

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом И.о.Председателя Правления
ТОО «Казахский научно-исследовательский
институт земледелия и растениеводства»
от «24» февраля 2021 года №33-ПД от
24.02.2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке выявления и урегулирования конфликта интересов работников ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства»

Положение о порядке выявления и урегулирования конфликта интересов (далее - Положение) работников ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства» (далее - Институт) регламентирует осуществление мероприятий по профилактике коррупции и разработано в целях определения:

1. Возможных факторов риска конфликта интересов и причин их возникновения;
2. Методов предупреждения, своевременного выявления и урегулирования конфликта интересов;
3. Порядка раскрытия информации о наличии конфликта интересов.

Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Института влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами Института, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации Института.

Под личной заинтересованностью работника понимается возможность получения им при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. Под предконфликтной ситуацией понимается период накопления факторов и процессов, которые могут привести к возникновению конфликта интересов.

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Политики по противодействию коррупции Института.

Настоящее Положение распространяется на всех работников Института. Работники, участвующие в урегулировании конфликта интересов, руководствуются действующими в Институте требованиями по защите конфиденциальной информации.

2. Основные принципы урегулирования конфликта интересов

Основными принципами урегулирования конфликта интересов в Институте являются:

1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Института при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
4. Соблюдение баланса интересов Института и работника при урегулировании конфликта интересов;
5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен).

3. Факторы риска возникновения конфликта интересов

Возникновение конфликта интересов может быть обусловлено следующими факторами:

1. Нарушение и неисполнение требований законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних нормативных документов Института, настоящего Положения;
2. Несоблюдение норм и принципов корпоративной этики, стандартов антикоррупционного поведения работников;
3. Игнорирование возникающих предконфликтных ситуаций;
4. Наличие у работников Института финансовых интересов в других юридических лицах;
5. Превышение полномочий органами управления и работниками Института;
6. Несоблюдение установленных ограничений на проведение операций (сделок) — предоставление работниками Института деловых возможностей (создание «режима благоприятствования») другим юридическим лицам в ущерб интересам Института в силу личных интересов;
7. Неисполнение договорных обязательств (несвоевременное или некачественное выполнение работ, оказание услуг) контрагентом по договорам, заключенным Институтом;
8. Заключение сделок, подлежащих одобрению органами управления Института, без получения одобрения (крупных, подлежащих одобрению в силу требований Устава Института сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и т.п.);
9. Принятие управленческих решений, приводящих к ухудшению качества материальных, финансовых и нематериальных активов и (или) получению убытков, а также снижение эффективности управления активами и пассивами, пренебрежение очевидными рисками;
10. Ненадлежащее раскрытие, непредставление или представление недостоверной информации, способной оказать влияние на решения, принимаемые Институтом.

Указанный перечень факторов не является исчерпывающим.

При оценке каждой конкретной ситуации во внимание могут быть приняты и иные факторы, обуславливающие возникновение конфликта интересов.

4. Предупреждение конфликта интересов

Основным механизмом соблюдения, охраны и защиты интересов Института является предупреждение конфликта интересов посредством принятия и реализации следующих мер их предупреждения:

1. Регламентация процедур антикоррупционных мероприятий в части урегулирования конфликта интересов, а также ответственности за их несоблюдение;
2. Формирование у работников Института понимания важности и необходимости соблюдения антикоррупционных мероприятий в части урегулирования конфликта интересов, а также ответственности за их несоблюдение;
3. Оценка рисков коррупционной подверженности бизнес-процессов;
4. Своевременное информирование о возникновении предконфликтной ситуации (конфликте интересов);
5. Соблюдение работниками Института законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних нормативных актов, настоящего Положения;
6. Осуществление работниками своих функций (полномочий) при осуществлении должностных обязанностей, только исходя из интересов Института;
7. Недопущение заключения сделок и возникновения ситуаций, в которых личные интересы работника могут вступить в конфликт или войти в противоречие с интересами Института;
8. Отказ работников от осуществления или организации конкурентной деятельности по отношению к интересам Института;
9. Отказ работников, имеющих доступ к конфиденциальной информации, от ее использования в личных целях;
10. Осуществление деятельности по сбору информации о цепочках собственников

контрагентов и потенциальных контрагентов, включая конечных бенефициаров;

11. Обеспечение сбора и систематизации информации о конфликте интересов;

12. Своевременное, разумное и справедливое разрешение каждой возникшей предконфликтной ситуации (конфликта интересов). Указанный перечень мер не является исчерпывающим. В каждой конкретной ситуации могут быть применены иные меры, направленные на предупреждение возникновения конфликта интересов, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

5. Выявление конфликта интересов

Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками Института в ходе текущей деятельности с учетом факторов, перечисленных в разделе 3 настоящего Положения.

