

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНА
приказом РГП «Казводхоз»
от «2» декабря 2024г.
№ Ө-759

**ПОЛИТИКА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В РГП «Казводхоз»**

Город Астана, 2024 год

Содержание

1 Назначение и область применения.....	3
2. Нормативные ссылки.....	3
3. Термины и определения.....	4-6
4. Ответственность и полномочия.....	6
4.1. Основная часть, основные принципы противодействия коррупции.....	6-8
4.2. Оценка коррупционных рисков.....	8-9
4.3. Проверка контрагентов и сотрудничество с ними.....	9-10
4.4. Участие в благотворительной, спонсорской и политической деятельности.....	10
4.5. Оплата за упрощение формальностей.....	10
4.6. Дарение, принятие подарков, иных услуг (знаков внимания).....	10-12
4.7. Координация антикоррупционной деятельности в филиалах Предприятия.....	12
4.8. Работа с обращениями физических и юридических лиц, поступающих в рамках установленных процедур.....	12-13
4.9. Порядок проведения комплаенс проверок и расследований.....	13-15
4.10. Ответственность.....	15-16
4.11. Заключительные положения.....	16-17
4.12. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылки.....	17
4.13. Приложения.....	18-32
4.14. Лист регистрации изменений.....	33
4.15. Лист ознакомления.....	34

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящая Политика по противодействию коррупции в Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и его филиалов (далее — Политика) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», иными законодательными актами Республики Казахстан в области противодействия коррупции, Этическим Кодексом государственных служащих Республики Казахстан, а также внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность в Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и его филиалов (далее — Предприятие и филиалы).

1.2. Политика устанавливает:

- 1) основные принципы противодействия коррупции на Предприятии;
- 2) управленческие и организационные основы по предупреждению коррупционных правонарушений;
- 3) мероприятия по минимизации предупреждению коррупционных деяний;
- 4) порядок проведения комплаенс проверок/расследований по фактам нарушений;
- 5) основы формирования у работников приверженности к строгому соблюдению законодательных актов Республики Казахстан, а также внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Предприятия и его филиалов;
- 6) общие принципы принятия, дарения подарков, оказания и принятия актов гостеприимства в Предприятии и его филиалах, а также деятельность структурных подразделений Предприятия и его филиалов при регистрации подарков и проявлении актов гостеприимства.

1.3. Основной целью настоящей Политики является приверженность должностных лиц и работников Предприятия и его филиалов высоким стандартам поведения, ведения открытого и честного бизнеса, укрепления деловой репутации и повышения доверия к группе компаний Общества.

1.4. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного соблюдения всеми ассоциированными, должностными лицами и работниками Предприятия и его филиалов.

1.5. Предприятие и его филиалы рекомендуют своим контрагентам придерживаться требований данной Политики и всех приложений и обеспечивать соблюдения требования Политики своими работниками.

1.6. Применение Политики на Предприятии и его филиалах может осуществляться в установленном порядке путем разработки и утверждения аналогичных политики или приведения внутренних документов Предприятия и его филиалов в соответствие с настоящей Политикой. При этом требования, предусмотренные данной Политикой в аналогичных политиках и внутренних документах Предприятия и его филиалов, не должны быть снижены.

1.7. В случае, если законодательство стран местоположения филиалов и внутренние нормативные документы устанавливают более строгие требования, чем положения Политики, то применяются положения внутренних нормативных документов филиала или требования законодательства.

1.8. Настоящая Политика подлежит размещению на официальном веб-сайте Предприятия.

2. Нормативные ссылки

2.1. В настоящей Политике Предприятия приведены ссылки на следующие правовые акты, и внутренние нормативные документы:

- Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №226-V
- Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V «О противодействии коррупции»;
- Положение о Службе комплаенс Предприятия, утвержденное Генеральным директором от «__» _____ 2024 года №__;
- СТ РК ISO37001:2017 «Система менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по применению».

3. Термины и определения

3. 1. В настоящей Политике применяются термины и соответствующие им определения в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1. Термины и определения

Термины	Определения
Административно-хозяйственные функции	Предоставленное в установленном законом Республики Казахстан и внутренними документами Предприятия и его филиалов порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе Предприятия и его филиалах;
Антикоррупционное законодательство	Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции и иные нормативные правовые акты по вопросам

	противодействия коррупции;
Антикоррупционный мониторинг	Деятельность Предприятия и его филиалов по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценке уровня коррупции на Предприятии и его филиалах;
Антикоррупционные ограничения	Ограничения, установленные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и направленные на предупреждение коррупционных правонарушений;
Близкие родственники	Родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки;

Внутренний анализ коррупционных рисков	Деятельность Предприятия и его филиалов по выявлению и изучению причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
Должностные лица	лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции на Предприятии, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного

	бюджета.
Лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций	Лицо, исполняющее управленческие функции на Предприятии и его филиалах, лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного подразделения;
Лицо, исполняющее управленческие функции	Лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно распорядительные или административно-хозяйственные функции на Предприятии и его филиалах;
Материальное вознаграждение	Материальные ценности, выгода или преимущество, передаваемое в пользу или принимаемое от третьих лиц;
Комплаенс система или система противодействия коррупции	Совокупность взаимосвязанных элементов системы внутреннего контроля, политик, процедур, процессов и мер, принимаемых Предприятием и его филиалами для достижения целей в области противодействия коррупции, а также комплекс профилактических мероприятий и предупреждающих действия по недопущению нарушений антикоррупционного законодательства, требований нормативных документов Предприятия и его филиалов в целях обеспечения высоких профессиональных и этических стандартов, минимизации рисков несоблюдения законодательства и предотвращения существенного Финансового убытка или потери репутации;

Конфликт интересов	Противоречие между личными интересами должностных лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, лиц, исполняющих управленческие функции, работников и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;
Коррупция	Незаконное использование должностными лицами Предприятия и его филиалов своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично, или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;
Коррупционный риск	Возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
Коррупционные действия	Умышленное деяние (действие или бездействие), совершаемые должностным лицом, работником Предприятия или работника филиала, используя свое служебное положение в целях получения выгоды в виде имущества или иных благ;
Коррупционное правонарушение	Имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействия), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;
Контрагент	Физическое или юридическое лицо, с которым Предприятия или его филиал заключило либо планирует заключить договор (соглашение);
Организационно - распорядительные функции	Предоставленное в установленном законом Республики Казахстан и внутренними документами Предприятия и его филиалов порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения

	работниками, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении работников;
Противодействие коррупции	Деятельность Предприятия и его филиалов, должностных лиц и работников в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также выявлению, пресечению коррупционных правонарушений и с устранению их последствий;
Представительские расходы	Расходы на проведение приемов, на посещение культурно-зрелищных мероприятий, на буфетное обслуживание, на оплату переводчика и так далее;
Работник	Лицо, состоящее в трудовых отношениях с Предприятием или его филиалом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также иные лица, привлекаемые по договорам гражданско-правового характера для выполнения работы;
Служба комплаенс	Структурное подразделение Предприятия или его филиалов, осуществляющее функции антикоррупционного комплаенса в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции, в соответствии внутренними документами Предприятия и его филиалов;
Свойственники	полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги);
Митигация рисков	это термин, происходящий от английского слова «mitigation», означающего «смягчение» или смягчение последствий;
Третьи лица	включает в себя, но не ограничивается клиентами, заказчиками, партнерами Предприятия, партнерами по консорциуму, аутсорсинговыми компаниями, подрядчиками,

	<p>консультантами, субподрядчиками, поставщиками, вендорами, советниками, агентами, лица привлеченные для оказания услуг по договорам гражданско-правового характера дистрибьюторами, посредниками, представителями и инвесторами. Данное определение преднамеренно сделано широким и должно интерпретироваться в соответствии с профилем коррупционных рисков Предприятия.</p>
--	---

4. Ответственность и полномочия

4.1 Ответственными за разработку настоящей Политики несёт Руководитель Службы комплаенс.

