

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМЕНИ
Т.К.ЖУРГЕНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Комплексные проверки

ДП-КП-017-09

Редакция №1
27.08.2021г.

Стр.1 из 10

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОВЕРКИ
ДП-КП-017-09**

Экз. № _____
Код _____

Алматы
2021

	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМЕНИ Т.К.ЖУРГЕНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	ДП-КП-017-09 Редакция №1 27.08.2021г.
	Комплексные проверки	Стр.2 из 10

УТВЕРЖДЕНО

Решением Ученого совета
 КазНАИ им. Т.К. Жургунова
 от «27» августа 2021 г.
 протокол №1
 Вр.И.О. ректора

Амирбеков Ш.А.

ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗРАБОТАНО: рабочей группой ТОО «Медеу Консалтинг»

УТВЕРЖДЕНО: Решением Ученого совета РГУ «КазНАИ имени Т.К. Жургунова» МКС РК

ВВЕДЕНО ВЗАМЕН: протокол №1 от «27» августа 2021 года.


СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ: 2021 год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ: 1 раз в год

Данная процедура разработана в развитии Руководства противодействия
 коррупции .

При разработке процесса учтены требования международного стандарта
 ISO 37001:2016

Настоящая процедура не может быть полностью или частично воспроизведена,
 тиражирована и распространена без разрешения РГУ «Казнаи национальная
 академия искусств имени Т.К. Жургунова»
 Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМЕНИ Т.К.ЖУРГЕНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	ДП-КП-017-09 Редакция №1 27.08.2021г.
	Комплексные проверки	Стр.3 из 10

1. ЦЕЛЬ

Цель процедуры – обеспечение эффективного способа проведения комплексной проверки в отношении определенных сделок, проектов, работ, бизнес-партнеров или сотрудников РГУ «Казakhская национальная академия искусств имени Т.К. Жургуенова» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (далее – Академия).

2. ОБЛАСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ

Данная процедура служит дополнительной целенаправленной мерой в предупреждении и выявлении коррупционных рисков, и дает информацию для принятия организацией решения, приостановить ли, прекратить или пересмотреть сделки, проекты или взаимоотношения с бизнес-партнерами или персоналом.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящий документ разработан с учетом требований следующих нормативных

документов:

ISO 37001-2016 Системы менеджмента противодействия коррупции. Требования и рекомендации по применению.

СТ РК 1037-2001 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения.

СТ РК 1042-2001 Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов;

СТ РК 1.1-2005 Государственная система технического регулирования Республики

Казахстан. Термины и определения;

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V. СОП-16 Обучение персонала.

4. ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОЦЕДУРЕ


Ф-09-01 План проведения комплексных проверок ;

Ф-09-02 Отчет по проведенным комплексным проверкам

5. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

1.1. В настоящей документированной процедуре применяются термины и их определения, установленные Руководство по противодействию коррупции Академии.

1.2. В настоящей документированной процедуре приняты сокращения, установленные Руководством противодействия коррупции Академии.

	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМЕНИ Т.К.ЖУРГЕНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	ДП-КП-017-09
		Редакция №1 27.08.2021г.
	Комплексные проверки	Стр.4 из 10

6. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данная процедура обеспечивает определение мероприятий, ресурсов, критериев исполнения установленных Академией Политики и Целей противодействия коррупции, направленных на проведение комплексных проверок в рамках противодействия коррупции.

Данная процедура отражает следующие требования ISO 37001:2016 8.2 - "Комплексная проверка"

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность за управление процессом комплексной проверки противодействия коррупции несет Руководитель службы по вопросам противодействия коррупции и молодежной политики.

