

	Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанско-Китайский Трубопровод»	
Наименование документа ИСМ	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»	
Регламент	ККТ-05-09-Регламент-1.1	стр. 1 из 13
Разработчик: Антикоррупционная комплаенс-служба	Утвержден решением Наблюдательного совета ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (протокол от «2» декабря 2024 года №44)	

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	2
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	2
4. ОПИСАНИЕ РЕГЛАМЕНТА.....	3
Глава 1. Антикоррупционный мониторинг	3
Глава 2. Внутренний анализ коррупционных рисков.....	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	7
6. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ	8
7. ПРИЛОЖЕНИЯ	9-13

	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»	
Регламент	ККТ-05-09-Регламент-1.1	стр. 2 из 13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (далее – Регламент) определяет единый порядок проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (далее – Товарищество).

2. Целями Регламента являются:

1) получение объективных данных о состоянии, результативности и эффективности проводимых антикоррупционных мер в Товариществе;

2) выявление и прогнозирование ключевых направлений повышения эффективности деятельности по противодействию коррупции и созданию эффективной системы защиты интересов Товарищества во всех сферах деятельности;

3) разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению и пресечению коррупционных проявлений, устранению их причин;

4) формирование у работников Товарищества антикоррупционной культуры, основанной на принципах соблюдения законности, честности, неподкупности и прозрачности при выполнении своих обязанностей.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3. Требования Регламента распространяются на все структурные подразделения Товарищества, участвующие в процессе проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в Товариществе.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4. В Регламенте применены следующие термины, определения и сокращения:

1) **антикоррупционный мониторинг** – тематический антикоррупционный мониторинг, проводимый Товариществом в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» [1], Правилами проведения антикоррупционного мониторинга [2], в рамках которого Товариществом проводится сбор, обработка, обобщение, анализ и оценка информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики Товарищества в сфере противодействия коррупции;

2) **внутренний анализ коррупционных рисков** – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в Товариществе;

	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»	
Регламент	ККТ-05-09-Регламент-1.1	стр. 3 из 13

3) **дискреционное полномочие** – полномочие лица, из содержания которого невозможно определить пределы этого полномочия;

4) **ответственное структурное подразделение** – антикоррупционная комплаенс – служба;

5) **рабочая группа** – рабочая группа, создаваемая приказом генерального директора (Председателя Правления) Товарищества, для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, в состав которой в обязательном порядке включается(-ются) работник(-и) ответственного структурного подразделения;

6) **структурное подразделение Товарищества** – структурное(-ые) подразделение(-я) Товарищества, ответственное (-ые) за осуществление определенного процесса и отраженное в структуре Товарищества.

4. ОПИСАНИЕ РЕГЛАМЕНТА

Глава 1. Антикоррупционный мониторинг

5. Задачей антикоррупционного мониторинга является изучение проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в Товариществе.

6. Антикоррупционный мониторинг осуществляется ответственным структурным подразделением в соответствии с планом работы ответственного структурного подразделения на соответствующий год, утвержденным решением Наблюдательного совета Товарищества, в следующем порядке:

1) сбор и обобщение из открытых источников информации, предусмотренных пунктом 7 настоящего Регламента;

2) изучение и анализ собранной информации;

3) определение проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в Товариществе;

4) формирование результата антикоррупционного мониторинга с выработкой предложений по повышению эффективности деятельности Товарищества по противодействию коррупции.

7. Источниками для проведения антикоррупционного мониторинга являются:

1) данные органов правовой статистики;

2) обращения физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции;

3) сведения неправительственных и международных организаций;

4) данные социологических опросов по вопросам противодействия коррупции;

5) публикации в средствах массовой информации;

6) акты прокурорского надзора и судебные решения, поступившие в Товарищество, относительно практики применения нормативных правовых актов;

7) заключения служебных проверок, дисциплинарная практика, результаты проверок, ранее проведенных государственными и контролирующими органами/организациями в отношении соответствующего структурного подразделения;

	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»	
Регламент	ККТ-05-09-Регламент-1.1	стр. 4 из 13

8) нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность структурных подразделений;

9) иные не запрещенные законодательством Республики Казахстан источники информации.

8. Результаты антикоррупционного мониторинга оформляются в соответствии с приложением 1 к Регламенту.

Глава 2. Внутренний анализ коррупционных рисков

9. Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность структурных подразделений Товарищества.

10. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится на принципах:

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

11. Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков во внутренних документах Товарищества, затрагивающих деятельность структурных подразделений Товарищества, являющихся объектом анализа;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности структурных подразделений Товарищества, являющихся объектом анализа.

