

УТВЕРЖДЕНО

Вр и о председателя
Правления-ректора
НАО "ЮКУ имени М. Ауэзова"
Г. Бесбасв
приказ № 77 от «07» 01 2025 г.



**ПРАВИЛА
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.АУЭЗОВА»**

Шымкент, 2025 г.

Содержание

1. Область применения	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Термины и определения	3
4. Обозначения и сокращения	4
5. Общие положения	4
6. Принципы урегулирования конфликта интересов	5
7. Обязанности руководителей структурных подразделений и работников	5
8. Меры по урегулированию конфликта интересов	5
9. Предотвращение конфликта интересов	6
10. Выявление наличия конфликта интересов	6
11. Порядок информирования и рассмотрения конфликта интересов	7
12. Устранение конфликта интересов	8
13. Ведение и ранение документов	8
14. Ответственность	8
15. Приложение 1	10
16. Приложение 2	11

3. Термины и определения

В настоящих правилах используются следующие основные понятия:

1. Конфликт интересов – противоречие между личными интересами и должностной обязанностью работника, занимающего руководящую должность, или работника, под которым личные интересы могут помешать или повлиять на объективное и беспристрастное исполнение им своих должностных обязанностей.

2. Предотвращение конфликта интересов – комплекс мер по предупреждению возникновения, исключению конфликта интересов.

1. Область применения

1.1. Нормы настоящих Правил по выявлению и урегулированию конфликта интересов (далее – Правила) НАО «ЮКУ имени М.Ауэзова» (далее – университет) применимы ко всем работникам структурных подразделений, филиалов и представительств университета, независимо от занимаемой должности и выполняемых ими служебных полномочий.

1.2. Председатель Правления-ректор, члены Правления, работники и обучающиеся университета с момента ознакомления с Правилами принимают на себя обязательства по его соблюдению.

2. Нормативные ссылки

Правила по выявлению и урегулированию конфликта интересов разработаны в соответствии с нижеуказанными нормативными и внутренними актами:

- Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (18.11.20215 г.);
- Антикоррупционный стандарт по обеспечению открытости и прозрачности в организациях высшего и послевузовского образования (приказ МОН РК №174 от 04.05.2020 г.);
- Методические рекомендации по выявлению и урегулированию конфликта интересов в организациях высшего и (или) послевузовского образования (приказ МОН РК № 161 от 24.04.2020 г.);
- Методическое руководство по внедрению принципов академической честности в организациях высшего и послевузовского образования (приказ МОН РК № 587 от 10.12.2021 г.);
- Типовое положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора (приказ Председателя Агентства РК по противодействию коррупции №112 от 31.03.2023 г.),
- Положение об антикоррупционной комплаенс-службе НАО «ЮКУ имени М.Ауэзова» (Решение Совета директоров от 27.01.2022 г., протокол №1).

3. Термины и определения

В настоящих правилах используются следующие основные понятия:

1. Конфликт интересов – противоречие между личными интересами и должностными полномочиями работника, занимающего руководящую должность, или работника, при котором личные интересы могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

2. Урегулирование конфликта интересов – комплекс мер по предотвращению, выявлению, исключению конфликта интересов.

3. Потенциальный конфликт интересов – личные интересы работника, занимающего руководящую должность, работника и их близких родственников, которые при определенных обстоятельствах могут вступать в противоречие с интересами Университета и ситуации, которые могут повлиять на выполнение служебных обязанностей работниками Университета;

4. Фактический конфликт интересов – ситуация, при которой личные интересы работника, занимающего руководящую должность или работника и его близких родственников, прямо или косвенно противоречат интересам Университета;

5. Личная заинтересованность работника – денежные средства, движимое и недвижимое имущество, которое может повлиять на надлежащее выполнение работником или работником, занимающим руководящую должность, трудовых или служебных обязанностей его близкими родственниками, при исполнении им своих обязанностей;

6. Аффилированность – взаимосвязь субъектов конфликта интересов (родственные, дружеские, служебные связи, научное и образовательное сотрудничество и др.);

Примечание. Согласно ст.12 Закона Республики Казахстан “О противодействии коррупции” под членами семьи, понимаются супруг (супруга), родители, дети, в том числе совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждивении и постоянно проживающие с работником Университета.

Согласно ст. 14 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» под близкими родственниками понимаются родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки, под свойственниками – полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги).

4. Обозначения и сокращения

НАО – некоммерческое акционерное общество

ЮКУ – Южно-Казахстанский университет

ППС – профессорско-преподавательский состав

5. Общие положения

5.1. Настоящие Правила определяют и регламентируют порядок выявления, предотвращения, урегулирования и устранения конфликта интересов в организационных структурах, филиалах и представительствах ЮКУ имени М.Ауэзова.

