

БЕКІТІЛДІ

«Өскемен жылу жүйелері» АҚ-ның

18 ноября 2021ж. № 3-21

Директорлар кеңесінің хаттамасымен

**«ӨСКЕМЕН ЖЫЛУ ЖҮЙЕЛЕРІ» АҚ
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ
САЯСАТЫ**

Өскемен қ.
2021 жыл

1. Мақсаты және қолдану саласы

1. Осы «Өскемен жылу жүйелері» акционерлік Қоғамындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Саясаты (бұдан әрі – Саясат) ҚР заңнамасына, ҚР СТ 3049-2017 ұлттық стандартына, «Өскемен жылу жүйелері» АҚ-ның корпоративтік басқару Кодексіне, П 16-01 тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау Саясатына және Қоғамның өзге ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.
2. Бұл Саясат мыналарды белгілейді:
 - 1) Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі ережелерін;
 - 2) Қоғамда сыбайлас жемқорлық профилактикасының негізгі тетіктерін;
 - 3) Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу жөніндегі басқарушылық және ұйымдастырушылық негіздерін;
 - 4) Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар кешенін;
 - 5) осы Саясатты сақтау үшін жауапкершілікті.
3. Саясат сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесінің және Қоғам тап болатын немесе тап болуы мүмкін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалауға негізделген тәуекелдерді басқару жүйесінің бөлігі болып табылады.
4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Саясат:
 - 1) Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа тыйым салады;
 - 2) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың орындалуын талап етеді;
 - 3) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында мақсаттар қою және оған қол жеткізу үшін негізді қамтамасыз етеді;
 - 4) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесін үнемі жақсарту міндеттемесін қамтиды.
5. Бұл Саясат Қоғам қызметкерлерімен танысу және қолдану үшін міндетті.
6. Саясаттың міндеті міндеттерді орындау кезінде адалдық пен ашықтық қағидаттарын сақтауды қамтамасыз ететін Қоғам қызметкерлерінің құқықтық мәдениетін қалыптастыру болып табылады.
7. Осы Саясат Қоғамның интернет-ресурсында орналастырылуға тиіс.

2. Терминдер, анықтамалар, белгілер және қысқартулар

8. Осы Саясатта мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:
 - 1) **сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар** - Қоғам қызметінің оқшауланған саласы үшін белгіленген, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған ұсынымдар жүйесі;
 - 2) **лауазымды тұлға** - Қоғаммен еңбек қатынастарында тұратын және ұйымдастырушылық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функциялары, сондай-ақ Қоғамда мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу бойынша шешімдер қабылдауға уәкілетті тұлға немесе мемлекеттік бюджет қаражатынан қаржыландырылатын жобаларды іріктеуге және іске асыруға жауапты, дербес құрылымдық бөлімшенің басшысынан төмен емес лауазымды атқаратын тұлға;
 - 3) **жоғары басшылық** - Қоғамның Жалғыз акционері, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері;

4) **мүдделер қақтығысы** - іскерлік, қаржылық, отбасылық, саяси немесе жеке мүдделер қызметкерлердің Қоғамдағы өз міндеттерін орындауы кезінде олардың шешімдеріне ықпал ете алатын жағдай;

5) **Сыбайлас жемқорлық** - материалдық құндылықтарды (қаржылық немесе қаржылық емес) қолданыстағы заңнаманы бұза отырып, тікелей немесе делдалдар арқылы және орналасқан жеріне қарамастан, осы жолмен әрекет ететін немесе керісінше өз мүдделері үшін әрекет етпейтін адамды көтермелеу немесе сыйақы түрінде ұсыну, уәде беру, беру, қабылдау немесе сұрау;

6) **сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық** - Қазақстан Республикасының заңнамасында жауаптылық белгіленген, сыбайлас жемқорлық белгілері бар құқыққа қайшы, кінәлі түрдегі іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік);

7) **сыбайлас жемқорлық тәуекелі** - сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі;

8) **Қоғам** – «Өскемен жылу жүйелері» акционерлік Қоғамы;

9) **Саясат** – «Өскемен жылу жүйелері» акционерлік Қоғамының директорлар Кеңесі бекіткен Қоғамды дамытудың ниеті мен бағыты;

10) **сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл** - Қоғамның лауазымды тұлғарының, қызметкерлерінің өз өкілеттіктері шегіндегі сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оның ішінде Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және жою жөніндегі, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тексеру және олардың салдарларын жою жөніндегі қызметі;

11) **сыбайлас жемқорлықтың алдын алу** - Қоғамның лауазымды адамдарының, қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық профилактикасы, оның ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды зерделеу, анықтау, шектеу және жою жөніндегі өз өкілеттіктері шегіндегі қызметі;

12) **қызметкерлер** – Қоғаммен еңбек қатынастарында тұратын жеке тұлғалар.

13) **тәуекел** - белгісіздіктің қол жеткізілуі тиіс нәтижеге әсері;

14) **ҚР** - Қазақстан Республикасы;

15) **сыбайлас жемқорлыққа қарсы нормалардың сақталуын қамтамасыз ету қызметі** – Қоғамның ішкі құжаттарымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың менеджмент жүйесін басқару үшін жауапкершілік пен өкілеттік жүктелген Қоғамның заң бөлімі.

9. Осы Саясатта қолданылатын, бірақ ашылмаған анықтамалар ҚР заңнамасында, Қоғамның Жарғысы мен өзге де ішкі құжаттарында пайдаланылатын анықтамаларға сәйкес келеді.

10. Қоғам атқаратын лауазымына қарамастан, қызметкерлерден осы Саясатта, оның ішінде Қоғамның іскерлік әдеп Кодексінде белгіленген этикалық қағидаттармен, қағидаттармен және талаптармен келісімді күтеді.

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы мақсаттар мен міндеттер

11. Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мақсаты атқаратын лауазымына қарамастан Қоғамның лауазымды адамдары мен қызметкерлерін сыбайлас жемқорлық қызметке тарту тәуекелін барынша азайту болып табылады.

12. Осы Саясат қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай міндеттерді шешуді көздейді:

1) Қоғамның лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілік түсінігін қалыптастыру;

2) Қоғамға, жоғары басшылыққа, лауазымды тұлғалар мен қызметкерлерге қолданылуы мүмкін ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының негізгі талаптарын қорыту және түсіндіру;

3) жоғары басшылықтың, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының, осы Саясаттың қағидаттары мен талаптарын білу және сақтау, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оны болдырмау бойынша барабар рәсімдерді жүзеге асыру міндетін белгілеу болып табылады;

4) Сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға және оған қарсы іс-қимыл жасауға, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың салдарларын барынша азайтуға және (немесе) жоюға бағытталған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды әзірлеуді және енгізуді қамтиды.

Ескерту. Сыбайлас жемқорлық тәуекелін толығымен жою мүмкін емес және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың ешқандай менеджмент жүйесі сыбайлас жемқорлықтың барлық жағдайларын болдырмауға және анықтауға мүмкіндік бермейді.

4. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық субъектілері

13. Қоғамның қызметіне байланысты сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың әлеуетті субъектілеріне мыналар жатады:

13.1. Лауазымды тұлғалар;

13.2. Қоғам атынан әрекет ететін, өзінің лауазымдық (қызметтік) өкілеттіктерін және соған байланысты мүмкіндіктерін жеке өзі немесе делдалдар арқылы жеке өзіне не үшінші тұлғаларға мүліктік (мүліктік емес) игіліктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында заңсыз пайдаланатын жеке және заңды тұлғалар, сол сияқты жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдарды, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарды, оларға теңестірілген адамдарды, билік өкілінің функцияларын мүліктік игіліктер мен артықшылықтар беру арқылы жүзеге асыратын өзге де адамдарды параға сатып алу.

13.3. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасағаны үшін жауаптылық ҚР Қылмыстық кодексінде, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде және ҚР өзге де заңнамасында көзделген өзге де тұлғалар.

5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттары

14. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттары:

- 1) **сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне нөлдік төзімділік** - Қоғам өз қызметін жүзеге асыру кезінде кез келген нысанда және көріністерде сыбайлас жемқорлықты толық қабылдамау қағидатын ұстанады. Сыбайлас жемқорлықтың кез келген көрінісіне мүлдем төзбеушілік қағидаты жоғары басшылық, Қоғамның лауазымды адамдары мен Қоғам атынан немесе оның мүддесінде әрекет ететін қызметкерлері үшін тікелей немесе жанама түрде, жеке өзі немесе қандай да бір делдалдық арқылы сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысуға қатаң тыйым салуды білдіреді;
- 2) **жоғары басшылықтың бейілділігі және «жоғарыдан реңк» белгілеу** - Қоғамның Директорлар кеңесі сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік мәдениетін қалыптастыруда және Қоғамда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл жүйесін құруда негізгі рөл атқарады. Жоғары басшылық пен лауазымды тұлғалар сыбайлас жемқорлық көріністерінің кез келген нысандарына және барлық деңгейлерге ымырасыз қатынасы туралы мәлімдеуге, осы қағидатты жеке мысалда осы принципті көрсету, сақтау және іске асыру;
- 3) **қызметкерлерді тарту** - Қоғам өз лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерін ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының ережелері туралы хабардар етеді және олардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар мен рәсімдерді қалыптастыруға және іске асыруға белсенді қатысуын қолдайды;
- 4) **жазаның бұлтартпастығы** – Қоғам атқаратын лауазымына қарамастан, Қоғам қызметкерлерін жазалаудың бұлтартпастығы туралы мәлімдейді, өздерінің лауазымдық міндеттерін атқару кезінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасаған жағдайда жұмыс өтілі және өзге де жағдайлар;
- 5) **мониторинг және бақылау** - Қоғам сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің жай-күйіне мониторингті жүзеге асырады, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл бойынша енгізілген рәсімдердің сақталуын және олардың тиімділігін бақылайды.

6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды басқару жүйесін ұйымдастыру

6.1. ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптары және оны орындау бойынша міндеттемелер

15. ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына сәйкес, сыбайлас жемқорлық қылмыстар/құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік қарастырылған, олар мыналар (бірақ тізімделгендермен шектелмейді):

- 1) лауазымдық өкілеттіктерін теріс пайдалану;
- 2) билікті немесе лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану;
- 3) лауазымды адамның өкілеттігін беру;
- 4) кәсіпкерлік қызметке заңсыз қатысу;
- 5) заңды кәсіпкерлік қызметке кедергі жасау;
- 6) пара алу;
- 7) пара беру;
- 8) паракорлыққа делдал болу;

- 9) қызметтік жалғандық;
 - 10) қызмет бойынша әрекетсіздік;
 - 11) немқұрайлылық;
 - 12) бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдарды жұмысқа қабылдау;
 - 13) жеке тұлғалардың мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға немесе оларға теңестірілген адамдарға заңсыз материалдық сыйақы, сыйлықтар, жеңілдіктер беруі не қызметтер көрсетуі, егер бұл әрекеттерде қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілері болмаса, заңсыз материалдық сыйақы беруі;
 - 14) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамның не оған теңестірілген адамның жеке өзі немесе делдал арқылы заңсыз материалдық сыйақыны, сыйлықтарды, жеңілдіктерді не көрсетілетін қызметтерді ұсынған адамдардың пайдасына әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін осындай сыйлықтар (әрекетсіздік) алуы, егер мұндай әрекеттерде мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамның не оған теңестірілген адамның қызметтік өкілеттіктеріне кіретін болса, егер бұл әрекеттерде қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілері болмаса, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік;
 - 15) заңды тұлғалардың мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға немесе оларға теңестірілген адамдарға заңсыз материалдық сыйақы, сыйлықтар, жеңілдіктер беруі не қызметтер көрсетуі, егер бұл әрекеттерде қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілері болмаса, заңсыз материалдық сыйақы беруі;
 - 16) мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өздеріне заңнамада жүктелген функциялардан тыс кәсіпкерлік қызметпен айналысуы не белгіленген қаржыландыру көздерінен басқа материалдық игіліктер мен артықшылықтар қабылдауы;
 - 17) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері, Қазақстан Республикасының басқа да әскерлері мен әскери құралымдары басшыларының не жауапты хатшыларының немесе Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын өзге де лауазымды адамдарының Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзушылықтарды жою жөніндегі шараларды өз өкілеттіктері шегінде қабылдамауы не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға кінәлі, өздеріне бағынысты адамдарға қатысты қолданбауы не көрсетілген шараларды Қазақстан Республикасының Сыбайлас, не кінәлі адамдардың тұрғылықты жері бойынша Мемлекеттік кіріс органдарына тиісті ақпарат ұсынбау.
16. Қоғам, жоғары басшылық, лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың нормаларын, сондай-ақ осы Саясаттың қағидаттары мен талаптарын сақтауға міндетті. Осы Саясатты іске асыру кезінде Қоғам жоғары басшылықтың, лауазымды адамдар мен қызметкерлердің тікелей немесе жанама, жеке өзі немесе үшінші тұлғалар арқылы сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысуына тыйым салынатынын негізге алады.

6.2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шаралары

17. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шаралары:

- 1) Қоғамның осы Саясатты қабылдауы;
- 2) менеджмент жүйесін енгізу және ҚР СТ 3049-2017 негізінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша ішкі стандартты әзірлеу;
- 3) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу;
- 4) Қоғамның сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сәйкестендіру, бағалау және басқару;
- 5) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау;
- 6) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды бекіту;
- 7) лауазымды тұлғалардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдауы;
- 8) мүдделер қақтығысын болғызбау және шешу;
- 9) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру.

6.3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг

18. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг-Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша қабылдайтын шараларының тиімділігіне қатысты ақпаратты жинау және талдау жөніндегі қызметі.

19. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің мақсаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы құқық қолдану практикасын бағалау болып табылады.

20. Қоғам ҚР қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті жүзеге асырады.

6.4. Қоғамның сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сәйкестендіру, бағалау және басқару

21. Сәйкестендіру тәуекелдерді бағалау және басқару КН 16-01 кәсіпорынның тәуекелдерін бағалау және басқару талаптарына сәйкес тұрақты негізде жүзеге асырылады. Қоғам сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалауды мынадай ретпен жүзеге асырады:

- 1) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- 2) Анықталған тәуекелдерді бағалау және олардың басымдықтарын белгілеу болып табылады;
- 3) бағаланатын сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету үшін ұйымдағы қолданыстағы басқару құралдарының жарамдылығы мен нәтижелілігін айқындау.