8. МЕТОДИКА

7.1. Основные этапы


7.1.1. В случаях, когда в Академии при оценке коррупционного риска, согласно процедуре ДП-УР-017-04, был определен уровень коррупционного риска выше, чем низкий, в отношении:

- a) особых категорий сделок, проектов или видов деятельности;
- b) запланированных или существующих отношений с особыми категориями бизнес партнеров;
- c) особых категорий персонала, занимающего определенные должности,

Руководитель службы по вопросам противодействия коррупции и молодежной политики оценивает характер и уровень коррупционного риска в отношении особых сделок, проектов, видов деятельности, бизнес-партнеров и персонала, попадающих под эти категории. Данная оценка включает комплексную проверку, необходимую для получения достаточной информации для оценки коррупционного риска. Комплексная проверка проводится с определенной периодичностью так, чтобы должным образом принять во внимание изменения и новую информацию

7.1.2 В отношении проектов, операций и видов деятельности факторы, которые Академия может найти полезными для оценки, включают следующее:


- a) структура, характер и уровень сложности (например, прямые или не прямые продажи, скидка с цены, заключение контракта и тендерные процедуры);
- b) финансовые соглашения и порядок расчетов;
- c) область деятельности организации и доступные ресурсы;
- d) уровень контроля и наглядность;
- e) бизнес-партнеры и другие вовлеченные третьи лица (включая публичных должностных лиц);

	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМЕНИ Т.К.ЖУРГЕНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	ДП-КП-017-09 Редакция №1 27.08.2021г.
	Комплексные проверки	Стр.5 из 10

- f) связи между любыми сторонами и публичными должностными лицами;
- g) компетентность и квалификации всех вовлеченных сторон;
- h) репутация клиента;
- i) местоположение;
- j) сведения на рынке или в прессе

7.1.3 В отношении возможной комплексной проверки бизнес-партнеров:

- a) факторы, которые Академия может найти полезными для оценки бизнес-партнера, включают следующее:
 - 1) является ли бизнес-партнер юридическим лицом, зарегистрированным в законном порядке, с присущими ему регистрационными документами, годовой отчетностью, ИНН, листингом на фондовой бирже;
 - 2) имеет ли бизнес-партнер квалификацию, опыт и ресурсы, необходимые для ведения работ, по которым заключается контракт;
 - 3) имеет ли бизнес-партнер, и в каком объеме, систему менеджмента противодействия коррупции;
 - 4) имеет ли бизнес-партнер репутацию в отношении коррупции, мошенничества, нечестного поведения или замеченного в подобных неправомерных действиях или подвергался расследованию, признавался виновным, подвергался наказанию или санкциям или исключался из участников тендера из-за взяточничества или подобных преступных действий;
 - 5) личности акционеров (включая конечного собственника(ов)) и высшее руководство бизнес-партнера, а также: i) имеют ли они репутацию в отношении взяточничества, мошенничества, нечестного поведения или были замечены в подобных неправомерных действиях; ii) подвергались ли они расследованию, признавались виновными, подвергались санкциям или исключались из участников тендера из-за взяточничества или подобных преступных действий; iii) имеются какие-либо прямые или косвенные связи с потребителем, клиентом организации или с публичным должностным лицом, которые могли бы создать угрозу взяточничества (это может включать лиц, которые не являются сами по себе публичными должностными лицами, но которые могут быть связаны прямо или косвенно с публичными должностными лицами, кандидатов на государственные должности и т.д.);
- б) схема сделки и порядок расчетов;
- в) Характер, вид и объем предпринимаемой комплексной проверки зависит от таких факторов, как способность организации получить необходимую информацию, затраты на получение информации и степень возможных коррупционных рисков, связанных с взаимоотношениями;
- с) процедуры комплексной проверки, проводимой Академией в отношении бизнес-партнеров, должны соответствовать уровню рисков взяточничества


	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМЕНИ Т.К.ЖУРГЕНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	ДП-КП-017-09
		Редакция №1 27.08.2021г.
	Комплексные проверки	Стр.6 из 10

(бизнес-партнеры с высоким уровнем рисков взяточничества в регионах или на рынках, где имеется высокий коррупционный риск, вероятнее всего, потребуют существенно более строгого уровня комплексной проверки, нежели бизнес-партнеры с низким уровнем коррупционных рисков в регионах или на рынках, где имеется низкий коррупционный риск);

d) разные типы бизнес-партнеров, скорее всего, будут требовать разного уровня комплексной проверки, например:

