
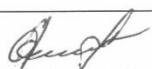
	<b>Шымкентский университет</b>	
	<b>Система менеджмента качества</b>  <b>Политика по выявлению и регулированию конфликта интересов</b>	Стр. 1 из 10

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Ректор Шымкентского**  
**университета, д. п. н., профессор**  
**Сейткулов Н. А.**  
 « 27 » 10 2023 г.




**СИСТЕМА МЕНДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**  
  
**ПОЛИТИКА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА**  
  
**ИНТЕРЕСОВ**  
**СМК ШУ ПУ 01-32-2023**

<i>Должность</i>	<i>подпись</i>	<i>Ф.И.О.</i>
<b>Согласовано:</b>		
Проректор по академическим вопросам и стратегическому развитию		Керімбекова А.А.
Руководитель департамента стратегического развития и внутреннего обеспечения качества		Айдарова А.А.
Юрист		Асилханов Н.С.


<i>Должность</i>	<i>подпись</i>	<i>Ф.И.О.</i>
<b>Разработан:</b>		
Руководитель антикоррупционной службы		Айтжанов Т.А.

Срок действия документа: « 27 » 10 2023 г. « 27 » 10 2023 г. Продлен до: « ___ » _____ 20__ г.	Введен: приказ № 212 НК  Дата введения: « 27 » 10 2023 г.	<b>СМК ШУ ПУ 01-32-2023</b> Издание 1 Регистрационный № ___ Копия № 1
--	---	--

	<b>Шымкентский университет</b>	
	<b>Система менеджмента качества</b>  <b>Политика по выявлению и регулированию конфликта интересов</b>	Стр. 2 из 10

## Содержание

1. Общие правила
2. Ответственность и полномочия
3. Состояние конфликта интересов
4. Порядок раскрытия конфликта интересов
5. Регулирование конфликта интересов
6. Утверждение, утверждение и вступление в силу
  - Приложение А. Лист ознакомления
  - Приложение Б. Лист регистрации изменений

	<b>Шымкентский университет</b>	
	<b>Система менеджмента качества</b>  <b>Политика по выявлению и регулированию конфликта интересов</b>	Стр. 3 из 10

1.1. Настоящая политика разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» [1], Уставом Университета [2], Кодексом корпоративного управления [3], Кодексом деловой этики университета [4] и лучшими практиками противодействия коррупции.

1.2. Целью политики является обеспечение справедливого, объективного и независимого процесса принятия решений в интересах университета; - минимизировать риски принятия управленческих и финансовых решений под влиянием частных интересов и контактов; - создание единой системы управления реальными и потенциальными конфликтами интересов.

1.3. Настоящий «Шымкентский университет» (далее – Университет) определяет основные направления деятельности Университета и общие принципы поведения должностных лиц и работников университета по противодействию коррупции и мошенничеству.

1.4. Понимает, что должностные лица и сотрудники университета могут иметь законные личные интересы в университете, выходящие за рамки выполнения своих обязанностей/должностных обязанностей, но любой конфликт интересов между такими личными интересами и обязанностями/служебными обязанностями в университете должен быть открыт и урегулирован в соответствии с политикой.

2. Нормативные ссылки В настоящей Политике используются ссылки на следующие нормативные документы:

2.1, Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года No 410-V ЗРК.

2.2, Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 мая 2020 года No 174 «Об утверждении Антикоррупционного стандарта обеспечения прозрачности и прозрачности в организациях высшего и (или) послевузовского образования»

4. Концепция антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы, Указ Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года No 802.

4. Устав Университета;

5. Академическая политика университета.

6, Антикоррупционный стандарт Шымкентского университета

7. Термины, ссылки и сокращения

РК – Республика Казахстан;

НС – Совет по устранению коррупционных рисков (Наблюдательный совет);

ДУП – Департамент управления персоналом;


ДСРВОК - Департамент стратегического развития и внутреннего обеспечения качества;

ППС – профессорско-преподавательский состав;


ЮО - Юридический отдел.