6.5. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау

22. Қоғам сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды жүзеге асырады, оның нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөнінде шаралар қабылдайды.

23. Талдау жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың бірінші жарты жылдығы ішінде жүргізіледі. Қосымша талдау жүргізу туралы шешім Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг нәтижелерінің негізінде не Қоғам органдарының тапсырмаларын орындау шеңберінде қабылдануы мүмкін.

24. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен айқындалады.

6.6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар

25. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар-Қоғамның қызметі үшін белгіленген, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған ұсынымдар жүйесі. Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттары Жалғыз Акционердің шешімімен бекітілген.

6.7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер

26. Қоғам қызметкерлеріне ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңында белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер қолданылады.

27. Қылмыстық жазаланатын іс-әрекет және әкімшілік құқық бұзушылық белгілері болмаған жағдайларда Қоғам қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтамауы олардың Қоғамдағы тиісті еңбек функциясын тоқтатуы үшін негіз болып табылады.

6.8. Мүдделер қақтығысын болдырмау және шешу

28. Мүдделер қақтығысы келесілер нәтижесінде туындауы мүмкін:

28.1. Қоғам қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын сақтамауы;

28.2. Қоғам қызметкерлерінің қаржылық жағдайының нашарлауына және Қоғамға зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін шешімдер қабылдауы;

28.3. Қоғам қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақпаратты ашпауы немесе Қоғам қызметкерлерінің басқа ұйымдардың басқару органдарында атқаратын лауазымдары туралы, басқа заңды тұлғалардың үлестерін (акцияларын) иелену туралы толық емес ақпарат беруі;

28.4. Қоғам қызметкерлерінің жоғары басшылықтың немесе Қоғамның мүдделеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауы немесе іс-әрекеттер жасауы;

28.5. Қоғам қызметкерлерінің іскерлік мүдделерін қолдайтын басқа заңды тұлғада қаржылық мүдделерінің болуы;

28.6. қызметкерлердің немесе олардың отбасы мүшелерінің басқа заңды тұлғалардың үлестерін (акцияларын) иеленуі;

28.7. Қоғам қызметкерімен қоса атқарылатын жұмыс немесе басқа заңды тұлғалар органдарының жұмысына қатысу;

28.8. жеке мүліктік мүдделеріне орай жоғары басшылықтың немесе Қоғамның мүдделеріне нұқсан келтіре отырып, басқа заңды тұлғаларға іскерлік мүмкіндіктер беру;

28.9. жақын туыстардың, ерлі-зайыптылардың немесе жекжаттардың бірлескен жұмысы.

29. Егер мүдделер қақтығысы орын алған болса, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне лауазымдық міндеттерін жүзеге асыруға тыйым салынады. Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері мүдделер қақтығысын болғызбау және шешуге шаралар қолдануға міндетті.

30. Қоғамның лауазымды адамдары мен қызметкерлері туындаған мүдделер қақтығысы туралы немесе оның туындау мүмкіндігі туралы өздеріне белгілі болған сәтте Қоғам басшылығына не персоналды басқару қызметіне жазбаша нысанда хабарлауға міндетті.

31. Қоғам мүдделер қақтығысын анықтаған кездегі іс-қимыл тәртібі мүдделер қақтығысын басқару жөніндегі 05-14 КЕ-мен реттелген.

6.9. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

32. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру Қоғамның әрбір басшысы мен қызметкерінің борышы болып табылады және сыбайлас жемқорлыққа қарсы нормаларды сақтауды қамтамасыз ету қызметі персоналды басқару қызметімен бірлесіп, білім беру сипатындағы шаралар кешені арқылы, бренд-менеджер және/немесе жұртшылықпен байланыс жөніндегі менеджер – ақпараттық және ұйымдастырушылық сипаттағы шаралар кешені арқылы жүзеге асырады.

Ескерту.

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру дегеніміз – Қоғам қызметкерлерін оқытудың үздіксіз процесі деп түсініледі.

2. Ақпараттық және ұйымдастырушылық қызмет деп бұқаралық ақпарат құралдарында түсіндіру жұмыстарын жүргізу, ҚР заңнамасында көзделген іс-шаралар мен өзге де шараларды ұйымдастыру түсініледі.

6.10. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шаралары

Қоғамда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары негізінде тұрақты негізде мынадай негізгі шараларды қолдану арқылы жүзеге асырылады:

1) үлестес тұлғаларды есепке алу;

2) Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын нормаларды алып тастау мақсатында Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары жобаларына сараптама жасау;

3) Қоғамда ақпараттық қауіпсіздікті қамту қағидаттарына негізделеді;

4) Қоғам қызметкерлері, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалар Қоғамның кез келген лауазымды адамы, қызметкері, Қоғамның контрагенті не тұтынушысы жасаған ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы өз күдіктері туралы хабарлай алатын кері байланыс тетіктерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету қағидаттарына негізделеді.

5) Сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;

- 6) Сыбайлас жемқорлықтың ықтимал жағдайларына қызметтік тексерулер жүргізу;
- 7) сыбайлас жемқорлық профилактикасының басқа да шаралары.

6.11. Кері байланыс арналары және өтініштерді қарау

34. Қоғамда «Сенім жәшігінің» жұмыс істеуі арқылы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық деректерінің алдын алу, болдырмау не анықтау мақсатында жеке және заңды тұлғалардан өтініштер қабылдау бойынша жұмыс ұйымдастырылды. «Сенім жәшігі» Өскемен қаласы, М. Горький көшесі, 61 мекенжайы бойынша орналасқан әкімшілік ғимараттағы тұтынушыларға қызмет көрсету орталығының күту залында орналасқан.

«Сенім жәшігі» арқылы келіп түскен өтініштермен жұмыс істеу тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен реттелген.

35. Дұрыс емес іскерлік мінез-құлық немесе заңды немесе ішкі ережелерді бұзу орын алады деп сенуге негіз бар Қоғам қызметкерлері кәсіби этика мәселелері бойынша қызметкердің пікірінше, олар хабарлама қалдыра алатын іскери этика кодексінің талаптарына қайшы келетін әрекеттер немесе қауіптер туралы анонимді сенім желісін (жергілікті телефон нөмірі) қолдана алады. «Этика мәселелері жөніндегі сенім желісі» бойынша жіберілген барлық хабарламалар заң бөлімінің бастығына және/немесе қызметкерлер құрамын басқару қызметінің бастығына жіберіледі, олар әрбір осындай хабарламаның кәсіби және құпия қаралуына жауап береді.

Сенім телефон желісі арқылы келіп түскен өтініштермен жұмыс істеу тәртібі «Өскемен жылу жүйелері» АҚ-ның Іскерлік этика кодексімен реттелген.

36. Қоғамға жеке немесе заңды тұлғалардың мүдделер қақтығысы туралы өтініштері түскен кезде ол қызметкерлер құрамын басқару қызметіне түседі мүдделер қақтығысын анықтау кезіндегі іс-қимыл тәртібі мүдделер қақтығысын басқару жөніндегі 05-14 КЕ-мен реттеледі.

37. Қоғам иесі бүркемеленген өтініштерді қарамайды.

38. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы нормалардың сақталуын қамтамасыз ету қызметі не персоналды басқару қызметі сыбайлас жемқорлық, мүдделер қақтығысы немесе Қоғамның Іскерлік әдеп кодексін бұзу мәселелері бойынша келіп түскен ақпарат пен өтініштерге талдауды жүзеге асырады, қарау нәтижелерін бірінші басшыға не оның міндетін атқарушы тұлғаға жеткізеді.