5.2. Настоящие Правила являются основным внутренним документом по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, которые имели место и могут возникнуть в Университете и должно неукоснительно соблюдаться всеми работниками.

5.3. Правила разработаны в целях определения:

- возможных факторов риска конфликта интересов;
- методов предупреждения, своевременного выявления;
- порядка раскрытия информации о наличии конфликта интересов.

6. Принципы урегулирования конфликтами интересов

6.1. Руководящий состав и работники Университета должны придерживаться следующих основных принципов урегулирования конфликтов интересов:

- законность, прозрачность и объективность;
- соблюдение баланса интересов Университета и работника при урегулировании конфликта интересов;
- своевременное раскрытие информации о потенциальных или фактических конфликтах интересов;
- приоритет превентивных мер по предотвращению конфликта интересов;
- обеспечение конфиденциальности информации;
- личная ответственность и неотвратимость наказания.

7. Обязанности руководителей структурных подразделений и работников

7.1. Руководители структурных подразделений Университета и работники обязаны руководствоваться принципами, изложенными в настоящих Правилах, а также воздерживаться от ситуаций, которые могут привести к возникновению конфликта интересов.

7.2. При исполнении служебных обязанностей, руководители структурных подразделений и работники Университета обязаны:

- соблюдать требования настоящих Правил и иных внутренних актов Университета;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов;
- информировать непосредственного руководителя о возможности потенциальных или фактических конфликтов интересов;
- своевременно уведомить в письменном виде Административный департамент о наличии потенциальных или фактических конфликтов интересов;
- полностью и добросовестно раскрывать перечень сведений о себе, о своих близких родственниках, при необходимости;
- избегать обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов.

7.3. Сведения о мерах принятых в целях урегулирования конфликта интересов доводятся до всех участников конфликта.

8. Меры по урегулированию конфликта интересов

8.1. Меры по урегулированию конфликта интересов:

- ознакомления с требованиями настоящего Положения;

- проведение разъяснительных и консультационных работ с работниками;
- выявление, предотвращение, рассмотрение и устранение конфликта интересов;
- регистрация и учет выявленных конфликтов интересов;
- применение дисциплинарных мер по фактам умышленного сокрытия конфликта интересов.

8.2. В соответствии с требованиями законодательства могут применяться и другие методы урегулирования конфликтов.

9. Предотвращение конфликта интересов

9.1. В целях предотвращения конфликта интересов работники Университета обязаны сообщить в следующих случаях:

- при наличии у руководителя близких родственников, находящихся в его непосредственном подчинении;
- если руководитель участвует в принятии решений касательно работника или обучающегося, (в том числе о предоставлении премий, вознаграждений) который является близким родственником или членом семьи;
- при осуществлении преподавательской деятельности и оценках касательно близких родственников, членов семьи;
- при трудоустройстве близких родственников и членов семьи;
- при заключении сделок/ договоров для проверки контрагентов.

9.2. Мониторинг сфер, подверженных риску возникновения конфликта интересов проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и урегулированию конфликта интересов в организациях высшего и (или) послевузовского образования.

10. Выявление наличия конфликта интересов

10.1. Наличие потенциального или фактического конфликта интересов в Университете выявляется в результате:

- уведомления о конфликте интересов;
- ежегодного информирования о конфликте интересов у работников занимающих руководящую должность;
- выявление конфликта интересов при назначении кандидатов на вакантные должности в Университете;
- раскрытие информации о возникновении потенциального или фактического конфликта интересов Административным департаментом и Антикоррупционной комплаенс-службой;
- антикоррупционной экспертизы, внутреннего анализа коррупционных рисков;

- при мониторинге сфер, подверженных риску возникновения конфликта интересов и т.д.

10.2. Указанные основания не являются исчерпывающим. Наличие конфликта интересов может быть выявлено на основании принятых жалоб/заявлений, по результатам служебных проверок проведенных по распоряжению Председателя правления-ректора, а так же по инициативе Антикоррупционной комплаенс-службы и Совета по этике.

11. Порядок информирования и рассмотрения конфликта интересов.

11.1. Информирование о наличии конфликта интересов .

Уведомления о наличии конфликта интересов у работников в Университете осуществляется путем представления заполненной формы согласно приложению 1, данных Правил и копии подтверждающих документов в Административный департамент.

11.2. Ежегодное информирование о возможном наличии конфликта интересов. Руководители структурных подразделений должны информировать Административный департамент о возможном наличии конфликта интересов до утверждения штатного формуляра/состава структуры.