4.2. Ответственность за управление настоящей Политикой несёт Служба комплаенс.

4.3. Ответственность за выполнение требований настоящей Политики возлагается на должностных лиц и работников Общества.

4.4. Ответственность за рассылку настоящей Политики возлагается на одного из работников Службы комплаенс Предприятия.

5. Основная часть

5.1. Основные принципы противодействия коррупции

5.1.1. Основными принципами противодействия коррупции на Предприятии и его филиалах являются:

1) нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции – Предприятие и его филиалы придерживаются полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности.

Принцип нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции означает строгий запрет для ассоциированных лиц, должностных лиц и работников, действующих от имени Предприятия и его филиалов или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране;

2) приверженность руководства и установление «тона сверху» - Генеральный директор либо лицо исполняющее обязанности Генерального директора Предприятия выполняет ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к коррупции. Заместители Генерального директора либо лицо исполняющее обязанности заместителя Генерального директора Предприятия, начальники отделов открыто и постоянно заявляют о непримиримом отношении

к любым формам проявления коррупции и на всех уровнях, демонстрировать, соблюдать и реализовывать данный принцип на личном примере;

3) вовлеченность должностных лиц и работников — Предприятие и его филиалы информируют своих должностных лиц и работников о положениях антикоррупционного законодательства и приветствует их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур, развитие антикоррупционной культуры, а также принятие должностными лицами предусмотренных законодательством Республики Казахстан антикоррупционных ограничений;

4) неотвратимость наказания — Предприятие и его филиалы заявляют о неотвратимости наказания должностных лиц и работников Предприятия и его филиалов вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий, в случае совершения ими коррупционных правонарушений, коррупционных действий при исполнении своих должностных обязанностей, а также неисполнения внутренних документов Предприятия и его филиалов по противодействию коррупции, включая в том числе служебные записки (исходящие письма) и памятки Службы комплаенс;

5) законность и соответствие настоящей Политики действующему законодательству и общепринятым нормам Предприятия и его филиалов строго соблюдает антикоррупционное законодательство Республики Казахстан и иных стран, в которых ведет или планирует вести деятельность, и любое его действие или бездействие не противоречит нормам применимого антикоррупционного законодательства;

6) соразмерность процедур по предупреждению и противодействию коррупции — Предприятие и его филиалы разрабатывают и внедряют контрольные процедуры, позволяющие снизить вероятность вовлечения Предприятия и его филиалов, их ассоциированных, должностных лиц, и работников в коррупционную деятельность, соразмерно коррупционным рискам, которые могут возникнуть в деятельности Предприятия и его филиалов;

7) эффективность антикоррупционных процедур — Предприятие и его филиалы стремятся сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми, которые обеспечивают простоту их реализации получение значимого результата. Предприятие и его филиалы осуществляют оценку эффективности существующих контрольных процедур и совершенствует их в случае неэффективности;

8) мониторинг и контроль — Предприятие и его филиалы осуществляют мониторинг состояния коррупционных рисков, контролирует соблюдение внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции и их эффективность;

9) недопущение конфликта интересов — Предприятие и его филиалы считают, что должностные лица и работники Предприятия и его филиалов не должны прямо или косвенно влиять на принятие решений Предприятия и в филиалах в случае наличия конфликта интересов с интересами Предприятия;

10) должная осмотрительность — Предприятие и его филиалы проявляют должную осмотрительность при возникновении/продолжении деловых отношений с контрагентами, кандидатами на работу или иными третьими лицами, осуществляя своевременную проверку их благонадежности и отсутствия конфликта интересов;

11) Предприятие обеспечивает взаимодействие и сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами и ассоциированными/третьими лицами Предприятия и его филиалов, а также координацию действий в процессе противодействия коррупции.

6.2. Оценка коррупционных рисков

6.2.1. Предприятие и его филиалы в соответствии с законодательством проводят внутреннюю оценку коррупционных рисков.

6.2.2. Целью идентификации и оценки коррупционных рисков является выявление тех видов деятельности и бизнес-процессов Предприятия и его филиалов, которые подвержены рискам несоблюдения антикоррупционного законодательства, и где высока вероятность совершения должностными лицами и работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Предприятия и его филиалов. При этом ответственным за проведение идентификации и оценки рисков, а также за разработку мероприятий по их снижению, является руководитель, курирующий анализируемый бизнес процесс.

6.2.3. Идентификация, оценка коррупционных рисков производится на основании антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков.

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

6.2.5. Антикоррупционный мониторинг включает следующие меры (но не ограничивается):

1) проведение комплаенс-экспертизы внутренних документов Предприятия и его филиалов, а также их проектов, выносимых на утверждение Генеральному директору либо лицу исполняющему обязанности Генерального директора Предприятия или заместителю Генерального директора либо лицу исполняющему обязанности заместителя Генерального директора Предприятия на предмет наличия в них положений, способствующих созданию причин и

условий для проявления коррупции (факторов), и выработка предложений по их устранению;

2) мониторинг антикоррупционного законодательства, а также антикоррупционного законодательства иностранных государств, оказывающих влияние на деятельность Предприятия и его филиалов с целью оперативного приведения в соответствие своих внутренних документов изменяющимся требованиям антикоррупционного законодательства;

3) изучение статистики обращений физических и юридических лиц, сведения неправительственных и международных организаций по фактам коррупционных проявлений со стороны должностных лиц и работников;

4) мониторинг публикаций в средствах массовой информации и иных не запрещенных законом источниках информации.

6.2.6. Результаты антикоррупционного мониторинга могут являться основанием для проведения анализа коррупционных рисков, а также совершенствования мер, направленных на формирование антикоррупционной культуры на Предприятии и в его филиалах.

6.2.7. Внутренний анализ коррупционных рисков включает в себя:

1) выявление коррупционных рисков, а также дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия и его филиалов, внутренних документах Предприятия и его филиалов;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия и его филиалов;

3) выявление «критических точек» бизнес-процесса, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений:

4) описание коррупционных схем, которые содержат:

-характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Предприятием и/или его филиалами, или его отдельными должностными лицами и работниками при совершении коррупционного правонарушения;

-определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня;

-вероятные формы осуществления коррупционных платежей;

5) определение наличия или отсутствия внутренних контрольных процедур, оценка эффективности существующих контрольных процедур.

6.28. Для любой коррупционной схемы принят нулевой уровень терпимости к риску и в каждом случае Предприятие и/или его филиалы незамедлительно разрабатывают меры по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам внутреннего анализа.

6.29. Порядок проведения идентификации и оценки коррупционных рисков, разработки мер по их минимизации регламентируется законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Предприятия и его филиалов.

6.2.10. По результатам процесса идентификации, анализа и оценки коррупционных рисков составляется регистр, содержащий в том числе информацию об источниках и ситуациях потенциального коррупционного нарушения, а также разрабатываются контрольные процедуры и мероприятий для митигации значимых коррупционных рисков и повышения эффективности комплаенс системы. Для всех выявленных значимых комплаенс рисков следует определить должности (лиц), влияющие на его реализацию.