39. Қоғамның лауазымды тұлғаларының не қызметкерлерінің және өзге де тұлғалардың сыбайлас жемқорлық қызметке қатысуының не Қоғамның Іскерлік әдеп кодексін бұзуының ақылға қонымды негізделген әрбір күдігі немесе анықталған дерегі бойынша қызметтік тексерулер жүргізіледі.

40. Сыбайлас жемқорлықтың немесе Қоғамның Іскерлік әдеп кодексін бұзу жағдайлары туралы қызметтік тексеру сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ҚР заңнамасын бұзу дерегіне қатысты мәліметтерді немесе Қоғамның ішкі құжаттарын жинау және құжаттамалық ресімдеуді жүзеге асыру арқылы келесі мақсаттарда жүргізіледі:

1) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар не Қоғамның Іскерлік әдеп кодексін бұзу мән-жайларына және қызметтік тексерудің өзге де негіздеріне

қатысты барлық материалдар мен мәліметтерді жан-жақты және толық Жинау арқылы жүзеге асырылады;

2) құқық бұзушылықтың мән-жайларын, себептері мен шарттарын анықтау;

3) Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар немесе Қоғамның Іскерлік әдеп кодексін бұзуға ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою жөнінде ұсынымдар әзірлеу болып табылады.

41. Қоғамның бірінші басшысы қызметтік тексеру жүргізу туралы шешім қабылдайды. Қызметтік тексеру жүргізу қызметтік тексеру жүргізу мерзімдерінің сақталуына, толықтығы мен объективтілігіне жауапты қызметкерлер тобына (бұдан әрі - Комиссия) тапсырылады.

42. Комиссия құру қажет болған жағдайда оны құру туралы тиісті бұйрық шығарылады. Комиссия құрамына Қоғамның жауапты құрылымдық бөлімшелерінің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы нормаларды сақтауды қамтамасыз ету қызметінің қызметкерлері және Қоғамның өзге де қызметкерлері енгізіледі.

43. Комиссия қызметтік тексеру жүргізу барысында қызметтік тексеру жүргізілетін қолда бар материалдарды, сондай-ақ басқа да материалдар мен қажетті ақпаратты зерделейді.

44. Тексеру жүргізу мерзімі комиссия құру туралы бұйрықпен айқындалады, бірақ тиісті бұйрық шыққан күннен бастап күнтізбелік 30 күннен аспауға тиіс.

45. Қызметтік тексеру жүргізу барысында комиссияның:

1) Қоғам қызметкерлерінен ауызша және жазбаша түсініктемелер немесе жүргізілетін тексерудің мәні бойынша өзге де ақпарат алуға құқылы;

2) тиісті құжаттармен танысуға, қажет болған жағдайда олардың көшірмелерін қызметтік тексеру материалдарына қоса тігуге міндетті;

3) Қоғам қызметкерлерінен олармен танысу не қызметтік тексеру материалдарына қоса тіркеу үшін жүргізілетін қызметтік тексеруге қатысты құжаттарды немесе ақпаратты ұсынуды талап етуге міндетті;

4) Қоғам қызметкерлерінен арнайы білімді талап ететін мәселелер бойынша қорытындылар, консультациялар алуға;

5) Сыбайлас жемқорлық жасаудың ықтимал дерегі туралы мәліметтерді құжатпен ресімдеуге (қызметтік тексеру материалдарына қоса тіркеу мүмкін болмайтын, зерделенген құжаттардың мазмұны бойынша анықтамалар жасауға, Қоғам қызметкерлерінің және түсініктеме беретін басқа да адамдардың келісімімен суретке түсіруге, аудио-, бейнежазба жүргізуге, қызметтік үй-жайлар мен заттарды қарап-тексеру туралы анықтамалар жасауға) міндетті.

46. Қоғамның қызметкерлері комиссияның жазбаша сұрау салуына 2 (екі) жұмыс күні ішінде сұратылған материалдарды ұсынуға міндетті.

47. Комиссия қызметтік тексеру жүргізу барысында:

1) сыбайлас жемқорлық жасаудың не Қоғамның Іскерлік әдеп кодексін бұзудың барлық мән-жайлары туралы, сондай-ақ оны жасауға қатысы бар қызметкерлер туралы мәліметтерді жан-жақты, объективті зерделеу және құжаттамалық ресімдеу үшін қажетті барлық шараларды қабылдасын;

2) қызметтік тексеру материалдарына оған қатысы бар және оны жүргізу кезінде келіп түсетін өтініштерді қарауға және тігуге міндетті;

3) қызметтік тексеру материалдарының сақталуын қамтамасыз етуге, оның нәтижелерін оған қатысы жоқ адамдарға жария етпеуге міндетті.

48. Қызметтік тексеру аяқталғаннан кейін Комиссия заңнаманың және (немесе) Қоғамның ішкі құжаттарының нормаларына сілтеме жасай отырып, анықталған бұзушылықтар не олардың болмауы туралы ұсынымдармен дәлелді қорытынды жасайды және қызметтік тексеру материалдарын Қоғамның бірінші басшысының қарауына ұсынады.

49. Қолда бар материалдар бойынша Қоғамның бірінші басшысы шешім қабылдайды:

сыбайлас жемқорлық не Қоғамның Іскерлік әдеп кодексін бұзу жағдайлары туралы хабарламаны қарауды тоқтату туралы;

қызметтік тексеру белгілеген бұзушылықтар туралы тиісті уәкілетті органдарға қызметтік тексеру материалдарын жазбаша нысанда жіберу туралы;

басқа шешім.

6.12. Жауапкершілік және өкілеттіктер

50. Қоғамның барлық қызметкерлеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша тікелей дербес міндет жүктеледі.

51. Қоғамның құрылымдық бөлімшесінің басшысына сондай-ақ оның құрылымдық бөлімшелері қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы және осы Саясаттың ережелерін сақтауын қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қабылдау міндеті жүктеледі.

52. Қызметкерлерге, лауазымды адамдарға, жоғары басшылыққа, Қоғам атынан немесе оның мүддесінде тікелей немесе жанама, жеке өзі немесе қандай да бір делдалдық арқылы әрекет ететін өзге де адамдарға сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысуға тыйым салынады.

53. Жоғары басшылық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджмент жүйесіне қатысты көшбасшылық пен міндеттемелерді:

1) осы Саясатты қоса алғанда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің әзірленуін, енгізілуін, басқарылуын және қажет болған кезде қайта қаралуын қамтамасыз ету арқылы жүзеге асырылады;

2) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің нәтижелі жұмыс істеуі үшін жеткілікті және тиісті ресурстарды іске қосу арқылы жүзеге асырылады;

3) Қоғам шеңберінде сыбайлас жемқорлықты қабылдамау мәдениетін тарату қағидаттарына негізделеді;

4) үнемі жетілдіруді ынталандыру;

5) ұйым персоналының ешқайсысы адал ниетпен жасалған хабарлар үшін немесе сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысудан бас тартқаны үшін (адамның өзі құқық бұзушылыққа қатысқан жағдайларды қоспағанда) қуғын-сүргіндерге, кемсітушілікке немесе ықпал етудің тәртіптік шараларына ұшырамайтынына кепілдік беру болып табылады

54. Қоғамның бірінші басшысы барлық деңгейдегі сыбайлас жемқорлықтың кез келген нысандары мен көріністеріне ымырасыз көзқарас қағидаттарын іске

асырады және Қоғамдағы этикалық мінез-құлықтың жеке үлгісі болып табылады және осы Саясат ережелерінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады.

