

**Выписка из решения Совета директоров
АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»
№ 89/23 от 1 марта 2023 г.**

г. Астана

06 марта 2023 г.

Полное наименование Общества: акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол».

Местонахождение исполнительного органа: 010000, г.Астана, Сарыаркинский район, шоссе Ондирис, 56/1.

Дата, время и форма проведения:
01 марта 2023 года, в 16.00 ч., очное заседание.

Место проведения:

г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 32/1, каб.805

Заседание созвано Правлением Общества от 16.02.2022 г.№03-01/02-01/332-И

На заседании приняли участие: Идырысов А.С., Погребная Е.Д., Кожаметов Т.Т., Бейсекова А.Б.

При голосовании учтено письменное мнение: Ахметова Е.С.

Отсутствовали: Абдуллин Т.Т., Ахметов Е.С., Касымбаев М.М.

Повестка дня

5. Об утверждении Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков

В соответствии с пп.23) п.11.3 Устава АО «НК «ҚазАвтоЖол», пп. 29) п.10 Положения о Совете директоров АО «НК «ҚазАвтоЖол», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков Общества, согласно приложению №2 к настоящему решению.
2. Руководителю Антикоррупционной комплаенс-службы Общества принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Результаты голосования:

За - 5 (Идырысов А.С., Ахметов Е.С., Бейсекова А.Б., Кожаметов Т.Т., Погребная Е.Д.)

Против – 0.

выписка верна,

Корпоративный секретарь



А. Калимова

«Утверждено»
Решением Совета директоров
АО «НК «ҚазАвтоЖол»
№ 2 от «07» март 2023 года
Протокол № 89/23



**Правила
проведения внутреннего анализа
коррупционных рисков
АО «НК «ҚазАвтоЖол»**

Содержание

Глава 1. Общие положения.....	3
Глава 2. Порядок проведения внутреннего анализа	3
Глава 3. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков	6
Глава 4. Ответственность	7
Глава 5. Заключительные положения, приложение №1	7
Приложение №1 (Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам).....	8
Приложение №2 (План мероприятий).....	9
Приложение №3 (Информация об исполнении рекомендаций).....	10



Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее - Правила) АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» (далее - Общество) разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции от 19 октября 2016 года №12, Кодексом корпоративного управления Общества, утвержденного МИИР РК от 31.12.2019 года №964, Политикой по управлению рисками Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 16 ноября 2016 года №31 и определяют порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков Общества.

2. Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется Антикоррупционной комплаенс-службой совместно со структурным подразделением, ответственным за управление рисками, либо с рабочей группой (далее – рабочая группа), создаваемой на основании решения Председателя Правления Общества. По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков принимаются меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

3. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится на принципах:

- 1) объективности;
- 2) достоверности;
- 3) прозрачности;
- 4) всесторонности.

Глава 2. Порядок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков

4. Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является решение Председателя Правления Общества, при его отсутствии – лица, исполняющего его обязанности либо замещающего его должность.

5. Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность структурного подразделения, ведомства, подведомственной организации, территориального и приравненного к нему подразделения субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – объект анализа).

6. В зависимости от количества реализуемых объектом анализа функций и его штатной численности внутренний анализ коррупционных рисков проводится Антикоррупционной комплаенс-службой совместно со структурным подразделением, ответственным за управление рисками, либо с рабочей группой (далее – рабочая группа), создаваемой на основании решения Председателя Правления Общества.

7. По решению Председателя Правления Общества в состав рабочей группы, а также к обсуждению результатов анализа и мониторингу реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков привлекаются члены Общественных советов, в случае их наличия при субъекте внутреннего анализа коррупционных рисков, а также специалисты и (или) эксперты иных субъектов противодействия коррупции.

8. Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков содержит следующую информацию:

1) наименование подразделения, деятельность которого подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков;

2) направление внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с пунктом 11 настоящих Типовых правил;

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

4) период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков;

5) срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;

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

9. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится в срок до 30 рабочих дней.

При необходимости срок продлевается на основании приказа Председателя Правления Общества, но не более 15 рабочих дней.

10. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится не реже одного раза в год.

В случае проведения уполномоченным органом по противодействию коррупции внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности объекта анализа, внутренний анализ коррупционных рисков проводится по истечению одного года со дня его завершения.

Сроки, предусмотренные частями первой и второй настоящего пункта, не распространяются на внутренние анализы коррупционных рисков, проведенные по отдельным вопросам, установленным пунктом 13 настоящих Правил.

11. Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах Общества;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.

12. Во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность подразделения, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

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

- 1) управления персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) оказания государственных услуг;
- 4) реализации функций подразделения;
- 5) освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;
- 6) разработки и эксплуатации информационных систем;
- 7) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

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

- 1) сбор и анализ информации об объекте анализа в соответствии с направлениями, предусмотренными пунктом 11 настоящих Правил;
- 2) подготовка аналитической справки в соответствии с пунктами 18, 19, 20 и 21 настоящих Правил;
- 3) определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня;
- 4) принятие мер по устранению коррупционных рисков в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

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

- 1) правовые акты, внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) ведомственная статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;
- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа;
- 4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
- 5) результаты контрольных мероприятий службы внутреннего аудита;
- 6) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) публикации в средствах массовой информации;
- 8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 9) сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений;
- 10) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 11) результаты опроса (интервью) служащих, работников объекта анализа;
- 12) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

16. Работники объекта анализа представляют Антикоррупционной комплаенс-службе, рабочей группе и другим уполномоченным лицам, источники информации, предусмотренные в пункте 15 настоящих Правил,

разъясняют практику применения норм законодательства Республики Казахстан, затрагивающих деятельность объекта анализа, сообщают об имеющихся коррупционных рисках, вырабатывают предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики по вопросам противодействия коррупции.

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

- 1) информацию о выявленных коррупционных рисках;
- 2) рекомендации по их устранению и сроки реализации рекомендации;
- 3) перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

18. Аналитическая справка согласовывается со структурными подразделениями объекта анализа.

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

Глава 3. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков

20. Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, используется уполномоченными по этике, антикоррупционными комплаенс-службами и иными структурными подразделениями при организации системной профилактической работы, превенции и недопущению нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, с лицами, занимающие должности, подверженные коррупционным рискам.

21. При выявлении коррупционных рисков в нормативных правовых актах, сведения об их наличии направляются в соответствующий уполномоченный орган (разработчик).

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

22. Допускается публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков, в том числе на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов Общества по противодействию коррупции.

23. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков и информация о принятых (принимаемых) мерах по устранению коррупционных рисков, размещаются на интернет-ресурсе Общества, с учетом обеспечения режима секретности, соблюдения требований по охране служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.

24. Субъектом внутреннего анализа коррупционных рисков разрабатывается план мероприятий по устранению причин и условий,

способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – план мероприятий) по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

25. План мероприятий утверждается руководителем субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков не позднее 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки.

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

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

28. При устранении коррупционных рисков и исполнении рекомендаций, внесенных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, могут применяться подходы проектного управления.

Глава 4. Ответственность

29. Ответственность за полное, надлежащее и своевременное выполнение настоящих Правил несут работники, руководители структурных подразделений и должностные лица Общества, в соответствии с внутренними нормативными документами Общества и законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. Заключительные положения

30. Настоящие Правила, а также все изменения/дополнения к ним, вводятся в действие с даты их утверждения Советом директоров Общества.

Приложение №1

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

_____ (наименование объекта анализа)

№	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков	Примечание

Приложение №2

План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в

_____ (наименование объекта анализа)

№ п/п	Рекомендации АКС, рабочей группы	Мероприятия	Форма завершения мероприятий	Ответственные исполнители	Срок исполнения мероприятий
1.					



Приложение №3

Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

_____ (наименование объекта анализа)

№	Краткое содержание выявленных коррупционных рисков	Рекомендации АКС, рабочей группы	Форма завершения мероприятий	Ответственные исполнители	Информация об исполнении рекомендации	Примечание
1.						