6.3. Проверка контрагентов и сотрудничество с ними

6.3.1. В ходе своей деятельности, Предприятие и/или его филиалы заключают различные соглашения и договоры с контрагентами, в связи с чем, Предприятие и его филиалы стремятся прилагать разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится проверка готовности контрагентов соблюдать требования настоящей Политики, включать в договоры следующие дополнения:

- антикоррупционные оговорки по форме, согласно Приложению №4 к настоящей Политике;

6.3.2. Использование вышеуказанных документов помогает сохранить доверие между сторонами и предотвратить коррупцию, как при заключении, так и при исполнении договоров.

6.3.3. При намерении установления деловых отношений с контрагентами, инициатору договора и/или иного соглашения, необходимо руководствоваться нормами регламентирующей порядок по проверке благонадежности контрагентов Предприятия и его филиалов.

6.3.4. В случае выявления «факторов риска» инициатору договора и/или иного соглашения, в обязательном порядке необходимо довести информацию до непосредственного руководителя для принятия Предприятием или его филиала соответствующего решения.

6.4. Участие в благотворительной, спонсорской и политической деятельности

6.4.1. Предприятие и его филиалы не осуществляют финансирование благотворительных и спонсорских проектов в целях получения или сохранения преимущества в своей деятельности.

6.4.2. Предприятие и его филиалы, а также должностные лица и работники, не осуществляют финансирование политических партий,

общественных объединений в целях получения или сохранения преимущества в своей деятельности.

6.43. Должностным лицам и работникам при участии в общественных объединениях запрещается предлагать, давать, обещать или совершать платежи, вносить имущество, дарить подарки от имени Предприятия и его филиалов с целью получения или сохранения преимущества для Предприятия и его филиалов в своей деятельности.

6.4.4. Должностные лица и работники самостоятельно несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан за участие в общественных организациях.

6.5. Оплата за упрощение формальностей

6.5.1. Настоящая Политика запрещает выплачивать или принимать платежи в качестве вознаграждения за упрощение формальностей. Оплата за упрощение формальностей означает платежи, осуществленные в адрес должностных лиц и работников для выполнения или ускорения обычных процедур. Оплата за упрощение формальностей отличается от официальных сборов за услуги, информация о размере которых находится в открытом доступе.

6.6. Дарение, принятие подарков, иных услуг (знаков внимания)

6.6.1. Предприятия и его филиалы запрещают должностным лицам и работникам, а также членам семьи этих лиц получать материальное вознаграждение, за исключением таких как: - рекламная продукция – предметы минимальной стоимости, например, имиджевая продукция (ручки, календари, дневники, бейсболки, футболки, брелоки и иные символические подарки, с логотипом Предприятия); - премии и подарки работникам, вручаемые по итогам деятельности, в связи с профессиональными праздниками и в иных случаях согласно Правилам премирования работников Предприятия;

- подарки, связанные с традициями, например, цветы на 8 марта, подарки на 22 марта (Наурыз), профессиональные праздники, дни рождения, свадьбы, рождения ребенка или выход на пенсию, при условии, что с таким подарком не связаны ожидания о получении или сохранении деловых возможностей, о ненадлежащем исполнении обязательств или функций;

- путевки и другие подарки по результатам различных конкурсов, проводимых Предприятием;

- безвозмездные услуги, такие как бесплатные семинары, подарки для детей, цветы для артистов, актеров/актрис театра и кино и других представителей творческих профессий, и прочее по решению руководства Предприятия.

6.6.2. Подарки и деньги, поступившие без ведома должностных лиц и(или) членов их семей, подлежат безвозмездной передаче/перечислению в уполномоченный государственный орган в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства.

6.6.3. Предприятие и его филиалы признают обмен деловыми подарками (сувенирами) в ходе официальных встреч и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Предприятие и его филиалы всячески поощряют атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

6.6.4. Осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство Предприятия и его филиалов с третьими лицами, должны отвечать следующим критериям:

1) полностью соответствовать нормам законодательства Республики Казахстан, правилам деловой этики и внутренних нормативных документов Предприятия и его филиалов;

2) быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;

3) не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п., или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

4) проявление гостеприимства не предназначено и не может восприниматься как предназначенное для оказания влияния или склонения лица действовать определенным образом, или для вознаграждения этого лица за выполнение его роли или функции;

5) не создавать репутационного риска для Предприятия и его филиалов, должностных лиц и работников, а также иных лиц, в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;

6) проявление гостеприимства уместно и не выходит за пределы, предусмотренные настоящей Политикой, и не нарушает политики в отношении гостеприимства соответствующей сторонней организации.

6.6.5. Любое проявление гостеприимства должно осуществляться согласно законодательству Республики Казахстан и внутренним нормативным документам Предприятия и его филиалов;

6.6.6. Не допускается предложение знаков гостеприимства и подарков государственным служащим, должностным лицам субъектов квазигосударственного сектора и членам их семей. Также не допускается предлагать или дарить подарки, если известно, что принятие подарка неприемлемо для одаряемого лица.

6.6.7. Все расходы на деловые подарки и деловое гостеприимство, а также рекламные расходы должны осуществляться строго в соответствии с

утвержденным бизнес-планом Предприятия и его филиалов. Бюджетные заявки администраторов таких бюджетных программ должны быть предварительно одобрены ответственным структурным подразделением и руководством Предприятия и его филиалов.

6.6.8. При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятий требованиям настоящей Политики, работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем или ответственным структурным подразделением.

6.6.9. Работники и должностные лица Предприятия и его филиалов при исполнении служебных обязанностей избегают вручения и/или принятия подарков и проявлений гостеприимства поскольку такие действия окажут ненадлежащее влияние или создадут видимость такого влияния на работников, должностных лиц и деловых партнеров Предприятия и его филиалов.

6.6.10. Вступая в деловые отношения, работникам рекомендуется ознакомить деловых партнеров с настоящей Политикой. При наличии, ознакомиться с аналогичным внутренним документом, принятым у деловых партнеров, третьих лиц.

6.6.11. Если подарок в виде наличных денег или их эквивалентов получен по неосмотрительности, работник должен сообщить письменно руководителю своего подразделения или (в случае, если работник является руководителем подразделения) в Службу комплаенс и организовать немедленный возврат.

6.6.12. Работник должен сообщить письменно руководителю своего подразделения или руководителю, курирующему его подразделение (если работник является руководителем подразделения) в случае принятия акта гостеприимства от третьей стороны по неосмотрительности:

- 1) угощения (расходы на питание) в обычном порядке деловых отношений с третьими лицами;
- 2) билета, приглашения (в компании с третьей стороной) на культурные мероприятия, представляющиеся уместными и не выходящими за рамки обычной деловой вежливости.

6.6.13. Служба комплаенс может проводить предварительную оценку (подарков, представительских расходов, актов гостеприимства и т.д.) на соответствие критериям, указанных в разделах 1-6) подпункта 6.6.4. Политики, что позволит исключить, в том числе случаи принятия акта гостеприимства от третьей стороны по неосмотрительности.

6.6.14. Действия, указанные в настоящем разделе, должны быть зарегистрированы в Журнале подарков и актов гостеприимства, который ведется ответственным структурным подразделением Предприятия и его филиалов в соответствии с Приложением №2 к настоящей Политике.

6.6.15. Журнал ведется на бумажном носителе, прошнуровывается и пронумеровывается в целях исключения корректировок, помарок и подчисток.

6.7. Координация антикоррупционной деятельности в филиалах Предприятия.

6.7.1. В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом, Предприятие берет на себя лидерство и координирует деятельность филиалов в сфере противодействия коррупции.

6.7.2. При необходимости могут создаваться совместные рабочие группы для работы по выделенным вопросам в сфере противодействия коррупции, а также проведения комплаенс проверок/расследований.