55. Қоғамның лауазымды адамдары мен қызметкерлері сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін ҚР заңдарына сәйкес қылмыстық, әкімшілік, азаматтық-құқықтық және тәртіптік жауаптылықта болады.

56. Осы Саясаттың орындалуына Қоғамның лауазымды адамдары мен қызметкерлері өз құзыреті шегінде жауапты болады.

57. Басшылар әрбір деңгейде осы Саясаттың талаптары қолданылатынын және құрылымдық бөлімшенің функцияларына сәйкес келетінін қамтамасыз етуге жауапты болады.


58. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы нормалардың сақталуын қамтамасыз ету қызметі Осы Саясаттың орындалуын талдау үшін ақпаратты сұратуға құқылы, ал Қоғамның әрбір қызметкері 2 (екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде беруге міндетті. Ұсынылатын ақпараттың дұрыстығын оны берген тұлғалар және құрылымдық бөлімшелердің басшылары/Қоғамның лауазымды тұлғалары көтереді.


59. Қоғамның лауазымды адамдары мен қызметкерлері Саясат қабылданған күннен бастап, ал Қоғамда Еңбек міндеттерін орындау басталған сәттен бастап жаңадан қабылданғандар Саясатқа 1-қосымшада көзделген нысан бойынша олар зерделегенін, түсінгенін және Саясатты адал ұстануға міндеттенетінін растауға міндетті.


60. Осы Саясатпен реттелмеген өзара қарым-қатынастар ҚР заңнамасымен реттеледі. Осы Саясаттың ҚР заңнамасының нормаларына қайшылықтары болған кезде ҚР заңнамасының нормалары қолданылуға жатады.


61. Осы Саясат Қоғамның Директорлар кеңесінің хаттамасымен бекітілген күнінен бастап күшіне енеді.


Келісілді


Бас директор  Р. Уразбаев «__» ____ 2021ж.

Қаржы директоры  А. Фатеева «__» ____ 2021ж.

Техникалық директор  А. Букатов «__» ____ 2021ж.

Қызметкерлер құрамын
басқару қызметінің басшысы  Ж. Кужахметова «__» ____ 2021ж.

Заңгер бөлімінің басшысы  О. Лебедева «__» ____ 2021ж.

МБЖ бойынша бас маман  Е. Орлова «__» ____ 2021ж.

«Өскемен жылу жүйелері» АҚ-дағы сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Саясатына
1-қосымша

Саясатпен танысқан қызметкерлердің тізімі

Бөлімше:					
№	Т.А.Ә.	лауазымы	Міндеттеме	Қолы	Күні
1			Мен Саясатты зерттедім және түсіндім, адал орындауға міндеттенетінімді растаймын		
2			Мен Саясатты зерттедім және түсіндім, адал орындауға міндеттенетінімді растаймын		
3			Мен Саясатты зерттедім және түсіндім, адал орындауға міндеттенетінімді растаймын		
4			Мен Саясатты зерттедім және түсіндім, адал орындауға міндеттенетінімді растаймын		
5			Мен Саясатты зерттедім және түсіндім, адал орындауға міндеттенетінімді растаймын		
6			Мен Саясатты зерттедім және түсіндім, адал орындауға міндеттенетінімді растаймын		
7			Мен Саясатты зерттедім және түсіндім, адал орындауға міндеттенетінімді растаймын,		
8			Мен Саясатты зерттедім және түсіндім, адал орындауға міндеттенетінімді растаймын		
9			Мен Саясатты зерттедім және түсіндім, адал орындауға міндеттенетінімді растаймын,		
10			Мен Саясатты зерттедім және түсіндім, адал орындауға міндеттенетінімді растаймын		
11			Мен Саясатты зерттедім және түсіндім, адал орындауға міндеттенетінімді растаймын		
12			Мен Саясатты зерттедім және түсіндім, адал орындауға міндеттенетінімді растаймын		
13			Мен Саясатты зерттедім және түсіндім, адал орындауға міндеттенетінімді растаймын		
14			Мен Саясатты зерттедім және түсіндім, адал орындауға міндеттенетінімді растаймын		
15			Мен Саясатты зерттедім және түсіндім, адал орындауға міндеттенетінімді растаймын		
16			Мен Саясатты зерттедім және түсіндім, адал орындауға міндеттенетінімді растаймын		

Осы нысанды Сіздің мұқият зерттегеніңізді, түсінгеніңізді және «Өскемен жылу жүйелері» АҚ-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Саясатын адал орындауға міндеттенетініңізді растау үшін пайдаланыңыз. «Өскемен жылу жүйелері» АҚ-ның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы нормаларды сақтауды қамтамасыз ету қызметіне осы толтырылған және қол қойылған нысанды Саясат қабылданған күннен бастап жіберуге міндетті, ал жаңадан қабылданған қызметкерлер «Өскемен жылу жүйелері» АҚ-ның еңбек міндеттерін орындауды бастаған сәттен бастап қызметкерлер құрамын басқару қызметіндегі Саясатпен таныстырылады.

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом Совета директоров

**АО «Усть-Каменогорские тепловые
сети»**

№ _____ от _____ 2021г.

**ПОЛИТИКА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»**

г. Усть-Каменогорск
2021 год

1. Назначение и область применения

1. Настоящая Политика противодействия коррупции в акционерном обществе «Усть-Каменогорские тепловые сети» (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством РК, национальным стандартом СТ РК 3049-2017, Кодексом корпоративного управления АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», П 16-01 Политикой по управлению рисками и внутреннему контролю и иными внутренними документами Общества.

2. Настоящая Политика устанавливает:

- 1) основные положения противодействия коррупции в Обществе;
- 2) основные механизмы профилактики коррупции в Обществе;
- 3) управленческие и организационные основы по предупреждению коррупционных правонарушений;
- 4) комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции;
- 5) ответственность за соблюдение настоящей Политики.

3. Политика является частью системы менеджмента противодействия коррупции и системы менеджмента управления рисками, в основе которых находится оценка коррупционных рисков, с которыми сталкивается или может столкнуться Общество.

4. Политика противодействия коррупции:

- 1) Запрещает коррупцию в Обществе;
- 2) Требуем выполнения антикоррупционного законодательства;
- 3) Обеспечивает основу для постановки и достижения целей в области противодействия коррупции;
- 4) Включает обязательство постоянного улучшения системы противодействия коррупции.

5. Настоящая Политика обязательна для ознакомления и применения работниками Общества.

6. Задачей Политики является формирование правовой культуры работников Общества, обеспечивающей соблюдение принципов честности и прозрачности при выполнении обязанностей.

7. Настоящая Политика подлежит размещению на интернет-ресурсе Общества.

