



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

ДП-П-017-11

Редакция № 1  
29.08.2021г.

Процедура взаимоотношений с деловыми партнёрами

Стр. 1 из 10

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
ПРОЦЕДУРА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ  
ДП-П-017-11**

Экз. № \_\_\_\_\_

Код \_\_\_\_\_

Алматы  
2021

	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМЕНИ Т.К.ЖУРГЕНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	ДП-П-017-11 Редакция № 1 29.08.2021г.
	Процедура взаимоотношений с деловыми партнёрами	Стр. 2 из 10

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Ученого совета  
 КазНАИ им. Т.К. Жургенова  
 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. Жургенова» 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 имени Т.К.Жургенова» Министерства Культуры И Спорта Республики Казахстан

	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМЕНИ Т.К.ЖУРГЕНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	ДП-П-017-11
		Редакция № 1 29.08.2021г.
Процедура взаимоотношений с деловыми партнёрами		Стр. 3 из 10

## 1. ЦЕЛЬ

Цель процедуры – обеспечение эффективного способа внедрения антикоррупционных механизмов контролируемые организациями и деловыми партнерами РГУ «Казахской национальной академии искусств имени Т.К. Жургенова» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (далее – Академия).

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ

Данная процедура служит целенаправленной мерой по внедрению системы менеджмента противодействия коррупции контролируемой организацией, либо внедрение контролируемой организацией собственных механизмов противодействия коррупции, а также в отношении деловых партнеров, для которых оценка коррупционного риска или комплексная проверка выявила уровень риска выше низкого.

## 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

## 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-П-017-11
		Редакция № 1 29.08.2021г.
Процедура взаимоотношений с деловыми партнёрами		Стр. 4 из 10

## 6. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данная процедура обеспечивает внедрение системы менеджмента противодействия коррупции контролируемой организацией, либо внедрение контролируемой организацией собственных механизмов противодействия коррупции, а меры противодействия коррупции в отношении деловых партнеров, для которых оценка коррупционного риска или комплексная проверка выявила уровень риска выше низкого.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

## 8. МЕТОДИКА

### 8.1. Основные этапы

Основанием для введения процедуры является то, что и контролируемые организации, и бизнес-партнеры могут подвергать организацию коррупционным рискам.

Во избежание различных видов коррупционных рисков, таких как:

- а) дочерняя компания организации дает взятки, а в результате за это может нести ответственность Академия;
- б) совместное предприятие или партнер по совместному предприятию дает взятку, чтобы заполучить работу для совместного предприятия, в котором участвует Академия;
- в) менеджер по закупкам потребителя или клиента требует взятку от Академии в обмен на заключение контракта;
- г) клиент Академии требует от Академии выбрать конкретного подрядчика или поставщика в обстоятельствах, при которых менеджер клиента или должностное лицо могут получить личную выгоду от этого выбора;
- д) сотрудник Академии дает взятку менеджеру организации-клиента от имени организации;
- е) поставщик или подрядчик академии дает взятку менеджеру по закупкам организации в обмен на заключение контракта.

Если контролируемая организация или бизнес-партнер внедрили механизмы противодействия коррупции в отношении подобных рисков, то вытекающие из них коррупционные риски для Академии, уменьшаются.

	<p style="text-align: center;">РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМЕНИ Т.К.ЖУРГЕНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН</p>	ДП-П-017-11
		Редакция № 1 29.08.2021г.
Процедура взаимоотношений с деловыми партнёрами		Стр. 5 из 10

### **Контролируемые организации**

В случае если Академия имеет контроль над другой организацией или она прямо или косвенно контролирует руководство организации, Академия внедряет обоснованные и соизмеримые механизмы противодействия коррупции в этой организации. Это может осуществляться либо через внедрение подконтрольной организацией такой же системы менеджмента противодействия коррупции, какая внедрена в Академии, либо через внедрение в подконтрольной компании своих собственных средств противодействия коррупции.

Эти средства обоснованы и соизмеримы с имеющимся коррупционным риском, которыми сталкивается подконтрольная организация, учитывая результаты оценки рисков, проводимой в соответствии с процедурой ДП-КД-017-03 Управление коррупционными рисками. Идентификация. Оценка. Реагирование на риски и возможности.