6.7.3. Предприятие, как Акционер участник ежегодно через Генерального директора либо лица исполняющего обязанности Генерального директора Предприятия доводит позицию по ожиданиям относительно принимаемых мер в сфере противодействия коррупции, в том числе по устранению выявленных недостатков, коррупционных рисков, факторов, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

6.7. При необходимости может проводиться заслушивание первых руководителей филиалов по вопросам противодействия коррупции.

6.8. Работа с обращениями физических и юридических лиц, поступающими в рамках установленных процедур.

6.8.1. С целью предупреждения и противодействия коррупции, Предприятие и его филиалы осуществляют работу с обращениями физических и юридических лиц, поступающими в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Предприятия и его филиалов.

6.8.2. На Предприятии и в его филиалах в установленном порядке функционирует централизованная линия инициативного информирования, по которой любой работник, контрагент или иное заинтересованное лицо (заявитель) группы компаний могут сообщить о наличии обоснованных подозрений и известных им фактах нарушений Предприятием, его должностными лицами и работниками применимых требований законодательства или внутренних документов, коррупционных преступлениях, совершении противоправных действий и иных нарушениях.

6.8.3. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц, поступающих в рамках инициативного информирования, осуществляется в соответствии с внутренними документами Предприятия.

6.9. Порядок проведения комплаенс проверок и расследований

6.9.1. По сообщениям о коррупционных правонарушениях, нарушениях норм деловой этики, в том числе обращениях, полученных по линии инициативного информирования, по решению Генерального директора и/или Руководителя Службы комплаенс проводится комплаенс проверка или расследование.

6.9.2. Должностные лица и работники вправе информировать Службу комплаенс о своих подозрениях или предоставлять полученные от других лиц сведения о возможных коррупционных действиях, совершенных любым должностным лицом или работником, поставщиком или другими сторонами, имеющими какое-либо отношение к Предприятию и/или его филиалу.

6.9.3. Любое лицо, имеющее достаточные основания полагать, что было совершено противоправное действие, не должно пытаться самостоятельно проводить проверку или расследование, обсуждать полученную информацию с другими лицами.

6.9.4. Работники, осуществляющие комплаенс проверку/расследование, гарантируют конфиденциальность информации о всех должностных лицах, работниках, а также об иных лицах (контрагентах), добросовестно сообщивших о нарушениях.

6.9.5. Целью проведения проверок и расследований является определение обстоятельств и причин нарушения в Предприятии или в его филиалах должностными лицами и/или работниками установленных требований, в том числе требований антикоррупционной комплаенс системы. В рамках эффективного механизма расследования выявляются коренные причины неправомерных действий, уязвимости системы внутреннего контроля.

6.9.6. Комплаенс проверки и расследования осуществляются Службой комплаенс, при необходимости с привлечением представителей структурных подразделений Предприятия и его филиалов.

6.9.7. При проведении комплаенс проверок и расследований должны быть исключены потенциальные конфликты интересов.

6.9.8. Служба комплаенс при проведении проверок и расследований имеет право:

- 1) на доступ к любой информации и материалам, необходимым для осуществления проверки/расследования;
- 2) получать письменные объяснения от должностных лиц и работников Предприятия и его филиалов по вопросам проводимой проверки/расследования.

В случае отказа работника и/или должностного лица, в отношении которого проводится комплаенс проверка/расследование, от письменных объяснений, составляется акт в произвольной форме, в котором указываются:

место, дата и время составления акта, должность, фамилия, имя и отчество (при его наличии) работника Службы комплаенс, составившего акт, и работников, присутствовавших при отказе от дачи письменных объяснений.

Акт подписывается работником Службы комплаенс, составившим его и другими работниками, которые присутствовали при отказе от письменных объяснений.

3) запрашивать необходимые сведения по вопросам проверки/расследования в соответствующих структурных подразделениях Предприятия и филиалов;

4) получать консультации у специалистов по вопросам, требующим специальных познаний;

5) в установленном порядке знакомиться с документами (в том числе конфиденциального характера), имеющими отношение к проверке/расследованию, в случае необходимости приобщать их копии либо выписки из них к материалам проверки/расследования;

6) вносить предложение о привлечении к ответственности работников Предприятия и его филиалов, совершивших дисциплинарный проступок, и/или о взыскании материального ущерба, причиненного Предприятию и/или его филиалу;

7) на привлечение внутренних и внешних специалистов для выполнения своих функций по проведению проверок/расследований в порядке, установленном внутренними документами;

8) свободно выражать и раскрывать результаты проверки/расследования Генеральному директору либо лицу исполняющему обязанности Генерального директора Предприятия;

9) на обеспечение материальными ресурсами, которые должны быть достаточными и соответствующими для эффективного проведения проверки/расследования;

10) представление Генеральному директору либо лицу исполняющему обязанности Генерального директора Предприятия самостоятельно или совместно с другими подразделениями и должностными лицами рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе отдельных работников и подразделений Предприятия и его филиалов, а также рекомендаций по оптимизации работы указанных подразделений, ставших известными в процессе проведения проверки/расследования;

11) предпринимать иные действия, связанные с осуществлением своих функций.

6.9.9. При проведении комплаенс проверки/расследования принимаются меры к объективному и всестороннему установлению:

- 1) факта совершения противоправного действия/бездействия и/или работником дисциплинарного проступка;
- 2) причин и условий, способствовавших совершению противоправного действия/бездействия и/или работником дисциплинарного проступка;
- 3) характера и размера вреда, причиненного Предприятию и/или его филиалу в результате противоправного действия/бездействия и/или работником в результате совершения дисциплинарного проступка.

6.9.10. При проведении комплаенс проверки/расследования, проверяющие должны руководствоваться принципами независимости, объективности, профессиональной компетентности, беспристрастности и конфиденциальности.

6.9.11. Лица, осуществляющие комплаенс проверки/расследования, за невыполнение своих обязанностей при проведении комплаенс проверок/расследований, несут ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Предприятия.

6.9.15. Должностные лица и работники Предприятия и его филиалов не должны препятствовать деятельности лиц, осуществляющих комплаенс проверку/расследование и иные комплаенс процедуры.

6.9.16. По окончании комплаенс проверки/расследования, работник Службы комплаенс, ответственный за мероприятие, подготавливает заключение.

В заключении указывается сущность установленного дисциплинарного и иного противоправного действия/бездействия, их последствия, какими материалами подтверждается или исключается вина работника Предприятия и/или филиала, обстоятельства, отягчающие или смягчающие его ответственность, причины и условия, способствующие дисциплинарному проступку работника Предприятия и/или филиала, и иному противоправному действию/бездействию, принятые либо предлагаемые меры по их устранению.

В случае подтверждения факта совершения работником, в отношении которого проведена проверка/расследование, в заключении отражается степень тяжести совершенного проступка.

Привлечение к дисциплинарной ответственности осуществляется с соблюдением законодательства Республики Казахстан.

Заключение подписывается работником Службы комплаенс, проводившим комплаенс проверку/расследование, работниками других структурных подразделений, привлеченных к проверке/расследованию.

6.9.17. В случае обнаружения при проведении комплаенс проверки/расследования признаков уголовного или административного

правонарушения, материалы комплаенс проверки/расследования передаются в соответствующие правоохранительные органы для принятия решения.

Решение о передаче заключения о комплаенс проверке/расследовании и сопутствующих материалов принимается Генеральным директором либо лицом исполняющим обязанности Генерального директора Предприятия.

6.10. Ответственность

6.10.1. Должностные лица и работники несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных действий, коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.10.2. Лица, к которым за совершение коррупционных правонарушений были применены соответствующие меры ответственности, не освобождаются от возмещения материального ущерба Предприятию или его филиалу, иначе как по вступившему в законную силу решению суда.