12. Во внутренних документах Товарищества, затрагивающих деятельность структурных подразделений Товарищества, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

13. Под организационно-управленческой деятельностью структурных подразделений Товарищества понимаются вопросы:

- 1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) оказания услуг по виду деятельности Товарищества;
- 4) освоения и распределения финансовых средств;
- 5) заключения договоров с физическими и юридическими лицами;
- 6) разработки и эксплуатации информационных систем;
- 7) организации и проведения закупок товаров, работ и услуг;
- 8) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности структурных подразделений Товарищества.

14. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится не реже 1 (одного) раза в год. В случае проведения уполномоченным органом по противодействию

	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»	
Регламент	ККТ-05-09-Регламент-1.1	стр. 5 из 13

коррупции внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества, внутренний анализ коррупционных рисков рекомендуется проводить по истечении 1 (одного) года со дня его завершения.

15. Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является решение генерального директора (Председателя Правления) Товарищества либо лица, его замещающего. Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков оформляется в виде приказа и принимается, в том числе на основании результатов антикоррупционного мониторинга.

16. В зависимости от количества реализуемых функций структурными подразделениями Товарищества и их штатной численности внутренний анализ коррупционных рисков проводится ответственным структурным подразделением или рабочей группой.

17. Приказ о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков должен содержать следующую информацию:

1) наименование структурных подразделений Товарищества, деятельность которых подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков (далее – Объект анализа);

2) направление(-я) внутреннего анализа коррупционных рисков;

3) об ответственном структурном подразделении либо о персональном составе членов рабочей группы, которые будут проводить внутренний анализ коррупционных рисков;

4) период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков;

5) срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков. При этом внутренний анализ коррупционных рисков проводится в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих дней. При необходимости указанный срок может быть продлен на 15 (пятнадцать) рабочих дней приказом генерального директора (Председателя Правления) Товарищества либо лица, его замещающего;

6) Ф.И.О. работника Товарищества, на которого возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы;

7) план работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, разработанный по форме согласно приложению 2 к Регламенту.

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

1) сбор и анализ информации об Объекте анализа в соответствии с направлением(-ями) внутреннего анализа коррупционных рисков;

2) определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня;

3) подготовка аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с пунктами 21 и 22 Регламента;

4) принятие мер по устранению коррупционных рисков в соответствии с утвержденным планом мероприятий по устранению причин и условий,

	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»	
Регламент	ККТ-05-09-Регламент-1.1	стр. 6 из 13

способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, разработанным в соответствии с пунктом 24 Регламента.

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

- 1) правовые акты, внутренние нормативные документы Товарищества, затрагивающие деятельность Объекта анализа;
- 2) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности Товарищества;
- 3) результаты проверок, ранее проведенных государственными и контролирующими органами/организациями в отношении Товарищества;
- 4) заключения ревизионной комиссии Товарищества;
- 5) результаты проведенных проверок служб внутреннего аудита Товарищества/АО «КазТрансОйл»/АО НК «КазМунайГаз»/АО «Самрук-Қазына»;
- 6) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 8) публикации в средствах массовой информации, социальных сетях;
- 9) обращения физических и юридических лиц, поступившие в Товарищество;
- 10) результаты опроса (интервью) работников Товарищества;
- 11) сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников Товарищества за совершение коррупционных правонарушений;
- 12) иные сведения, предоставление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

20. Работники Объекта анализа представляют ответственному структурному подразделению/рабочей группе любую запрашиваемую информацию, сведения, документальные материалы; разъясняют практику применения норм законодательства Республики Казахстан, затрагивающих деятельность Объекта анализа.

21. По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков ответственным структурным подразделением/рабочей группой составляется аналитическая справка по форме согласно приложению 3 к Регламенту, которая содержит:

- 1) информацию о выявленных коррупционных рисках;
- 2) рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков;
- 3) перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, по форме согласно приложению 4 к Регламенту.

22. Аналитическая справка:

- 1) согласовывается всеми работниками ответственного структурного подразделения/членами рабочей группы, проводившими внутренний анализ коррупционных рисков;
- 2) подписывается работником Товарищества, указанным в подпункте 6) пункта 17 Регламента.

	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»	
Регламент	ККТ-05-09-Регламент-1.1	стр. 7 из 13

23. Резюме аналитической справки по результатам проведенного анализа коррупционных рисков, указывающее на возникновение нового(-ых) коррупционного(-ых) риска(-ов) Товарищества и (или) действия (бездействия) работников Товарищества, влекущие возможность возникновения коррупционного правонарушения, представляются ответственным структурным подразделением Наблюдательному совету Товарищества сразу после подведения итогов анализа. Копия соответствующей справки представляется Правлению Товарищества.