В тех случаях, когда Академия контролирует бизнес-партнера, этот подконтрольный бизнес-партнер подпадает под действие требований данной процедуры.

### **Неконтролируемые деловые партнеры**

В отношении бизнес-партнеров, которые не контролируются Академией, Академии нет необходимости предпринимать следующие шаги:

- а) Академия должна определить, есть ли у бизнес-партнеров внедренные антикоррупционные меры контроля соответствующих коррупционных рисков;
- б) если у бизнес-партнера нет внедренных антикоррупционных мер контроля или невозможно установить, имеются ли они у него:

1) если это осуществимо, Академия должна потребовать от бизнес-партнера внедрить антикоррупционные меры контроля в отношении соответствующей сделки, проекта или вида деятельности; или

2) если невозможно требовать от бизнес-партнера внедрения антикоррупционных мер контроля, это должно стать фактором, который будет взят во внимание при оценке коррупционных рисков в отношениях с данным бизнес-партнером, и Академия должна определить способ, каким образом управлять подобными рисками.

и требующие внедрения бизнес-партнером средств противодействия коррупции при нижеуказанных обстоятельствах:

- а) когда бизнес-партнер не представляет совсем или представляет низкий уровень рисков коррупции;
- б) когда бизнес-партнер представляет собой уровень коррупционных рисков выше, чем низкий, но средства противодействия коррупции, которые могли бы

	<p style="text-align: center;">РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМЕНИ Т.К.ЖУРГЕНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН</p>	ДП-П-017-11
		Редакция № 1 29.08.2021г.
Процедура взаимоотношений с деловыми партнёрами		Стр. 6 из 10

быть внедрены бизнес-партнером, не будут способны снижению соответствующих рисков

Если оценка коррупционных рисков согласно ДП-УД-017-03 или комплексная проверка ДП-КП-017-09 показали, что неподконтрольный деловой партнер представляет коррупционные риски выше низких и что механизмы противодействия коррупции, внедренные бизнес-партнером, помогли бы снизить эти риски, тогда Академия предпринимает следующие шаги:

а) Академия доопределяет, внедрил ли бизнес-партнер соответствующие механизмы противодействия коррупции, которые позволяют управлять соответствующими коррупционными рисками. Академия определяет это после того, как она выполнила соответствующую комплексную проверку. Академия проверяет, что эти механизмы позволяют управлять коррупционными рисками, присущими сделке между Академией и бизнес-партнером. Академия не требуется проверять то, что бизнес-партнер управляет коррупционными рисками, присущими другой сфере. Если Академия определила, в той степени, в какой это может быть целесообразно, что бизнес-партнер имеет соответствующие средства управления, к нему применяются требования данной процедуры

б) Если Академия определила, что бизнес-партнер не имеет соответствующих механизмов противодействия коррупции, которые управляют соответствующими коррупционными рисками, или нет возможности проверить, внедрены ли такие механизмы, то Академия предпринимает следующие дальнейшие шаги:

1) Если на практике осуществимо сделать это, Академия должна потребовать от бизнес-партнера внедрить механизмы противодействия коррупции в отношении соответствующей сделки, проекта или вида работ.

2) Там, где нет возможности потребовать от бизнес-партнера внедрить эти механизмы противодействия коррупции, Академия учитывает это обстоятельство при оценке коррупционных рисков, связанных с бизнес-партнером, и способ, которым Академия может управлять такими рисками. Это не означает, что Академия не может развивать взаимоотношения или участвовать в сделке. Однако Академия учитывает в рамках оценки коррупционных рисков вероятность вовлеченности бизнес-партнера в коррупцию, и Академии следует принять во внимание отсутствие указанных средств управления при оценке общих коррупционных рисков. Если Академия полагает, что коррупционные риски, связанные с данным бизнес-партнером, неприемлемо высоки, и они не могут быть снижены иными мерами (например, изменением схемы сделки), должны применяться меры по приостановке проекта или выхода из сделки.