11.3. Уведомление о факте возникновения потенциального или фактического конфликта интересов осуществляется в следующем порядке:

В случае возникновения конфликта интересов у работника Университета он обязан в течении 3-х рабочих дней сообщить своему непосредственному руководителю о ситуации, и уведомить руководство в соответствии с приложением №1 к настоящим Правилам (при необходимости предоставить подтверждающие документы);

Предоставленные работником документы проверяются Административным департаментом на наличие или отсутствие конфликта интересов. При наличии конфликта интересов Административный департамент уведомляет об этом Председателя правления-ректора и Антикоррупционную комплаенс-службу в письменной форме.

Председатель правления-ректор взаимодействуя с соответствующими структурами Университета, принимает соответствующие меры по урегулированию и устранению конфликта интересов.

11.4. До заключения трудового договора с работником Административному департаменту необходимо:

- собрать информацию, которая может привести к конфликту интересов при приеме на работу или назначении работников а также в иных случаях;

- оценить информацию;

- предоставить информацию о наличии конфликта интересов Председателю правления-ректору и в Антикоррупционную комплаенс - службу;

- рассмотреть любую информацию или сообщения, которые могут привести к конфликту интересов, и определить их влияние.

11.5. При выявлении умышленного сокрытия информации о наличии конфликта интересов, Административный департамент и Антикоррупционная комплаенс-служба информируют Председателя правления-ректора.

11.6. В случае умышленного сокрытия информации о наличии конфликта интересов, работник несет дисциплинарную ответственность, применение дисциплинарного взыскания рассматривается Советом по этике.

12. Устранение конфликта интересов

12.1. Меры по устранению конфликта интересов:

- 1) Перевести непосредственно подчиненного работника в другую структуру/ в другую должность;
- 2) поручить другому лицу исполнение должностных обязанностей;
- 3) изменить должностные обязанности;
- 4) добровольный отказ или принудительное (постоянное или временное) отстранение работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, являющимся предметом конфликта интересов;
- 5) аннулирование решения, принятого в условиях конфликта интересов, либо дополнение/изменение его в части;
- 6) иные меры, не противоречащие законодательству.

12.2. В исключительных случаях, к работнику могут быть приняты меры дисциплинарного взыскания, если работник не отказывается от своего личного интереса, противоречащего интересам Университета.

12.3. Конфиденциальность информации. Работники и руководители организационных структур участвующие в урегулировании конфликта интересов, должны обеспечить конфиденциальность полученной информации.

13. Ведение и хранение документации

13.1. Административным департаментом ведется реестр конфликта интересов. Уведомления о конфликте интересов и иная информация хранятся в Административном департаменте.

13.2. В первом и во втором полугодии каждого года Административный департамент предоставляет Председателю правления-ректору и в Антикоррупционную комплаенс-службу сведения о выявленных конфликтах интересов.

13.3. Административный департамент обязан своевременно и в полном объеме учитывать конфликты интересов путем ведения, регистрации и хранения.

14. Ответственность

14.1. Все работники, независимо от занимаемой должности, несут личную ответственность за соблюдение требований настоящих Правил, а

также за своевременное и полное информирование о наличии конфликта интересов.

14.2. Работники, нарушившие требования настоящего Положения, несут дисциплинарную ответственность.

14.3. Соккрытие, несвоевременное либо неполное раскрытие работником информации о конфликте интересов не зависимо от причин, рассматривается как несоблюдение норм настоящих Правил.

Председателю Правления ректору
ЮКУ имени М.А.Азимова

(указать степень, учебное заведение)

(Ф.И.О.)

Место работы (наименование
структуры)

(Ф.И.О. полностью)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возможном или фактическом возникновении конфликта интересов

(Ф.И.О. полностью)

настоящим уведомляю о возникновении конфликта интересов в возможности
возникновения конфликта интересов и прошу принять меры по
устранению/распределению конфликта интересов

Описание обстоятельств, которые привели или могут привести к
возникновению конфликта интересов

« » 20 г.

(подпись)

Приложение I
к Правилам по выявлению и
урегулированию
конфликта интересов
НАО «ЮКУ им.М.Ауэзова»

Председателю Правления-ректору
ЮКУ имени М.Ауэзова

(ученая степень, ученое звание)

(Ф.И.О.)

от

(должность, наименование
структуры)

(Ф.И.О. полностью)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возможном или потенциальном возникновении конфликта интересов
Я,

(Ф.И.О. полностью)

настоящим уведомляю о возникновении конфликта интересов/о возможности
возникновения конфликта интересов и прошу принять меры по
урегулированию/разрешению конфликта интересов

Описание обстоятельств, которые привели или могут привести к
возникновению конфликта интересов:

« ____ » ____ 20 ____ г.

(подпись)

к Правилам
у
конфли
НАО «ЮКУ

мления

Дата ознакомлен

Дата ознакомлен	
-----------------	--

[illegible]