Конфиденциальная информация – любая информация, имеющая реальную или потенциальную коммерческую ценность, в том числе официальная, доступ к ней на законных основаниях ограничен, поскольку она неизвестна третьим лицам, и владелец информации принимает меры по защите ее конфиденциальности. Информация, являющаяся конфиденциальной информацией, определяется действующим законодательством, внутренними документами университета; Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность работника или должностного лица университета может повлиять или повлиять на его беспристрастное исполнение обязанностей; Личная заинтересованность – заинтересованность в получении личной выгоды от университета, не связанная с приростом личного имущества или получением заработной платы и иных выплат, предусмотренных внутренними документами университета;

## 2. Ответственность и полномочия

	<b>Шымкентский университет</b>	
	<b>Система менеджмента качества</b>  <b>Политика по выявлению и регулированию конфликта интересов</b>	Стр. 4 из 10

1. Настоящая политика утверждается ректором университета.
2. Разработчик политики несет ответственность за содержание, структуру и дизайн утвержденной политики. Решение об окончательной редакции политики будет принимать Департамент стратегического развития и внутреннего обеспечения качества.
3. Ответственность за выполнение требований политики к вниманию работников университета несут работники «Антикоррупционной службы» и руководители структурных подразделений.
4. Должностные лица и работники Университета несут ответственность за реализацию Политики.
5. Руководители (непосредственные руководители) структурных подразделений Университета несут ответственность за: - контроль за соблюдением работниками подразделений требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Политикой; - Антикоррупционная служба Университета выявляет и незамедлительно информирует о фактических и потенциальных конфликтах интересов, нарушениях установленной Политики; - принятие/реализация мер по урегулированию конфликта интересов; - обеспечить обратную связь с сотрудником.
6. Работники Университета несут ответственность за: - соблюдение требований, предусмотренных законодательством и политикой Республики Казахстан; - своевременное раскрытие информации о реальных и потенциальных конфликтах интересов, предоставление подробной и достоверной информации.
  - 6.1 Для определения наличия конфликта интересов должностные лица и сотрудники Университета должны руководствоваться политикой в отношении конфликта интересов
  - 6.2 При возникновении сомнений в наличии конфликта интересов у члена Наблюдательного совета, он должен предоставить ректору Университета необходимую информацию для решения вопроса и при необходимости проконсультироваться с «Антикоррупционной службой» Университета.
  - 6.3 В случае возникновения сомнений относительно наличия у сотрудника Университета конфликта интересов, он должен предоставить необходимую информацию своему непосредственному руководителю для решения возникшего вопроса и при необходимости проконсультироваться с «Антикоррупционной службой» Университета.
7. В случае нарушения требований законодательства Республики Казахстан в работе по предупреждению или регулированию конфликта интересов, а также политики причинения вреда обществу лица, виновные в таких нарушениях, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
  7. Обязанности должностных лиц и сотрудников университета по предотвращению конфликта интересов
    - 7.1 «Антикоррупционная служба» должна отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов, в том числе незаконное использование имущества университета и злоупотребления при исполнении служебных обязанностей на уровне должностных лиц.
    - 7.2 Должностные лица и сотрудники Университета не участвуют в рассмотрении и принятии решений по каким-либо сделкам между самим Университетом и его близкими родственниками и несут ответственность за соблюдение этого требования.
    - 7.3 Члены Наблюдательного совета обязаны:
      - 1) предотвращение конфликта интересов;
      - 2) рассматривать вопросы, имеющие в них конфликт интересов, и не участвовать в принятии решений по ним;
      - 3) обязан предоставлять информацию о конфликте интересов Ректору Университета в соответствии с требованиями Политики;

	<b>Шымкентский университет</b>	
	<b>Система менеджмента качества</b>  <b>Политика по выявлению и регулированию конфликта интересов</b>	Стр. 5 из 10

4) В установленный законодательством срок обязан представить в университет сведения о своих аффилированных лицах.