24. Ответственным структурным подразделением/рабочей группой 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 5 к Регламенту. План мероприятий утверждается генеральным директором (Председателем Правления) Товарищества не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания аналитической справки.

25. Аналитическая справка и План мероприятий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения Плана мероприятий размещаются ответственным структурным подразделением на интернет-ресурсе Товарищества с учетом соблюдения требований внутреннего нормативного документа Товарищества по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны [3].

26. Ответственное структурное подразделение проводит мониторинг исполнения Плана мероприятий в течение 1 (одного) года со дня подписания аналитической справки и представляет отчетную информацию генеральному директору (Председателю Правления) Товарищества.

Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев размещается ответственным структурным подразделением на интернет-ресурсе Товарищества с учетом соблюдения требований внутреннего нормативного документа Товарищества по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны [3].

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

27. Ответственное структурное подразделение/рабочая группа несет ответственность за проведение мероприятий, предусмотренных Регламентом.

28. Объект анализа несет ответственность за своевременное и полное предоставление информации в рамках запроса ответственного структурного подразделения/рабочей группы при проведении внутреннего анализа коррупционных рисков, а также за исполнение утвержденного Плана мероприятий.

	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»	
Регламент	ККТ-05-09-Регламент-1.1	стр. 8 из 13

6. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ¹

[1]	Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции»
[2]	Правила проведения антикоррупционного мониторинга, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 28 января 2020 года № 22
[3]	ККТ-24-Инструкция-1.1 «Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны в ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 (обязательное)	Форма аналитического отчета по итогам антикоррупционного мониторинга
Приложение 2 (обязательное)	Форма плана работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков
Приложение 3 (обязательное)	Форма аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
Приложение 4 (обязательное)	Форма перечня должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
Приложение 5 (обязательное)	Форма плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

¹ При пользовании настоящим Регламентом целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Регламентом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»	
Регламент	ККТ-05-09-Регламент-1.1	стр. 9 из 13

Приложение 1 (обязательное)

Аналитический отчет по итогам антикоррупционного мониторинга

I. Вводная часть

1. Наименование субъекта квазигосударственного сектора, по деятельности которого проводился антикоррупционный мониторинг:

2. Антикоррупционный мониторинг проведен:

(наименование структурного подразделения)

(должность, Ф.И.О. руководителя, адрес электронной почты, номер телефона)

3. Период проведения антикоррупционного мониторинга: начат _____ закончен _____.

II. Информационно-аналитическая часть

Количественные и качественные показатели, характеризующие состояние и причины возникновения коррупции в деятельности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».

III. Заключительная часть

Выводы. Количественные и/или качественные показатели, позволяющие замерить эффективность правоприменительной практики по противодействию коррупции, и решение, которое включает:

1) оценку эффективности антикоррупционных мер и предложения по повышению эффективности деятельности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по противодействию коррупции;

2) рекомендации о проведении анализа коррупционных рисков в деятельности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени и отчества)

«__» _____ 20__ г.

	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»	
Регламент	ККТ-05-09-Регламент-1.1	стр. 10 из 13

Приложение 2
(обязательное)

План работ по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков

№ п/п	Виды работ	Срок	Ответственные лица

	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»	
Регламент	ККТ-05-09-Регламент-1.1	стр. 11 из 13

Приложение 3
(обязательное)

Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

за _____
(указывается период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков)

(наименование структурного подразделения)

В целях выявления и изучения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, в период с _____ по _____ 20__ г.

(указывается наименование структурного подразделения рабочая группа)

на основании _____

(реквизиты приказа о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков)

проведен внутренний анализ коррупционных рисков в отношении _____

(наименование структурного подразделения)

1. Информация о выявленных коррупционных рисках:

1) выявление коррупционных рисков во внутренних документах ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», затрагивающих деятельность структурных подразделений ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».

2. Рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков.

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени и отчества)

«__» _____ 20__ г.

	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»	
Регламент	ККТ-05-09-Регламент-1.1	стр. 12 из 13

Приложение 4
(обязательное)

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

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

(наименование структурного подразделения/деятельность структурного подразделения (бизнес-процесс(-ы)))

Должность, подверженная коррупционному рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков

	Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»	
Регламент	ККТ-05-09-Регламент-1.1	стр. 13 из 13

Приложение 5
(обязательное)

Утверждаю
Генеральный директор
(председатель Правления)
ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

«___» _____ 20__ г.

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

(наименование объекта анализа)

№ п/п	Рекомендация	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1	2	3	4	5	6

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени и отчества)