

**НАО «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ САРСЕНА АМАНЖОЛОВА»**

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
НАО «Восточно-
Казахстанский университет
имени Сарсена Аманжолова»
Протокол № 3
От 17.07.2024 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

**О ПОЛИТИКЕ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

П ВКУ 008-24

Издание второе

№ копии _____

Дата введения _____

**г. Усть-Каменогорск
2024 г.**

	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О политике по выявлению и урегулированию конфликта интересов	П ВКУ 008-24	стр. 2 из 11

Содержание

1	Общие положения.....	3
2	Нормативные ссылки.....	3
3	Обозначения и сокращения.....	3
4	Основные понятия.....	4
5	Основные принципы управления конфликтами интересов.....	4
6	Выявление конфликта интересов.....	5
7	Урегулирование конфликта интересов.....	5
8	Изменения.....	6
9	Согласование, хранение и рассылка.....	7

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О политике по выявлению и урегулированию конфликта интересов	П ВКУ 008-24	стр. 3 из 11

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение «О политике по выявлению и урегулированию конфликта интересов» (далее - Политика) является документом, закрепляющим общие принципы регулирования, своевременного выявления и предотвращения конфликтов интересов в НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (далее - Университет).

1.2 Действие Политики распространяется на всех работников, обучающихся Университета, а также на лиц, действующих от имени Университета.

1.3 Политика является обязательной для ознакомления, подлежит размещению на официальном интернет-ресурсе Университета.

1.4 Руководители структурных подразделений, кураторы академических групп Университета доводят требования Политики до субъектов конфликта интересов.

2 Нормативные ссылки

2.1 Настоящая Политика разработана с учетом следующих нормативных документов:

- Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК;
- Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III;
- Устав Университета от 21 мая 2020 года № 304;
- Правила этики от 27 февраля 2020 года;
- Правила академической честности от 31 декабря 2020 года;
- Антикоррупционный стандарт от 09 марта 2021 года.

3 Обозначения и сокращения

Университет – некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;

ДП ВКУ – документированная процедура Восточно-Казахстанского университета;

ПРСВОК – представитель руководства по системе внутреннего обеспечения качества;

ОСМСИА – отдел стратегии, международного сотрудничества и аккредитации;

РСП – руководитель структурного подразделения;

ОДОиК – отдел документационного обеспечения и контроля;

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О политике по выявлению и урегулированию конфликта интересов	П ВКУ 008-24	стр. 4 из 11

4 Основные понятия

4.1 В настоящей Политике используются следующие основные понятия:

4.1.1 Личный интерес - заинтересованность работника Университета, связанная с возможностью получения им при исполнении/выполнении функциональных обязанностей имущественной или неимущественной выгоды для себя, третьих лиц, в том числе состоящих с ним в близком родстве или свойстве, связанных имущественными, корпоративными или иными отношениями;

4.1.2 Урегулирование конфликта интересов - исключение (разрешение) конфликта интересов методами, не запрещенными законодательством Республики Казахстан;

4.1.3 Субъект конфликта интересов - обучающиеся всех уровней образования, работники Университета, в том числе выполняющие работу по совместительству; неакадемический административный персонал Университета; иные лица, задействованные в деятельности Университета, не связанные с ним трудовыми отношениями;

4.1.4 Конфликт интересов - ситуация, в которой личная заинтересованность работника или должностного лица Университета влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение им своих должностных обязанностей.

5 Основные принципы управления конфликтами интересов

5.1 Университет устанавливает систему управления конфликтами интересов, действующую на основе следующих принципов:

5.1.1 Обязательное раскрытие сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов или даже видимости такого конфликта;

5.1.2 Индивидуальное рассмотрение, оценка коррупционных рисков для каждого конфликта интересов и его урегулирование;

5.1.3 Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса урегулирования (по желанию работника, обучающегося);

5.1.4 Соблюдение баланса интересов Университета, работника и обучающегося;

5.1.5 Защита лица, от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником, обучающимся и урегулирован (предотвращен) Университетом;

5.1.6 Предупреждения конфликтов интересов на возможно более ранних стадиях их появления и внимательного отношения к ним;

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О политике по выявлению и урегулированию конфликта интересов	П ВКУ 008-24	стр. 5 из 11

5.2 Для предотвращения конфликта интересов работникам необходимо следовать Положениям: Правил этики, Антикоррупционного стандарта, Правил академической честности Университета.

6 Выявление конфликта интересов

6.1 Университет обязан при приеме на работу сотрудников, в чьей деятельности может возникать конфликт интересов, выявлять потенциальные риски возникновения конфликта интересов, устанавливать повышенные требования к личным, профессиональным качествам кандидатов и их репутации.

6.2 Субъект конфликта интересов обязан довести до сведения комплаенс-офицера Университета информацию о любом конфликте интересов, как только о нем стало известно.

6.3 Руководители структурных подразделений обязаны обеспечить действенный контроль за соблюдением сотрудниками установленных требований, ограничений, запретов, направленных на предотвращение конфликта интересов.

6.4 Университет ожидает, что субъекты конфликта интересов, у которых есть основания полагать, что требования настоящей Политики, нарушены или имеется потенциальная возможность такого нарушения, будут немедленно сообщать об этом сотрудникам комплаенс-службы, о лицах, нарушивших или имеющих потенциальную возможность нарушить настоящую Политику.