2. Термины, определения, обозначения и сокращения

8. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

- 1) **антикоррупционные стандарты** – установленная для обособленной сферы деятельности Общества система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции;
- 2) **должностное лицо** - лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению государственных закупок в

Обществе, либо лицо, ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения;

3) **высшее руководство** – Единственный акционер Общества, члены Совета директоров Общества;

4) **конфликт интересов** – ситуация, при которой деловые, финансовые, семейные, политические или личные интересы могли бы влиять на решения работников при выполнении им своих обязанностей в Обществе;

5) **коррупция** – предложение, обещание, передача, принятие или выпрашивание материальных ценностей (финансовых или нефинансовых) в нарушение действующего законодательства, напрямую или через посредников и вне зависимости от местоположения в виде поощрения или вознаграждения лица, которое действует подобным образом или наоборот не действует в своих интересах;

6) **коррупционное правонарушение** - имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законодательством РК установлена ответственность;

7) **коррупционный риск** – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

8) **Общество** – Акционерное общество «Усть-Каменогорские тепловые сети»;

9) **Политика** – намерения и направление развития Общества, утвержденная Советом директоров Акционерного общества «Усть-Каменогорские тепловые сети»;

10) **противодействие коррупции** – деятельность должностных лиц, работников 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;

11) **предупреждение коррупции** - деятельность должностных лиц, работников Общества в пределах своих полномочий по профилактике коррупции, в том числе изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

12) **работники** – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом.

13) **риск** – влияние неопределенности на результат, который должен быть достигнут;

14) **РК** – Республика Казахстан;

15) **Служба обеспечения соблюдения антикоррупционных норм** – юридический отдел Общества, на который внутренними документами Общества возложена ответственность и полномочия для управления системой менеджмента противодействия коррупции.

9. Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящей Политике, соответствуют определениям, используемым в законодательстве РК, Уставе и иных внутренних документах Общества.

10. Общество ожидает от работников, независимо от занимаемой должности, согласия с этическими принципами, подходами и требованиями заложенными, в настоящей Политике и том числе в Кодексе деловой этики Общества.

3. Цели и задачи в области противодействия коррупции

11. Целью противодействия коррупции в Обществе является минимизация риска вовлечения должностных лиц и работников Общества независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность.

12. Для достижения поставленной цели настоящая Политика предусматривает решение следующих задач:

1) формирование у должностных лиц и работников Общества понимания нулевой терпимости к любым коррупционным проявлениям;

2) обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства РК, которые могут применяться к Обществу, высшему руководству, должностным лицам и работникам;

3) установление обязанности высшего руководства, должностных лиц и работников Общества знать и соблюдать принципы и требования антикоррупционного законодательства РК, настоящей Политики, а также осуществлять адекватные процедуры по предупреждению и предотвращению коррупции;

4) разработку и внедрение антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

Примечание. Невозможно полностью исключить риск коррупции, и никакая система менеджмента противодействия коррупции не даст возможности предотвращать и выявлять все случаи коррупции.

4. Субъекты коррупционных правонарушений

13. К потенциальным субъектам коррупционных правонарушений, в связи с деятельностью Общества относятся:

13.1. Должностные лица;

13.2. Физические и юридические лица, действующие от имени Общества, незаконно использующие свои должностные (служебные) полномочия и связанные с ними возможности в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненными к ним, иных лиц, осуществляющих функции представителя власти путем предоставления имущественных благ и преимуществ.

13.3. Иные лица, ответственность которых за совершение коррупционных правонарушений предусмотрена Уголовным Кодексом РК, Кодексом об административных правонарушениях и иным законодательством РК.

5. Основные принципы противодействия коррупции

14. Основными принципами противодействия коррупции в Обществе являются:

1) **нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции** - Общество придерживается принципа полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности. Принцип нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции означает строгий запрет для высшего руководства, должностных лиц и работников Общества, действующих от имени Общества или в её интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях;

2) **приверженность высшего руководства и установление «тона сверху»** - Совет директоров Общества выполняет ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании в Обществе системы предупреждения и противодействия коррупции. Высшее руководство и должностные лица должны заявлять о непримиримом отношении к любым формам проявления коррупции и на всех уровнях, демонстрировать, соблюдать и реализовывать данный принцип на личном примере;

3) **вовлеченность работников** - Общество информирует своих должностных лиц и работников о положениях антикоррупционного законодательства РК и приветствует их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

4) **неотвратимость наказания** – Общество заявляет о неотвратимости наказания работников Общества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений при исполнении своих должностных обязанностей;

5) **мониторинг и контроль** - Общество осуществляет мониторинг состояния коррупционных рисков, контролирует соблюдение внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции и их эффективность;

6. Организация системы управления противодействия коррупции

6.1. Требования антикоррупционного законодательства РК и обязательства по его исполнению

15. В соответствии с антикоррупционным законодательством РК, коррупционными преступлениями/правонарушениями, за которые предусмотрена ответственность, являются следующие (но не ограничиваются перечисленными):

1) злоупотребление должностными полномочиями;

2) превышение власти или должностных полномочий;

- 3) присвоение полномочий должностного лица;
- 4) незаконное участие в предпринимательской деятельности;
- 5) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности;
- 6) получение взятки;
- 7) дача взятки;
- 8) посредничество во взяточничестве;
- 9) служебный подлог;
- 10) бездействие по службе;
- 11) халатность;
- 12) принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление;
- 13) предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния;
- 14) получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, либо приравненного к нему лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния;
- 15) предоставление юридическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния;
- 16) занятие государственными органами, органами местного самоуправления предпринимательской деятельностью вне возложенных на них законодательством функций либо принятие материальных благ и преимуществ, помимо установленных источников финансирования;
- 17) непринятие руководителями либо ответственными секретарями или иными должностными лицами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, государственных органов, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан в пределах своих полномочий мер по устранению нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции либо в отношении подчиненных им лиц, виновных в совершении коррупционных правонарушений, либо принятие указанных мер с нарушением законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, либо непредоставление соответствующей информации в органы государственных доходов по месту жительства виновных лиц.

16. Общество, высшее руководство, должностные лица и работники обязаны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, а также принципы и требования настоящей Политики. При реализации настоящей Политики Общество исходит из того, что высшим руководством, должностным лицам и

работникам прямо или косвенно, лично или через третьих лиц запрещается участвовать в коррупционных действиях.

6.2. Меры противодействия коррупции

17. Мерами по противодействию коррупции являются:

- 1) принятие Обществом настоящей Политики;
- 2) внедрение системы менеджмента и разработка внутреннего стандарта по противодействию коррупции на основе СТ РК 3049-2017;
- 3) проведение антикоррупционного мониторинга;
- 4) идентификация, оценка и управление коррупционными рисками Общества;
- 5) внутренний анализ коррупционных рисков;
- 6) утверждение антикоррупционных стандартов;
- 7) принятие должностными лицами антикоррупционных ограничений;
- 8) предотвращение и разрешение конфликта интересов;
- 9) формирование антикоррупционной культуры.

6.3. Антикоррупционный мониторинг

18. Антикоррупционный мониторинг - деятельность Общества по сбору и анализу информации, касающейся эффективности мер, принимаемых Обществом по противодействию коррупции.

19. Целью антикоррупционного мониторинга является оценка правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции.

20. Общество осуществляет антикоррупционный мониторинг в порядке, определенном действующим законодательством РК.