	<p style="text-align: center;">РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМЕНИ Т.К.ЖУРГЕНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН</p>	ДП-П-017-11
		Редакция № 1 29.08.2021г.
Процедура взаимоотношений с деловыми партнёрами		Стр. 7 из 10

Целесообразно ли для Академии требовать от неподконтрольного бизнес-партнера внедрить механизмы противодействия коррупции, зависит от обстоятельств:

а) В общем случае это будет реализуемо, когда Академия имеет существенное влияние на бизнес-партнера. Если Академия при сделке назначает агента, действующего от ее имени, или поручает подрядчику большой объем работ. В этом случае Академия, как правило, имеет возможность внедрить механизмы противодействия коррупции как условие назначения.

б) В общем случае это будет нереализуемо, если Академия не имеет существенного влияния на бизнес-партнера. Например: 1) клиент в рамках проекта; 2) конкретный подрядчик или поставщик, назначенный клиентом; 3) основной подрядчик или поставщик, в случае, когда возможность диктовать свои условия у поставщика или подрядчика существенно выше, нежели у организации (например, когда организация закупает компоненты у основного поставщика на его стандартных условиях). с) В общем случае это будет практически невозможно, если бизнес-партнер испытывает недостаток ресурсов или опыта, чтобы иметь возможность внедрить механизмы противодействия коррупции.

Виды средств управления, требуемые Академией, зависят от обстоятельств. Они обоснованы и соизмеримы коррупционным рискам, и, как минимум, учитывают значимые коррупционные риски в рамках своей области деятельности.

В зависимости от особенностей бизнес-партнера и вида коррупционных рисков, связанных с ним, Академия может, предпринять следующие шаги:

а) в случае, если с партнером, выполняющим значительный объем сложных работ, связаны высокие риски коррупции, организация может потребовать от бизнес-партнера наличия внедренных механизмов противодействия коррупции, эквивалентных тем, что требуются настоящим документом, и соответствующие коррупции взяточничества, которые партнер представляет для организации.

б) В том случае, если бизнес-партнер выполняет средний объем работ и с ним связаны риски коррупции среднего уровня, организация может потребовать от бизнес-партнера иметь внедренным некий минимум требований противодействия коррупции в отношении сделки, таких, например, как антикоррупционная политика, обучение для соответствующего персонала, назначение руководителя, отвечающего за обеспечение соответствия в отношении сделки, средства контроля в отношении ключевых платежей и канал информирования.

с) В случае малых бизнес-партнеров, выполняющих узкую часть работы (например, агент или второстепенный поставщик) организация может потребовать проведение обучения для соответствующих сотрудников и

	<b>РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМЕНИ Т.К.ЖУРГЕНОВА» МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН</b>	ДП-П-017-11
		Редакция № 1 29.08.2021г.
Процедура взаимоотношений с деловыми партнёрами		Стр. 8 из 10

контроля за ключевыми платежами, подарками и знаками признательности. Средства управления необходимы только в отношении конкретной сделки между организацией и бизнес-партнером (хотя на практике бизнес-партнер может иметь функционирующие средства управления в отношении всей своей деловой деятельности). Все вышеперечисленное – только примеры. Важным для Академии является выявить ключевые коррупционные риски в отношении сделки и потребовать в той мере, насколько это реализуемо, от бизнес-партнера внедрения обоснованных и соизмеримых средств управления по ключевым коррупционным рискам.

Академия, как правило, предъявляет эти требования неподконтрольному бизнес-партнеру в качестве предварительного условия сотрудничества с бизнес-партнером и/или как часть контракта.

Академия не обязана проверять полное соответствие неподконтрольного бизнес-партнера этим требованиям. Однако, академия предпринимает обоснованные шаги для того, чтобы убедиться, что бизнес-партнер их выполняет (например, запросив у бизнес-партнера копии соответствующих документов, связанных с политикой). В случаях высокого уровня коррупционных рисков (например, агент) организация может внедрить процедуры мониторинга, информирования и аудита.

Так как осуществление механизмов противодействия коррупции может потребовать некоторого времени, скорее всего, будет разумно для организации дать бизнес-партнеру время для внедрения этих механизмов. Академия может продолжить тем временем работу с этим бизнес-партнером, но отсутствие указанных механизмов будет фактором, который необходимо учесть при оценке рисков и при проведении комплексной проверки. Академия рассматривает требование права расторгнуть соответствующий контракт или соглашение, если бизнес-партнер не выполнил результативного внедрения требуемых механизмов вовремя.

#### Лист ознакомления

№	Фамилия И.О.	Дата	Подпись	Примечание
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				