6.10.3. Должностные лица и руководители структурных подразделений Предприятия и его филиалов в пределах своих полномочий, а также руководители третьих лиц — контрагентов, работающих по поручению Предприятия и/или филиала в рамках договорных отношений, либо по поручению вышестоящего органа (аудиторов, агентов, консультантов и прочее), несут ответственность за организацию и координацию деятельности по реализации положений, установленных настоящей Политикой.

6.10.4. работники (кандидаты) обязаны письменно подтвердить принятие антикоррупционных ограничений согласно Приложению №3 к настоящей Политике.

6.10.5. Должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, предусмотренных антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, в том числе за несоблюдение антикоррупционных ограничений.

6.10.6. Должностные лица и работники Предприятия и его филиалов при выполнении своих должностных обязанностей обязаны:

1) ознакомиться с Политикой, подписать обязательство о соблюдении Политики согласно Приложению №1 к Политике и передать его в отдел управления персоналом;

2) руководствоваться внутренними документами Предприятия и/или филиала по противодействию коррупции, записями и памятками Службы комплаенс по соблюдению законодательства в области противодействия коррупции;

3) учитывать соблюдение Политики при оценке деловых качеств работника, в том числе в случае назначения его на вышестоящую должность, решении иных кадровых вопросов;

4) строго соблюдать предусмотренные Политикой ограничения и требования, в том числе касающиеся дарения, получения подарков; осуществления представительских расходов, благотворительной и спонсорской деятельности; участия в политической деятельности; взаимодействия с представителями государства, лицами, подпадающими под действие Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», общественными организациями, с контрагентами, посредниками, третьими лицами; недопущения конфликта интересов; ведения отчетности.

6.10.7. Должностные лица и работники Предприятия и его филиалов обязаны строго соблюдать категорический запрет на следующие действия:

1) участвовать в коррупционных действиях, в том числе не предлагать, обещать, давать взятки;

2) просить и получать взятки (коммерческий подкуп);

3) участвовать в коммерческом подкупе контрагентов или контрагентами работников/должностных лиц;

4) совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе в виде денежных средств или их эквивалентов, ценностей, услуг или иной выгоды имущественного и неимущественного характера, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие и некоммерческие организации, органы власти и органы местного самоуправления, лиц, подпадающих под действие Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», в целях получения выгоды для себя, для Предприятия и/или его филиалов, а также для третьих лиц.

6.10.8. Должностные лица при выполнении своих служебных обязанностей должны строго соблюдать категорический запрет на просьбы и получение взяток от контрагентов Предприятия или его филиалов, а также других третьих лиц; соблюдать требования и ограничения антикоррупционного характера, установленные иными внутренними документами Предприятия и его филиалов (в части, не противоречащей Политике).

6.10.9. Работники Предприятия и его филиалов при взаимодействии с Контрагентами должны устанавливать и сохранять деловые отношения с теми Контрагентами, которые ведут деловые отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности, реализовывают собственные меры по противодействию коррупции.

6.10.10. Отдел управления персоналом несет ответственность за соблюдение норм Трудового кодекса Республики Казахстан в части антикоррупционных ограничений, за фиксирование в письменной форме должностными лицами и работниками принятия антикоррупционных ограничений и публикацию информации, предусмотренной антикоррупционным законодательством.

6.10.11. Служба комплаенс несет ответственность за проведение оценки коррупционных рисков и проведение антикоррупционного мониторинга, а также, в пределах компетенции, контроль за соблюдением должностными лицами и работниками Предприятия и его филиалов всех иных требований антикоррупционного законодательства.

6.10.12. Инициаторы договоров несут ответственность за включение в договоры, заключаемые с Контрагентами, Кодекса Поставщика в соответствии с Приложением и антикоррупционной оговорки по форме, предусмотренной Приложением №4 к настоящей Политике.

6.11. Заключительные положения

6.11.1. Для соблюдения международных стандартов деловой этики, открытости и прозрачности ведения бизнеса, работники/должностные лица и работники Предприятия и его филиалов обязаны уведомлять Службу комплаенс Предприятия обо всех случаях их склонения к совершению коррупционных правонарушений, в соответствии с внутренними документами Предприятия и его филиалов.

6.11.2. В случае сомнений относительно законности действия других работников/должностных лиц Предприятия и/или его филиалов, а также контрагентов, возможных коррупционных действий и иных коррупционных правонарушений, включая в том числе хищения, мошенничество, взяточничество, коммерческий подкуп, конфликт интересов и прочее, работник/должностное лицо, контрагент, акционер или иное лицо может доложить (в том числе анонимно) о своих сомнениях в Службу комплаенс Предприятия и/или его филиалов.

7. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка

8.1. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка настоящей Политики осуществляется в соответствии с требованиями документированной процедуры.

8.2. «Оригинал» в бумажном виде настоящей Политики оформляется и хранится в Службе комплаенс Предприятия.

8.3. Сканированная версия настоящей Политики размещается на интернет портале Предприятия.

Приложение № 1

Используйте Данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы внимательно изучили, поняли и обязуетесь Добросовестно следовать требованиям, установленным Политикой по противодействию коррупции РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК.

Заполненная и подписанная форма-обязательства подшивается отделом управления персоналом в личное дело работника.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

соблюдения норм Политики по противодействию коррупции РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК

Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки

- Я подтверждаю, что изучил(а) и понял(а) Политику по противодействию коррупции РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК (далее-Политика).
- Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным Политикой, в том числе: ✓ не участвовать в коррупционных действиях прямо или косвенно, лично или через Посредничество третьих лиц, в том числе не предлагать, не давать, не обещать, не просить и не получать взятки и платежи для упрощения формальностей в любой форме (стимулирующие платежи), в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от

каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, казахстанских и иностранных государственных служащих, частных компаний и их представителей. ✓ воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК.

✓ незамедлительно информировать непосредственного руководителя и лицо, ответственное за контроль соблюдения Политики:

- о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; - о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений Другими работниками, контрагентами РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК, кии иными лицами;

- о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

- Я уведомлен(а) о том, что, в случае нарушения мною антикоррупционных требований казахстанского и другого применимого законодательства, а также Политики меня могут привлечь к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

□ Я ознакомлен(а) с возможностью сообщить на «телефон доверия» РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК, Службе комплаенс РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК об имеющихся подозрениях в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК.

□ Мне разъяснено, что ни один Работник РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК, включая меня, не будет подвергнут санкциям и преследованию со стороны РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК, если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или любым другим способом оказать посредничество во взяточничестве, в том числе в результате такого отказа у РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК и/или его филиала возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

о Мне разъяснено, что при наличии у меня дополнительных вопросов о принципах и требованиях Политики и применимого антикоррупционного законодательства, я могу обратиться в Службу комплаенс РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК.

Пожалуйста, распишитесь здесь
(подпись ЭЦП

_____ 20__ г. ФИО, Подпись/подпись
ЭЦП

Приложение № 2

Форма Журнала регистрации подарков и актов гостеприимства

Дата оказания акта гостеприимства, получения подарка	ФИО и должность лица, представившего уведомление о получении подарка	Наименование подарка, описание акта гостеприимства	ФИО и должность лица, получившее подарок	Наименование, ФИО дарителя	Особые отметки

2	3	4	5	6	7

Приложение № 3

Форма Согласия о принятии антикоррупционных
ограничений и подтверждении достоверности сведений

я,

(фамилия, имя, отчество)

(указать должность лица, являющегося должностным лицом и./ши лицом,
осуществляющим управленческие функции)

(указать в случае, если согласие представляется лицом, являющимся кандидатом на

должность, связанную с вышеуказанными функциями)

(указать компанию)

в целях соблюдения требований Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года №410-V (далее Закон), иных подзаконных правовых актов и внутренних нормативных документов РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК, недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию мной своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, принимаю на себя предусмотренные Законом с учетом особенностей, установленных статьями 13, 14, 14-1 и 15 Закона, антикоррупционные ограничения по:

1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением своих функций;

2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников, в том числе в одном структурном подразделении и иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников, или в разных подразделениях, если должность связана функционально (по бизнес-процессам и процедурам) с должностями, занимаемыми их близкими родственниками, супругов и свойственников;

3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

4) принятию материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию);

5) открытию и владению счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, хранению наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан.

Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным антикоррупционным законодательством Республики Казахстан.

Я не являюсь лицом, лишенным права занимать какие-либо должности в течение определенного срока решением суда, вступившим в законную силу, и/или привлеченным к уголовной/административной/дисциплинарной ответственности и имеющим судимость, а также лицом, привлеченным к ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

Я обязуюсь в письменной форме уведомить руководство организации о работающих в этой организации близких родственниках, супруге и (или) свойственниках до приема на работу или в течение одного рабочего дня со дня возникновения такого обстоятельства. Я уведомлен(на), что если я добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения не устраню такое нарушение, то я буду переведен(а) на должность, исключающие такую подчиненность, а при невозможности такого перевода, то один из таких работников подлежит увольнению с должности или иному освобождению от указанных функций.

Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, меня могут привлечь к ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Я уведомлен(а) о том, что деньги, поступившие на мой счет или счета членов моей семьи без нашего ведома, а также средства, полученные мной или ими в нарушение подпункта 4) пункта 1 и пункта 5 статьи 12 Закона, не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения подлежат перечислению в республиканский бюджет с представлением объяснения в соответствующий орган государственных доходов об обстоятельствах поступления таких средств.

Я уведомлен(а), что подарки, поступившие без ведома моего или членов моей семьи, а также полученные мной и ими в нарушение подпункта 4) пункта 1 и пункта 5 статьи 12 Закона, подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение семи календарных дней со дня получения подарка либо со дня, когда мне или нам, стало известно о получении подарка, а оказанные указанным лицам при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение семи календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда лицу, указанному в абзаце первом пункта 1 статьи 12 Закона, стало известно об оказании услуги.

При этом лицо, передавшее подарок уполномоченному органу по управлению государственным имуществом, вправе с уведомлением вышестоящего должностного лица выкупить его по стоимости, определенной в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», на основании договора купли-продажи, заключаемого с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом. Вырученные от продажи подарков деньги перечисляются в республиканский бюджет.

Каких-либо претензий к компании касательно сбора, хранения, обработки и трансграничной передачи моих персональных данных в дальнейшем иметь не буду, при условии соблюдения компанией требований действующего законодательства.

Я уведомлен(а), что непринятие антикоррупционных ограничений влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности (освобождение от должности), их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения трудовых отношений.

(Должность)

Ф.И.О. (прописать полностью)

Дата

Подпись/подпись ЭЦП

Приложение № 4

Форма Антикоррупционной оговорки

1. РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК или его филиал (далее – Предприятие или его филиал) информирует другую сторону Договора (далее - Контрагент) о принципах и требованиях Политики по противодействию коррупции Предприятия или его филиала (далее - Политика). Подписанием Договора Контрагент подтверждает ознакомление с Политикой, размещенной на официальном веб-сайте Предприятия.

2. Контрагент обязуется соблюдать и обеспечивать соблюдение требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей договора международными актами и законодательными актами иностранных государства о противодействии коррупции и соблюдать гарантии настоящей оговорки.

3. Контрагент подтверждает, что не является лицом, связанным с государством, и не имеет лиц, подпадающих под действие Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», являющихся его должностными лицами, работниками либо прямыми или косвенными владельцами. Контрагент обязуется незамедлительно информировать Предприятие и/или его филиал в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо лицо, подпадающее под действие Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», станет должностным лицом или работником контрагента либо приобретет прямую или косвенную долю участия в организации контрагента.

4. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

5. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

6. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

7. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

8. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем,

9. Контрагент обязуется добросовестно оказывать Предприятию или его филиалу помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей Антикоррупционной оговорки.

10. Для сообщения о случаях нарушения требований Контрагент обязан использовать «телефон доверия», информация о которой размещена на официальном сайте Предприятия.

Примечание: Допускается внесение изменений и/или дополнений в форму Антикоррупционной оговорки по согласованию сторон Договора.

Кодекс Поставщика РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК

1. Цель.

1.1. Кодекс Поставщика РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК и его филиалов (далее — Предприятие и/или его филиалы) содержит минимальные стандарты, которые Предприятие и его филиалы просят соблюдать и уважать в рамках осуществляемой совместной коммерческой деятельности с Предприятием или его филиалом.

1.2. Устойчивое развитие бизнеса является ключевой основой стратегии Предприятия, которая нацелена на то, чтобы решительно реагировать на социальные потребности и ожидания заинтересованных сторон Предприятия или его филиалов.

2. Основные положения

2.1. Стандарты, изложенные в Кодексе, отражают ожидания Предприятия и/или его филиалов от Поставщика, с которым Предприятие и/или его филиалы работают, в том числе от иных сторон, с которыми Поставщик ведет дела, в том числе от всех его работников (включая постоянных и временных работников).

2.2. Поставщик Предприятия и/или его филиалов должен соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, другого применимого законодательства, внутренних документов Предприятия и/или его филиалов, и в частности принципов, изложенных в настоящем документе.

2.3. Все действия, связанные с деловой информацией и отчетностью, должны выполняться честно и верно, соответствовать всем применимым законам, регулирующим их выполнение и точность.

2.4. Поставщик не будет выпускать пресс-релизы или другие публикации о его взаимоотношениях или соглашениях с Предприятием и/или его филиалом(ами) без предварительного письменного согласия уполномоченного представителя Предприятия и/или его филиалы по соответствующему договору.

2.5. Поставщик ответственен за распространение, ознакомление и тщательную проверку соблюдения положений настоящего Кодекса его работниками.

3. Общие принципы

Поставщик Предприятия и/или его филиалов соблюдает следующее:

- не допускает в своей работе коррупционных правонарушений;

- запрещает своим работникам, представителям и соисполнителям по договорам с

Предприятием и/или его филиалами совершать коммерческий подкуп и иные действия коррупционного характера;

- исключает все формы незаконного принудительного труда; - исключает детский труд;
- исключает любого рода дискриминацию, в том числе в отношении трудоустройства и трудовой деятельности;
- соблюдает нормативные правовые акты, касающиеся минимального размера заработной платы;
- соблюдает трудовое законодательство Республики Казахстан и/или иной страны осуществления своей деятельности.

4. Требования по противодействию коррупции

4.1. Все формы коррупции, в том числе вымогательство, взяточничество, вознаграждение за упрощение формальностей, мошенничество, отмыwanie денег и nepoтизм в деятельности Поставщика строго запрещены.

4.2. Если у Предприятия и/или его филиалов есть объективные подозрения и свидетельства нарушений Поставщиком требований настоящего Приложения, такое нарушение считается существенным нарушением Договора, и Предприятие и/или его филиал вправе приостановить платежи или прекратить действие настоящего Договора без ущерба для прав Предприятия и/или его филиалов, предусмотренных настоящим Договором или законодательством Республики Казахстан. Кроме того, в случае если любое такое нарушение влечет уголовное правонарушение для Предприятия и/или его филиалов, настоящий Договор будет незамедлительно приостановлен и/или прекращен с момента уведомления Поставщика, невзирая на любое право исправить такое нарушение, которое может быть предусмотрено в других положениях настоящего Договора.