Для выявления конфликта интересов используются следующие методы:

1. Анализ, оценка и проверка информации о конфликте интересов, поступившей от руководителей, работников структурных подразделений и его дочерних обществ, от физических и (или) юридических лиц в порядке, определенном настоящим Положением;

2. Анализ и оценка результатов проверочных мероприятий в соответствии с внутренними нормативными документами в части выявления признаков конфликта интересов;

3. Анализ, проверка и оценка информации об аффилированных лицах потенциальных контрагентов и контрагентов Института, включая информацию о конечном бенефициаре;

В случае возникновения у работника Института личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан незамедлительно (не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно) письменно уведомить об этом руководителя структурного подразделения, управление рисками и внутреннего контроля.

Уведомление о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения (далее - Уведомление) составляется в письменном виде по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

Прием и регистрация Уведомлений от работников осуществляется структурным подразделением, ответственным за вопросы документооборота. Срок регистрации Уведомления составляет 1 (один) рабочий день с момента поступления Уведомления. Отказ в регистрации Уведомления не допускается.

При нахождении работника в служебной командировке, не при исполнении трудовых обязанностей, вне пределов места работы, а также в иных случаях, когда он не может проинформировать в письменном виде о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, он обязан проинформировать руководителя структурного подразделения, управление рисками и внутреннего контроля с помощью любых доступных средств связи.

По возвращении из служебной командировки, возобновлении исполнения трудовых обязанностей, прибытии к месту работы, работник обязан уведомить руководителя структурного подразделения, управление рисками и внутреннего контроля в письменном виде.

Работники Института, являющиеся членами исполнительного органа, уведомляют о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения Председателя Правления.

В целях выявления конфликта интересов Института обеспечивает учет всей входящей корреспонденции.

Документы, подготовленные исполнителем по поручению Председателя Правления или лица, его замещающего, по корреспонденции, содержащей сведения о конфликте интересов, в обязательном порядке подлежат согласованию с:

1. Курирующим членом Правления;

2. Сотрудником ответственным за вопросы правового обеспечения;

6. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов

Работники Института в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов обязаны:

1. Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних нормативных актов Института;
2. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Института без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
3. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
4. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов в порядке, установленном в п.5 настоящего Положения;
5. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

7. Урегулирование конфликта интересов

В случае получения информации о наличии конфликта интересов руководитель структурного подразделения и Управление рисками и внутреннего контроля Института обязаны удостовериться в наличии конфликта интересов и организовать урегулирование конфликта интересов.

Лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не могут участвовать в его урегулировании.

В случае невозможности урегулирования конфликта интересов на уровне структурного подразделения руководитель структурного подразделения должен проинформировать Председателя Правления или Заместителя Председателя Правления, курирующего направление деятельности, в отношении которого получена информация о конфликте интересов, причинах его возникновения и принятых мерах.

В случае необходимости меры по урегулированию конфликта интересов утверждаются протоколами Правления Института.

Сведения о принятых в целях урегулирования конфликта интересов мерах доводятся до всех участников конфликта.

8. Ответственность

Соблюдение требований настоящего Положения является обязательным для каждого работника.

Соккрытие и (или) намеренно несвоевременное либо неполное раскрытие работником информации о конфликте интересов независимо от причин рассматривается как несоблюдение настоящего Положения, злоупотребление доверием и обман вне зависимости от того, повлекло ли соккрытие негативные последствия для деятельности Института или нет.

В случае обнаружения признаков конфликта интересов, о котором работник знал, но не сообщил, а также в случае допущения иных нарушений настоящего Положения в процессе исполнения трудовой деятельности, выразившееся в неисполнении (ненадлежащем исполнении) должностных обязанностей и (или) причинении ущерба Обществу, к указанному лицу применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Института.

Лица, ответственные за получение и рассмотрение сообщений о конфликте интересов, обязаны принимать исчерпывающие меры по недопущению получения данной информации неуполномоченными работниками и третьими лицами.