6.4. Идентификация, оценка и управление коррупционными рисками Общества

21. Идентификация оценка и управление рисками осуществляется на регулярной основе согласно требованиям ИП 16-01 Оценка и управление рисками предприятия. Общество осуществляет оценку коррупционных рисков в следующей последовательности:

- 1) Выявление коррупционных рисков;
- 2) Оценка и расстановка приоритетов выявленных рисков;
- 3) Определение пригодности и результативности существующих в организации средств управления для снижения оцениваемых коррупционных рисков.

6.5. Внутренний анализ коррупционных рисков

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

23. Анализ проводится ежегодно в течении первого полугодия года, следующего за отчетным. Дополнительно решение о проведении анализа может быть принято на основании результатов антикоррупционного мониторинга либо в рамках исполнения поручений органов Общества.

24. Порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков определяется действующим законодательством РК.

6.6. Антикоррупционные стандарты

25. Антикоррупционные стандарты - установленная для деятельности Общества система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции. Антикоррупционные стандарты Общества утверждены решением Единственного акционера.

6.7. Антикоррупционные ограничения

26. На работников Общества распространяются антикоррупционные ограничения, определенные Законом РК «О противодействии коррупции».

27. Несоблюдение работниками Общества антикоррупционных ограничений в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения ими соответствующей трудовой функции в Обществе.

6.8. Предотвращение и разрешение конфликта интересов

28. Конфликты интересов могут возникнуть в результате:

28.1. несоблюдения работниками Общества законодательства Республики Казахстан и требований внутренних документов Общества;

28.2. принятия работниками Общества решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния и нанесения ущерба Обществу;

28.3. нераскрытия работниками Общества информации в соответствии с законодательством РК либо предоставление неполной информации работниками Общества о должностях, занимаемых в органах управления других организаций, о владении долями (акциями) других юридических лиц;

28.4. принятие работниками Общества решений или совершение действий, противоречащих интересам высшего руководства или Общества;

28.5. наличия у работников Общества финансовых интересов в другом юридическом лице, с которым Общество поддерживает деловые интересы;

28.6. владения работниками или членами их семей долями (акциями) других юридических лиц;

28.7. работа по совместительству работником Общества или участие в работе органов других юридических лиц;

28.8. предоставления деловых возможностей другим юридическим лицам, в ущерб интересам высшего руководства или Общества в силу личных имущественных интересов;

28.9. совместной работы близких родственников, супругов или свойственников.

29. Должностным лицам и работникам Общества запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов. Должностные лица и работники Общества, обязаны принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта интересов.

30. Должностные лица и работники Общества обязаны в письменной форме уведомить руководство Общества либо Службу управления персоналом о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

31. Порядок действий при выявлении Обществом конфликта интересов урегулирован ПП 05-14 По управлению конфликтами интересов.

6.9. Формирование антикоррупционной культуры

32. Формирование антикоррупционной культуры является долгом каждого руководителя и работника Общества и осуществляется Службой обеспечения соблюдения антикоррупционных норм совместно со Службой управления персоналом посредством комплекса мер образовательного характера, бренд-менеджером и/или менеджером по связям с общественностью – посредством комплекса мер информационного и организационного характера.

Примечание.

1. Под антикоррупционным образованием подразумевается непрерывный процесс обучения работников Общества.

2. Под информационной и организационной деятельностью подразумевается проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации, организации мероприятий и иных мер, предусмотренных законодательством РК.

6.10. Меры по профилактике коррупции

33. Профилактика коррупции в Обществе осуществляется на основании внутренних нормативных документов Общества путем применения на постоянной основе следующих основных мер:

- 1) учет аффилированных лиц;
- 2) экспертиза проектов внутренних нормативных документов Общества в целях исключения норм, создающих условия для коррупции в Обществе;
- 3) обеспечения информационной безопасности в Обществе;
- 4) обеспечения функционирования механизмов обратной связи, в которой работники Общества, а также физические и юридические лица могут сообщать о своих подозрениях о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных любым должностным лицом, работником Общества, контрагентом либо потребителем Общества.
- 5) рассмотрения обращений физических и юридических лиц по вопросам коррупции;
- 6) проведение служебных проверок о возможных случаях коррупции;

7) другие меры профилактики коррупции.

6.11. Каналы обратной связи и рассмотрение обращений

34. В Обществе организована работа по приему обращений от физических и юридических лиц, направленных в целях профилактики, предотвращения либо выявления фактов коррупционных правонарушений посредством функционирования «Ящика доверия». Сам «Ящик доверия» расположен в зале ожидания в Центре обслуживания потребителей в административном здании, расположенном по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. М.Горького, 61.

Порядок работы с обращениями, поступившими посредством «Ящика доверия» урегулированы внутренними документами Общества.

35. Работники Общества, у которых есть основания полагать, что имеет место неправильное деловое поведение или нарушение закона или правил внутреннего распорядка, могут использовать анонимную линию доверия (местный телефонный номер) по вопросам профессиональной этики о действиях или опасениях по мнению работника, идущих вразрез с требованиями Кодекса деловой этики, где они могут оставить сообщение. Все сообщения, направленные по «линии доверия по вопросам этики», направляются начальнику юридического отдела и/или начальнику службы управления персоналом, которые отвечают за профессиональное и конфиденциальное рассмотрение каждого такого сообщения.

Порядок работы с обращениями, поступившими посредством телефонной линии доверия, урегулированы Кодексом деловой этики АО «Усть-Каменогорские тепловые сети».

36. При поступлении в Общество обращений физических или юридических лиц о конфликте интересов оно поступает в Службу управления персоналом. Порядок действий при выявлении конфликта интересов урегулирован ПП 05-14 По управлению конфликтами интересов.

37. Общество не рассматривает анонимные обращения.

38. Служба обеспечения соблюдения антикоррупционных норм либо Служба управления персоналом осуществляют анализ поступившей информации и обращений по вопросам коррупции, конфликта интересов или нарушений Кодекса деловой этики Общества, доводя результаты рассмотрения первому руководителю либо лицу исполняющему его обязанности.

39. По каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту участия должностных лиц либо работников Общества и иных лиц в коррупционной деятельности, либо нарушений Кодекса деловой этики Общества проводятся служебные проверки.

40. Служебная проверка о возможных случаях коррупции либо нарушений Кодекса деловой этики Общества проводится путем осуществления сбора и документального оформления сведений, относящихся к факту нарушения законодательства РК о противодействии коррупции либо внутренних документов Общества в целях:

1) всестороннего и полного сбора всех материалов и сведений, касающихся обстоятельств совершения коррупционных правонарушений либо нарушений Кодекса деловой этики Общества и иных оснований служебной проверки;

2) выяснения обстоятельств, причин и условий совершения правонарушения;

3) выработки рекомендаций по устранению причин и условий, способствовавших совершению коррупционных правонарушений или нарушений Кодекса деловой этики Общества.

41. Первый руководитель Общества принимает решение о проведении служебной проверки. Проведение служебной проверки поручается группе работников (далее - Комиссия), которые несут ответственность за соблюдение сроков, полноту и объективность проведения служебной проверки.

42. В случае необходимости создания Комиссии издается соответствующий приказ о ее создании. В состав Комиссии включаются сотрудники ответственных структурных подразделений Общества, Службы обеспечения соблюдения антикоррупционных норм и иные работники Общества.

43. Комиссия в ходе проведения служебной проверки изучает имеющиеся материалы, в отношении которых проводится служебная проверка, а также другие материалы и необходимую информацию.

44. Срок проведения проверки определяется приказом о создании комиссии, но не может превышать 30 календарных дней с даты издания соответствующего приказа.