6.5 Руководство Университета гарантирует, что ни один работник, обучающийся не будет привлечен Университетом к ответственности, и не будет испытывать иных неблагоприятных последствий по инициативе Университета, в связи с соблюдением требований настоящей Политики или сообщением Университету о потенциальных или имевших место нарушениях настоящего документа.

7 Урегулирование конфликта интересов

7.1 Университет берет на себя обязательство по урегулированию конфликта интересов.

7.2 Субъекты конфликта интересов обязаны смягчить любые последствия конфликта интересов, включая минимизацию потерь или ущерба Университета, его репутации, если последствия будут иметь место.

7.3 Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является комплаенс-офицер Университета.

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О политике по выявлению и урегулированию конфликта интересов	и П ВКУ 008-24	стр. 6 из 11

7.4 Информация о наличии реального или потенциального конфликта интересов должна быть тщательно проверена комплаенс-офицером, с целью оценки серьезности возникающих для Университета рисков и выбора наиболее подходящей формы разрешения данного конфликта.

7.5 Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов не нуждается в специальных способах урегулирования.

7.6 В случае, если у работника конфликт интересов имеет место, то его непосредственным руководителем принимаются следующие меры:

7.6.1 Отстранение работника Университета или третьего лица от участия в рассмотрении или принятии решения по вопросу;

7.6.2 Ограничение доступа работника Университета к информации, по которой может возникнуть либо возник конфликт интересов;

7.6.3 Перевод работника на должность, исключаящую конфликт интересов;

7.6.4 Аннулирование решения, принятого в условиях конфликта интересов, либо дополнение/изменение его в части;

7.6.5 Иные меры, не противоречащие законодательству.

7.7 При принятии решения о выборе конкретной меры разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Университета.

7.8 Решение вопроса об ответственности за допущение конфликта интересов, а также непринятие мер по его урегулированию закрепляется за Советом директоров Университета.

8 Изменения

8.1 Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется решением Совета директоров Университета, только по разрешению ПРСВОК и оформляется документально за его подписью в виде извещения об изменении. Лист извещения об изменении оформляется согласно установленной форме и передается во все структурные подразделения, где находится данное Положение. Внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые рабочие экземпляры производится в соответствии с требованиями ДП ВКУ 02-010. Выпуск извещения об изменениях в переданное на хранение Положение производится только подразделением-разработчиком. Изменения в Положение вносит РСП с обязательной отметкой в листе регистрации изменений и дополнений.

8.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые рабочие экземпляры несёт ответственность ОСМСиА и РСП.

8.3 Положение пересматривается РСП не реже одного раза в три года с обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок.

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2027 г.
	О политике по выявлению и урегулированию конфликта интересов	П ВКУ 008-24	стр. 7 из 11

8.4 Основанием для внесения изменений и дополнений в Положение может являться:

- вновь введенные изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, имеющие силу закона;
- приказы председателя правления-ректора;
- перераспределение обязанностей между структурными подразделениями;
- реорганизация структурных подразделений;
- служебная записка РСП с указанием причины внесения изменений с разрешением ПРСВОК.

8.5 При изменении названия подразделения Положение должно быть заменено.

8.6 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры Положения, утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми.

8.7 Ответственность за замену и изъятие устаревшего Положения несут РСП и ОСМСИА.

8.8 Утратившее силу Положение помечают надписью «Отменён» с указанием основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись «Отменён» и помещают в архив. Архивные документы не используются для работы.

9 Согласование, хранение и рассылка

9.1 Согласование Положения в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РК осуществляет РСП.

9.2 Положение разрабатывает РСП.

Положение согласовывается с:

- ПРСВОК;
- руководителем управления персонала и правовой поддержки;
- руководителем отдела документационного обеспечения и контроля;
- руководителем отдела стратегии, международного сотрудничества и аккредитации;
- юрисконсультom.

9.3 Положение утверждается решением Совета директоров и действует до его отмены.

9.4 Подлинник Положения хранится в документации Корпоративного Секретаря.

9.5 За индивидуальное ознакомление с содержанием Положения всех проректоров и руководителей структурных подразделений под роспись в листе ознакомления подлинника Положения несет ответственность РСП при приеме на работу в университет нового сотрудника путем информирования об обязательном ознакомлении с содержанием данного Положения.

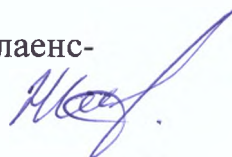
	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	Дата следующей проверки 2027 г.
	О политике по выявлению и урегулированию конфликта интересов	П ВКУ 008-24
		стр. 8 из 11

9.6 Рассылку учтённых рабочих экземпляров Положения осуществляет ОДОиК.

9.7 Ответственность за хранение учтённого рабочего экземпляра Положения в подразделении несёт Корпоративный Секретарь.

РАЗРАБОТАЛ(А):

Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы – комплаенс-офицер



К.Е. Жексембаев

СОГЛАСОВАНО:

Представитель руководства по системе внутреннего обеспечения качества



И.В. Ровнякова

Руководитель отдела документационного обеспечения и контроля



А.К. Чудобаева

Вр. и.о. руководителя управления персонала и правовой поддержки



К.Р. Раисова

И.о. руководителя отдела стратегии, международного сотрудничества и аккредитации

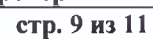


Д.К. Ниғманова

Юрисконсульт



Д.М. Раева

[illegible]

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

[illegible]

[illegible]