1) с точки зрения дальнейшей юридической и финансовой ответственности организации бизнес-партнеры представляют более высокие коррупционные риски для организации, когда они действуют от имени организации или в ее пользу, нежели когда они поставляют продукты или услуги организации. Например, агент, способствующий получению организацией контракта, может дать взятку руководителю клиента организации за помощь в получении контракта, и это может привести к тому, что организация будет нести 49 ответственность за коррупционные действия агента. Вследствие этого комплексная проверка организации в отношении агента, должна быть настолько полной, насколько это возможно. С другой стороны, поставщик, снабжающий организацию оборудованием и материалами, и который не имеет отношений с клиентами организации или публичными должностными лицами, значимыми для деятельности организации, с меньшей вероятностью будет давать взятку от имени организации или в ее пользу, и, следовательно, уровень комплексной проверки в отношении поставщика может быть ниже;

2) уровень влияния, который организация имеет на своих бизнес-партнеров, также влияет на возможность получения информации напрямую от тех бизнес-партнеров, которые являются частью ее комплексной проверки. Может быть сравнительно просто для организации потребовать от агентов и партнеров по совместному предприятию предоставить полную информацию о них в рамках комплексной проверки до того, как организация начнет с ними работать, так как организация имеет определенную свободу выбора, с кем ей заключать контракт в данной ситуации. Однако, может быть значительно сложнее для организации потребовать от покупателей или клиентов предоставить информацию о них или заполнить анкеты комплексной проверки. Это может быть потому, что организация не имеет существенного влияния на клиента или покупателя (например, если организация участвует в конкурсном тендере на оказание услуг потребителю); е) комплексная проверка, проводимая организацией в отношении бизнес-партнеров, может включать в себя, например: 1) высылаемую бизнес-партнеру анкету, в которой необходимо ответить на вопросы 2) сетевой поиск данных о бизнес-партнере и его акционерах и высшем руководстве для установления любой информации, связанной с коррупцией; 3) поиск на соответствующих правительственных,

	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМЕНИ Т.К.ЖУРГЕНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	ДП-КП-017-09 Редакция №1 27.08.2021г.
	Комплексные проверки	Стр.7 из 10

юридических и международных ресурсах для получения необходимой информации; 4) проверка открытых «черных списков» организаций, на которые было наложено ограничение или запрещено заключать контракты с государственными или правительственными органами, которые ведутся национальными или региональными органами власти или международными организациями, такими как Всемирный Банк; 5) направление запросов другим надлежащим организациям по поводу этической репутации изучаемого бизнес-партнера; 6) назначение других лиц или организаций с соответствующим опытом для оказания помощи в проведении комплексной проверки; 7) бизнес-партнеру могут быть заданы дополнительные вопросы, исходя из результатов первичной комплексной проверки (например, пояснить любую информацию негативного характера).

7.1.4 При проведении комплексной юридической проверки лиц до принятия на работу сотрудников организация, в зависимости от предполагаемых функций этих лиц и связанных с ними коррупционных рисков, может предпринять следующие действия:

- а) обсуждение антикоррупционной политики организации с потенциальными сотрудниками при собеседовании и формирование представления относительно того, демонстрируют ли они понимание и принятие важности соответствия;
- б) осуществление необходимых мер по проверке точности сведений, сообщенных потенциальными сотрудниками о своей квалификации;
- в) осуществление необходимых мер для получения удовлетворительных отзывов о потенциальных сотрудниках с предыдущих мест работы;
- г) осуществление необходимых мер для установления, был ли причастен потенциальный сотрудник к случаям взяточничества;
- д) осуществление необходимых мер для проверки того, что организация не предлагает работу потенциальному сотруднику в качестве вознаграждения за то, что он необоснованно отдавал предпочтение этой организации на предыдущем месте работы;
- е) гарантирование того, что целью предложения работы потенциальному сотруднику не является сокрытие необоснованного благоприятного отношения к организации;
- ж) осуществление необходимых мер для установления связей потенциального сотрудника с должностными лицами.



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМЕНИ
Т.К.ЖУРГЕНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Комплексные проверки

ДП-КП-017-09

Редакция №1
27.08.2021г.

Стр.8 из 10

Лист ознакомления

№	Фамилия И.О.	Дата	Подпись	Примечание
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				