45. Комиссия в ходе проведения служебной проверки имеет право:

1) получать от работников Общества устные и письменные пояснения или иную информацию по существу проводимой проверки;

2) знакомиться с соответствующими документами, в случае необходимости приобщать их копии к материалам служебной проверки;

3) требовать от работников Общества предоставления документов или информации, относящейся к проводимой служебной проверке для ознакомления с ними либо приобщении к материалам служебной проверки;

4) получать заключения, консультации у работников Общества по вопросам, требующим специальных знаний;

5) документально оформлять сведения о возможном факте совершения коррупции (составлять справки по содержанию изученных документов, которые не представляется возможным приобщить к материалам служебной проверки, проводить фотографирование, аудио-, видеозапись с согласия работников Общества и других лиц, дающих объяснения, составлять справки об осмотре служебных помещений и предметов).

46. На письменный запрос Комиссии работники Общества обязаны в течении 2 (двух) рабочих дней представлять запрашиваемые материалы.

47. Комиссия в ходе проведения служебной проверки обязана:

1) принять все меры, необходимые для всестороннего, объективного изучения и документального оформления сведений обо всех обстоятельствах совершения коррупции либо нарушений Кодекса деловой этики Общества, а также о работниках причастных к его совершению;

2) рассматривать и приобщать к материалам служебной проверки заявления, имеющие к нему отношение и поступающие при его проведении;

3) обеспечить сохранность материалов служебной проверки, не разглашать его результаты лицам, не имеющим отношения к нему.

48. По завершении служебной проверки Комиссия составляет мотивированное заключение с рекомендациями со ссылкой на нормы законодательства и (или) внутренних документов Общества об установленных нарушениях либо их отсутствии и предоставляет материалы служебной проверки на рассмотрение первому руководителю Общества.

49. По имеющимся материалам первый руководитель Общества принимает решение:

о прекращении рассмотрения сообщения о возможных случаях коррупции либо нарушений Кодекса деловой этики Общества;

о направлении материалов служебной проверки в письменной форме в соответствующие уполномоченные органы об установленных служебной проверкой нарушениях;

иное решение.

6.12. Ответственность и полномочия

50. На всех работников Общества возлагается непосредственная персональная обязанность по противодействию коррупции.

51. На руководителя структурного подразделения Общества также возлагается обязанность принять необходимые меры для обеспечения соблюдения работниками его структурных подразделений антикоррупционного законодательства и положений настоящей Политики.

52. Работникам, должностным лицам, высшему руководству, иным лицам, действующим от имени Общества или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество, запрещается участвовать в коррупционных действиях.

53. Высшее руководство должно демонстрировать лидерство и обязательства в отношении системы менеджмента противодействия коррупции посредством:

1) обеспечения того, что система менеджмента противодействия коррупции, включая настоящую Политику, разработана, внедрена, управляется и пересматривается при необходимости;

2) задействования достаточных и соответствующих ресурсов для результативного функционирования системы менеджмента противодействия коррупции;

3) распространения в рамках Общества культуры непринятия коррупции;

4) поощрение постоянного улучшения;

5) гарантии того, что никто из персонала Организации не будет подвергнут репрессиям, дискриминации или дисциплинарным мерам воздействия за сообщения, сделанные из добросовестных побуждений или за отказ участвовать в коррупционных действиях (за исключением случаев, когда человек сам участвовал в нарушении)

54. Первый руководитель Общества реализует принципы непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, и

выступает личным примером этичного поведения в Обществе и осуществляет контроль за соблюдением положений настоящей Политики.

55. Должностные лица и работники Общества за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законами РК.

56. Ответственность за исполнение настоящей Политики несут должностные лица и работники Общества в рамках своей компетенции.

57. Руководители на каждом уровне несут ответственность за обеспечение того, что требования настоящей Политики применяются и соответствуют функциям структурного подразделения.







58. Служба обеспечения соблюдения антикоррупционных норм вправе запрашивать, а каждый из работников Общества обязан предоставлять в срок не более 2 (двух) рабочих дней информацию для анализа выполнения настоящей Политики. Достоверность предоставляемой информации несут лица ее предоставившие и руководители структурных подразделений/должностные лица Общества.

59. Должностные лица и работники Общества с даты принятия Политики, а вновь принятые с момента начала исполнения трудовых обязанностей в Обществе обязаны подтвердить по форме предусмотренной приложением 1 к Политике, что они изучили, поняли и обязуются добросовестно следовать Политике.

60. Взаимоотношения, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются законодательством РК. При наличии противоречий настоящей Политики нормам законодательства РК подлежит применению нормы законодательства РК.

61. Настоящая Политика вступает в силу со дня ее утверждения протоколом Совета директоров Общества.

Согласовано

Генеральный директор		Р. Уразбаев	« <u>28</u> » <u>10</u> 2021г.
Финансовый директор		А. Фатеева	« <u>28</u> » <u>10</u> 2021г.
Технический директор		А. Букатов	« <u>28</u> » <u>10</u> 2021г.
Начальник службы управления персоналом		Ж. Кужахметова	« <u>28</u> » <u>10</u> 2021г.
Начальник юридического отдела		О. Лебедева	« <u>28</u> » <u>10</u> 2021г.
Главный специалист по ИСМ		Е. Орлова	« <u>28</u> » <u>10</u> 2021г.

Приложение 1
к Политике противодействия коррупции
в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»

Список работников, ознакомившихся с Политикой

Подразделение:					
№	Ф.И.О.	должность	Обязательство	Подпись	Дата
1			Я подтверждаю, изучил и понял обязуюсь добросовестно следовать Политике		
2			Я подтверждаю, изучил и понял обязуюсь добросовестно следовать Политике		
3			Я подтверждаю, изучил и понял обязуюсь добросовестно следовать Политике		
4			Я подтверждаю, изучил и понял обязуюсь добросовестно следовать Политике		
5			Я подтверждаю, изучил и понял обязуюсь добросовестно следовать Политике		
6			Я подтверждаю, изучил и понял обязуюсь добросовестно следовать Политике		
7			Я подтверждаю, изучил и понял обязуюсь добросовестно следовать Политике		
8			Я подтверждаю, изучил и понял обязуюсь добросовестно следовать Политике		
9			Я подтверждаю, изучил и понял обязуюсь добросовестно следовать Политике		
10			Я подтверждаю, изучил и понял обязуюсь добросовестно следовать Политике		
11			Я подтверждаю, изучил и понял обязуюсь добросовестно следовать Политике		
12			Я подтверждаю, изучил и понял обязуюсь добросовестно следовать Политике		
13			Я подтверждаю, изучил и понял обязуюсь добросовестно следовать Политике		
14			Я подтверждаю, изучил и понял обязуюсь добросовестно следовать Политике		
15			Я подтверждаю, изучил и понял обязуюсь добросовестно следовать Политике		
16			Я подтверждаю, изучил и понял обязуюсь добросовестно следовать Политике		

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы внимательно изучили, поняли и обязуетесь добросовестно следовать Политике противодействия коррупции в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети». Должностные лица и работники АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» обязаны направить в Служба обеспечения соблюдения антикоррупционных норм, настоящую заполненную и подписанную форму с даты принятия Политики, а вновь принятые работники с момента начала исполнения трудовых обязанностей в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» ознакомливаются с Политикой в Службе управления персоналом.