4.3. Для реализации вышеуказанных требований, Поставщик должен гарантировать, что любое физическое или юридическое лицо, привлекаемое Поставщиком для оказания услуг по настоящему Договору, действует исключительно на основании письменного договора, предусматривающего для него ответственность и обязательства, аналогичные тем, которые возложены на Поставщика в соответствии с настоящим Приложением; при этом Поставщик продолжает нести ответственность за соблюдение и выполнение такими лицами данных условий, а также нести прямую ответственность перед Предприятием и/или его филиалом в случае их нарушения.

4.4. Поставщик обязуется возмещать Предприятие и/или его филиалам должностным лицам и работникам все убытки, включая любые гражданско-правовые или уголовные санкции, или штрафы, понесенные ими в результате нарушения Поставщиком положений настоящего Кодекса Поставщика.

4.5. Поставщик и любые физические или юридические лица, привлекаемые Поставщиком для выполнения обязательств по Договору, включая их работников, агентов, консультантов, подрядчиков и субподрядчиков:

- не должны предлагать, обещать, давать, требовать или получать взятки, или иные коррупционные платежи, в том числе любому должностному лицу;

- не должны, намеренно или по небрежности совершать действия, которые могут привести к нарушению Поставщиком или Предприятием и его филиалом(ми), или должностными лицами или работниками, законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции;

- должны сообщать о том, что у должностного лица или его близкого родственника имеется прямой или косвенный имущественный интерес/контроль в компании Поставщика (данное требование не относится к держателям акций компании, зарегистрированной на фондовой бирже);

- должны сообщать Предприятию и/или его филиалу(ам) о том, является ли Поставщик сейчас или становится в будущем работодателем какого-либо лица, занимающего ответственную государственную должность, лиц, приравненных к ним, и незамедлительно уведомлять Предприятие и его филиалы о любых изменениях в таких отношениях;

- должны принимать платежи от Предприятия и/или его филиалов, если только они совершены в безналичной форме или посредством иного отслеживаемого средства платежа на банковский счет Поставщика в стране регистрации Поставщика или в стране доставки результатов закупок;

- должны незамедлительно уведомлять Предприятие и его филиалы о любых обвинениях в мошенничестве, взяточничестве, коррупции или иной незаконной деятельности, предъявленных Поставщику в ходе судебного, арбитражного или административного разбирательства, или в случае проведения расследования по таким обвинениям в любой момент в течении срока действия настоящего Договора;

- в случае возникновения у Предприятие и/или его филиала(ов) обоснованных подозрений в нарушении (или возможном нарушении) законодательства Республики Казахстан, должны добросовестным образом взаимодействовать с Предприятием и/или его филиалом(ми), а также с их представителями для установления факта такого нарушения;

- согласны, что проверка может проводиться только работниками Предприятия и его филиалом или сторонней профессиональной организацией, привлекаемой Предприятием и его филиалом на основе соответствующего договора. Все расходы, связанные с проведением проверки, несет Предприятие или его филиал, кроме случаев, когда проверка выявляет существенное нарушение Поставщиком условий настоящего Договора. В этом случае все расходы, связанные с ее проведением, несет Поставщик.

4.6. Поставщик устанавливает полный запрет для своих работников на предложение, просьбу, предоставление или принятие, прямо или косвенно, платежей, подарков или привилегий в обмен на благосклонное отношение с целью оказать влияние на сделку или для получения личных или деловых преимуществ. Данное требование распространяется как на работников, так и на членов семей работников Поставщика и его соисполнителей.

4.7. Поставщиком должны соблюдаться принципы справедливой конкуренции и свободного рынка. Бизнес-решения не должны приниматься с учетом или под влиянием личных отношений и интересов.

4.8. Поставщик должен внедрить программу противодействия коррупции, основанную в соответствии с законодательством РК и международных стандартах. Программа, включающая в себя соответствующую практическую и информационную подготовку, должна быть прозрачной и эффективной.

4.9. Поставщик Предприятие и/или его филиала(ов) прикладывает все усилия, чтобы выявить и предотвратить ситуации, в которых существует реальный или потенциальный конфликт интересов относительно работников Поставщика и работников Предприятия и/или его филиала(ов), а также их родственников, которые могут неблагоприятно отразиться на их деловой репутации либо принимаемых решениях.

4.10. Поставщик обязуется обеспечить Предприятию и/или его филиалу(ам) раскрытие и проведение проверки информации по всем субподрядчикам и аффилированным лицам, а также информации о регистрации конечного бенефициара в оффшорных зонах.

4.11. Поставщику запрещается оплачивать расходы на поездки, проживание, подарки, гостеприимство, развлечения и благотворительные взносы от имени Предприятия и/или его филиала(ов).

5. Конфликт интересов.

5.1. Поставщик должен сообщать Предприятию и/или его филиалу(ов) о любых ситуациях, которые могут представлять собой конфликт интересов и которые могут повлиять на деловые отношения, и не допускать таковых.

5.2. При осуществлении деятельности, Поставщику следует принимать решения исходя только из объективных критериев. Любые факторы, способные повлиять на принятие Поставщиком решений в силу конфликта личных, коммерческих или иных интересов, должны быть исключены в самом начале.

5.3. Если работник Поставщика является родственником или свойственником работника Предприятия и/или его филиала, и это может являться основанием для конфликта интересов при исполнении Договора или ведении деловых отношений, Поставщик должен сообщить об этом руководству Предприятия.

6. Права человека и условия труда

6.1. Поставщик должен обеспечивать всем работникам надлежащие условия труда и обеспечивать исполнение всех трудовых прав работников.

6.2. Любая дискриминация запрещена независимо от оснований, в том числе в отношении трудоустройства и трудовой деятельности, половой или гендерной принадлежности, национальности, гражданства, расы, цвета кожи или этнической принадлежности, религии, возраста, языка, семейного статуса, социального и родительского статуса, имущественного и должностного положения, принадлежности к общественным объединениям и политическим мотивам, беременности, инвалидности, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника и результатами его труда.

6.3. Поставщик не должен требовать от работников или потенциальных работников прохождения медицинских тестов, включая тесты на беременность, за исключением случаев, когда это является требованием действующего законодательства или нормативных актов, или, если это необходимо для обеспечения безопасности на рабочем месте. Поставщик не должен допускать дискриминации на основании результатов тестов.

6.4. Поставщик должен создать доступную среду для людей с ограниченными возможностями в соответствии с требованиями законодательства.

6.5. Поставщику запрещается использовать принудительные труд, труд заключенных, торговать людьми и приобретать коммерческие сексуальные услуги. Запрещается применять все формы принудительного труда, в том числе кабальный труд, подневольный труд (включая рабство) или иные формы принудительного труда. Поддержка или участие в любой форме в торговле людьми или принудительном труде посредством угроз, применения силы, мошеннических заявлений или иных форм давления запрещены.

6.6. Запрещено принимать на работу лиц, не достигших минимального установленного применимым законодательством возраста для приема на работу. Поставщик не должен использовать труд детей или несовершеннолетних, за

исключением случаев, когда допускается заключение трудового договора согласно применимому законодательству.

6.7. Все работники Поставщика должны иметь подписанный трудовой договор. Трудовой договор должен устанавливать все основные условия, включая продолжительность рабочего времени, компенсацию за работу в сверхурочное время, срок уведомления, размер заработной платы и частоту выплат, а также иные условия, предусмотренные применимым законодательством.

6.8. Поставщик соблюдает нормативные правовые акты, касающиеся рабочего времени и отдыха работников, и других обязанностей работодателя.