Непринятие этих мер либо факт несанкционированного доступа к полученным сведениям может стать основанием для применения мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения виновного работника и взыскания причиненного работнику и Институту материального и морального ущерба в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение № 1
к Положению о порядке выявления
и урегулирования конфликта интересов
работников ТОО «Казахский научно-
исследовательский институт земледелия и
растениеводства»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения

(наименование должности, структурное подразделение)

настоящим уведомляю о возникновении конфликта интересов (либо о возможности возникновения конфликта интересов) прошу принять меры по урегулированию конфликта интересов в связи со следующими обстоятельствами:

(описание обстоятельств, которые привели или могут привести к возникновению конфликта интересов)

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность работника)

(дополнительные сведения, которые работник считает необходимым указать)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
ТОО «Казахский научно-исследовательский
институт земледелия и растениеводства»



Ш.О. Бастаубаева
от 19 декабря 2022 года

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства» на 2023 год**

№	Мероприятие	Сроки исполнения	Форма исполнения
1.	Проведение комплаенс-тренинга для работников с освещением законодательства Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции формате аудитории и/или онлайн тренингов	На постоянной основе в течение 2023 года	Материалы комплаенс
2.	Изучить полномочия, выданные доверенности и приказа о распределении обязанностей, сфер полномочий и ответственности между Председателем и членами Правления на предмет выполнения «управленческих функций»	1 квартал 2023 года	Перечень работников, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение «управленческих функций»
3.	Провести внутренний анализ коррупционных рисков в подразделениях ТОО «КазНИИЗиР»	На постоянной основе в течение 2023 года	Аналитическая справка
4.	Освещение информации на корпоративном веб-сайте о мероприятиях, связанных с противодействием коррупции. Актуализация корпоративного веб-сайта ТОО «КазНИИЗиР» в части размещения материалов по противодействию коррупции.	По мере необходимости	Информация размещенная на интернет-ресурсе ТОО «КазНИИЗиР»

	Информирование работников ТОО «КазНИИЗиР» с использованием корпоративных средств связи (система электронного документооборота, электронной почты), а также на веб-сайте об изменениях в законодательстве по противодействию коррупции.	Постоянно	Информация и материалы
5.	Обеспечить ежегодное предоставление деклараций о доходах и имуществе в уполномоченный орган лицами и их супругами занимающих должность, связанную с осуществлением управленческих функций в организации	В сроки согласно налоговому законодательству РК	Справки о принятии декларации о доходах и имуществе
6.	Обеспечить принятие антикоррупционных ограничений, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций	По мере необходимости	Подписание формы о согласии на принятие антикоррупционных ограничений
7.	Разъяснить лицам\работникам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, требования Закона.	По мере необходимости	Обзор изменений в антикоррупционном законодательстве
	<p>Обеспечить сдачу в уполномоченный орган подарков и вознаграждений в установленные Законом сроки в случае получения лицами\работниками, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, о чем уведомлять Комплаенс-офицера.</p> <p>Осуществлять регистрацию подарков\вознаграждений в журнале регистрация подарков.</p>		Информация о сдаче подарка\вознаграждения в уполномоченный орган

8.	<p>Разъяснить лицам\работникам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, требования Закона.</p> <p>«Статья 14. Недопустимость совместной службы (работы) близких родственников, супругов или свойственников</p> <p>Лица, уполномоченными на выполнение функций приравненными к государственным не могут занимать должность, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников»</p>	В течение 2023 года	Обзор изменений в антикоррупционном законодательстве. Материалы комплаенс
9.	<p>Устранение конфликта интересов</p> <p>1) Отстранить лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, от исполнения должностных обязанностей и поручить другому лицу исполнение должностных обязанностей по вопросу, в связи с которым возник или может возникнуть конфликт интересов.</p> <p>1) Изменить должностные обязанности.</p> <p>Принять иные меры по устранению конфликта интересов.</p> <p>Статья 15. Конфликт интересов</p> <p>п. 1 Лицам, уполномоченным на выполнение функций приравненным к государственным запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов.</p> <p>Лица, должны принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта интересов.</p> <p>Лица, обязаны в письменной форме уведомить непосредственного руководителя либо руководство</p>	На постоянной основе	Устранить конфликт интересов

	организации, в которой они работают, о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно		
10.	Внедрение Международного Стандарта ISO 37001 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством», сертификация системы менеджмента.	В течение 2023 года	Обучение персонала по разработке системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Подготовка к проведению сертификационного аудита. Сертификация системы менеджмента
11.	Участие в обучающих мероприятиях по вопросам профилактики и противодействия коррупции, проводимых уполномоченным органом и иными организациями	Постоянно	Сертификаты по обучению