор и анализ информации об объекте анализа в соответствии с направлениями, предусмотренными пунктом 11 настоящих Правил;

2) подготовка аналитической справки в соответствии с пунктами 18, 19, 20 и 21 настоящих Правил;

3) определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня;

4) принятие мер по устранению коррупционных рисков в соответствии с утвержденным планом мероприятий согласно пункту 25 настоящих Правил.

15. Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

1) правовые акты, внутренние документы, регулирующие деятельность Товарищества;

2) ведомственная статистическая отчетность о деятельности Товарищества;

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

4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении Товарищества;

5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего аудита;

6) результаты антикоррупционного мониторинга;

7) публикации в средствах массовой информации;

8) обращения физических и юридических лиц в отношении Товарищества;

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

10) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;

11) результаты опроса (интервью) служащих, работников Товарищества;

12) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

16. Работники Товарищества представляют рабочей группе, источники информации, предусмотренные в пункте 15 настоящих Правил, разъясняют практику применения норм законодательства Республики Казахстан, затрагивающих деятельность представляемого структурного подразделения, сообщают об имеющихся коррупционных рисках, вырабатывают предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики по вопросам противодействия коррупции.

17. При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков, рабочей группой, составляется аналитическая справка, содержащая:

1) информацию о выявленных коррупционных рисках;

2) рекомендации по их устранению;

3) перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

18. Аналитическая справка согласовывается со структурными подразделениями Товарищества.

19. Аналитическая справка подписывается директором Товарищества не позднее 10 рабочих дней со дня завершения внутреннего анализа коррупционных рисков.

3. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков

20. При выявлении коррупционных рисков в нормативных правовых актах Товарищество направляет сведения об их наличии в соответствующий

уполномоченный орган (разработчик). Рекомендации по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, применяются при проведении правового мониторинга.

21. Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, используется, антикоррупционной комплаенс службой Товарищества, при организации системной профилактической работы с лицами, занимающие должности, подверженные коррупционным рискам.

22. Проводится публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков, путем размещения аналитической справки на сайт Товарищества, а также на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции.

23. Товариществом 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 2 к настоящим Правилам.

24. План мероприятий утверждается директором Товарищества не позднее 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки.

25. Аналитическая справка и план мероприятий в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения размещаются на сайт Товарищества с учетом обеспечения режима секретности, соблюдения требований по охране служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.

26. В течение одного года со дня подписания аналитической справки проводится мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем подготовки информации об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам. Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, не реже одного раза в 6 месяцев размещается на сайт Товарищества с учетом обеспечения режима секретности, соблюдения требований по охране служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.

Приложение 1
к Типовым правилам проведения
внутреннего анализа коррупционных рисков

Форма

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по
итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
в ТОО «Өркен қала»**

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

Приложение 2
к Типовым правилам проведения
внутреннего анализа коррупционных рисков

Форма

Утверждаю
Директор ТОО «Өркен қала»
_____ Р.Әсіп
« ____ » _____ 20__ г.

**План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению
коррупционных правонарушений, выявленных
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в ТОО «Өркен қала»**

№ п/п	Рекомендация	Мероприятие	Ф о р м а завершения мероприятия	Исполнители	Срок исполнения мероприятия

Приложение 3 к Типовым правилам
проведения внутреннего анализа
коррупционных рисков

Форма

**Информация об исполнении рекомендаций, внесенных
по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Өркен қала»**

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: _____

Дата подписания аналитической справки: _____

№ п/п	Рекомендация	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении рекомендации