6.9. Поставщик соблюдает нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся минимального размера заработной платы, установленного законодательством Республики Казахстан. Работа в сверхурочное время, работа в выходные и праздничные дни или в ночное время оплачивается в повышенном размере согласно условиям, трудового или коллективного договоров и (или) акта работодателя.

6.10. Поставщик обеспечивает возможность работникам знать и в полной мере понимать права и обязанности работников, изложенных на их родном или понятном им языке.

6.11. Должностные инструкции должны быть разработаны, обновлены и доведены до сведения всех работников и консультантов.

6.12. Никто не должен подвергаться физическому наказанию, незаконному задержанию, физическому, сексуальному и/или психологическому домогательствам.

6.13. Поставщик проявляет уважение к свободе объединения для своих работников в соответствии с применимым законодательством.

7. Охрана здоровья и безопасность труда.

7.1. Поставщик гарантирует, что его деятельность безопасна для здоровья его работников, подрядчиков, и других лиц, а также безопасности работников Предприятия и/или его филиала, на территории и в помещениях которых осуществляются договорные отношения.

7.2. Поставщик Предприятия и/или его филиала(ов) должен обеспечивать рабочие условия труда, работники должны быть ознакомлены с информацией по охране здоровья и безопасности труда, и пройти соответствующую подготовку, в том числе по пожарной безопасности, радиационной безопасности, правильному обращению с химическими веществами и оборудованием, и готовности к чрезвычайным ситуациям и оказанию первой помощи.

7.3. Потенциальные риски, которые могут привести к авариям/травмам или возникновению профессиональных заболеваний у работников Поставщика,

должны быть оценены и контролироваться посредством принятия соответствующих превентивных действий (например, проектирование, инжиниринг, административный контроль, профилактическое обслуживание, процедуры по обеспечению безопасности труда, текущие тренинги по безопасности, а также оснащение средствами индивидуальной защиты).

7.4. Поставщик обязан принимать адекватные меры по предотвращению или устранению последствий, ущерба от несчастных случаев и травм, а также социально психологических заболеваний с целью сведения к минимуму факторов, присущих опасным видам работ. Поставщик должен предоставить своим работникам соответствующие средства индивидуальной защиты без дополнительной оплаты. Любое происшествие или несчастный случай, приведший к физическим травмам, а также социально-психологические заболевания должны быть документально оформлены и доведены до сведения высшего руководства Поставщика.

7.5. Предприятие и его филиалы проводят активную работу по непрерывному улучшению безопасности в Предприятии и его филиалах, обеспечению безопасности своих работников и обязывает об этом своих деловых партнеров. При выполнении работ на производственных площадках Поставщик соблюдает высокие стандарты по охране труда и технике безопасности, несет ответственность за незамедлительное уведомление о возникновении аварийной ситуации.

8. Защита окружающей среды.

8.1. Предприятие и его филиалы признают свою социальную ответственность за защиту окружающей среды и выступает за экологическую устойчивость. Предприятие и его филиалы ожидают, что Поставщик разделяет корпоративные стремления к проактивному сокращению выбросов углерода, сокращению потребления воды и минимизации образования отходов.

8.2. Поставщик должен внедрять и/или выполнять мероприятия, способствующие сохранению окружающей среды и уменьшению в максимально возможной степени их негативного воздействия на природные ресурсы.

8.3. Поставщик ограничивает объем вредных веществ, вырабатываемых при исполнении договора, а также обеспечивает ликвидацию таких отходов без нанесения большого вреда окружающей среде.

8.4. Поставщик должен принимать меры по предотвращению использования токсических веществ. В случае отсутствия альтернативы, Поставщик должен сократить до минимума применение токсических веществ и обеспечить безопасное обращение и их уничтожение. В отношении других вредных веществ, элементов или отходов ограниченного пользования, Поставщик должен строго соблюдать все применяемые правовые нормы.

8.5. Поставщик осуществляет развитие как природосберегающих технологий (к примеру, контроль загрязняющих веществ, выделения углекислого газа), так и технологий по энергосбережению и переработке отходов, а также внедряют логистические стратегии, уменьшающие их отрицательное воздействие на окружающую среду (в особенности того, что касается хранения, перегрузки и транспортировки).

9. Конфиденциальность и безопасность данных

9.1. Поставщик должен защищать конфиденциальную информацию, соблюдать конфиденциальность о любой информации о Предприятии и/или его филиала, его партнерах, деловых мероприятиях, договорах, проектах, структуре, финансовой ситуации или деятельности, если ими не было получено специальное письменное разрешение на ее разглашение.

9.2. Поставщик должен использовать системы, гарантирующие сохранность и безопасность клиентских данных, не допускать утечки конфиденциальных данных.

9.3. Поставщик обеспечивает выполнение мероприятий в чрезвычайных ситуациях и аварийного восстановления, обеспечивающего защиту данных, а также непрерывность бизнеса в отношении товаров, работ и/или услуг, предоставляемых Предприятию и/или его филиалу(ам). Мероприятия должны включать в себя процедуры внедрения и как минимум планы обеспечения непрерывности и восстановления на случай неблагоприятных погодных условий или других стихийных бедствий, нехватки рабочей силы или других ресурсов, простоя или недоступности системы и/или объектов, отключения электроэнергии и отключения связи.

9.4. Поставщик сообщает Предприятию и/или его филиалу о любых уязвимостях безопасности данных и немедленно их устраняет.

10. Корпоративная этика

10.1. Поставщик обязуется действовать в соответствии с национальным и международным законодательством в области защиты конкуренции и не участвовать в ценовом сговоре, распределении рынка или заказчиков, разделе рынка или сговоре с конкурентами при проведении торгов.

10.2. Поставщик обязуется не способствовать, напрямую или косвенно, отмыванию денег или финансированию терроризма.

10.3. Поставщик должен соблюдать национальные и международные меры по контролю экспорта, а также торговые, экономические и финансовые санкции и эмбарго, применимые к его деятельности. Поставщик должен ознакомиться с торговыми ограничениями, применяемыми к его деятельности,

включая сведения о странах и организациях, в отношении которых применяются санкции, и соблюдать их.

10.4. Поставщик должен осуществлять деятельность в соответствии с принципами ответственности и честности. Поставщик должен использовать системы внутреннего контроля по выявлению и предотвращению мошенничества и отмыывания денег и меры реагирования в таких случаях. Обо всех случаях потенциального мошенничества, способных повлиять на деятельность Предприятия и/или его филиала, следует немедленно сообщать.

11. Заключительные положения.

11.1 Требования настоящего Кодекса Поставщика составляют неотъемлемую часть договора.

11.2 Поставщик Предприятия и/или его филиала(ов) настоящим документом принимает обязательство ознакомить своих работников с данным Кодексом Поставщика.

11.3 Поставщик и/или его работники обязаны сообщить Предприятию и/или его филиалу(ам) о выявленном или предполагаемом нарушении Кодекса Поставщика. Это не будет использовано против Поставщика и/или его работников, если они действуют добросовестно. Если кто-либо получает информацию, или предполагает, или становится свидетелем совершения каких-либо действий, нарушающих Кодекс Поставщика, соответствующая информация должна быть передана Предприятию на телефон доверия, указанных на официальном сайте.

Я _____

(Ф.И.О)

действующий на основании тем самым подтверждаю, что, являясь уполномоченным представителем Поставщика, тщательно проверил (-а) и понял (-а) содержание настоящего документа, а также подтверждаю, что Поставщик действует в полном соответствии с настоящим Кодексом Поставщика.

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номера страниц	Всего листов в документе	Номера разделов, которым относятся изменения	Описание изменений	Отметка о внесении изменений		
					Ф.И.О.	подпись	дата

Лист ознакомления

П/п	Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1				
2				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
11				
12				
13				

15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

РГП "КАЗВОДХОЗ"