7.4 Работники обязаны:

- 1) предотвращение конфликта интересов;
- 2) рассматривать вопросы конфликта интересов и избегать участия в принятии решений по ним;
- 3) обязан довести информацию о возникшем конфликте интересов непосредственно своему руководителю в соответствии с требованиями политики;
- 4) обязан письменно подтвердить обязательство по ознакомлению и соблюдению настоящих Политик и стандартов регулирования конфликта интересов университета.

7.5. Должностные лица не могут действовать от имени и в интересах третьих лиц в отношениях с Университетом.

7.6 Сотрудники Университета не могут совершать сделки от имени Университета ни в отношении себя, ни в отношении другого лица, которое также представляет их в то же время.


7.7 В целях оказания влияния на решение Университета о заключении соответствующей сделки запрещается участие должностных лиц в деятельности подчиненных и неаффилированных подразделений.

8. Конфликт интересов не может быть урегулирован путем переговоров, он решается в судебном порядке

### **3. Состояние конфликта интересов**

3.1 Случаи конфликта интересов для целей политики включают:

- 1) ситуация, при которой должностное лицо или сотрудник вуза находится в непосредственном подчинении должности, занимаемой близким родственником;
- 2) ситуация, при которой должностное лицо, работник или его ближайшие родственники являются стороной проекта или сделки, связанной с университетом;
- 3) ситуация, при которой должностное лицо, работник университета или его ближайшие родственники являются партнером организации, являющейся стороной проекта или сделки, связанной с университетом;
- 4) ситуация, при которой должностное лицо, работник или близкий родственник Университета, который конкурирует с Университетом в плане обслуживания, реализации проекта или заключения сделки с третьим лицом, является партнером, независимым директором или работником организации;
- 5) любая коммерческая или иная заинтересованность в проектах, сделках, связанных с университетом (прямая или косвенная);
- 6) ситуация, при которой должностное лицо, работник или его ближайшие родственники получают денежные средства, услуги и иные формы вознаграждения от физических лиц и (или) организаций, связанных с исполнением ими своих обязанностей/обязанностей в университете;
- 7) в соответствии с нормами этики и гостеприимства, утвержденными общественностью, либо в ходе протокольных и иных официальных мероприятий, за исключением символических знаков внимания и подарков символического сувенира, состояние, при котором должностное лицо или работник Университета получает подарки от иждивенцев в связи с исполнением ими своих обязанностей/обязанностей в Университете;
- 8) ситуация, при которой должностное лицо, работник или его близкий родственник получает от поставщиков, подрядчиков или иных контрагентов университета личные привилегии или иные исключительные привилегии, которые обычно не доступны другим должностным лицам, работникам или их ближайшим родственникам;
- 9) Ситуация, при которой должностное лицо или работник Университета в связи с исполнением своих служебных обязанностей/служебных обязанностей разглашает

	<b>Шымкентский университет</b>	
	<b>Система менеджмента качества</b>	Стр. 6 из 10
	<b>Политика по выявлению и регулированию конфликта интересов</b>	

конфиденциальную информацию, которая ему известна или любую другую информацию, которая может негативно повлиять на интересы Университета. использование конфиденциальной информации, относящейся к Университету, а также должностными лицами, работниками Университета или их близкими родственниками, в корыстных целях;

10) ситуация, при которой должностное лицо или работник Университета участвует в обсуждении или принятии решений об оценке, переназначении (переизбрании), оплате труда или иных вопросах, связанных с ним;

11) Ситуация, при которой должностное лицо или сотрудник университета использует ресурсы, интеллектуальную собственность и оборудование университета в личных целях.

#### **4. Порядок раскрытия конфликта интересов**

4.1 В университете устанавливаются следующие виды (основания) и сроки раскрытия конфликта интересов:

- 1) первичное раскрытие информации о конфликте интересов при приеме на работу;
- 2) раскрытие информации о конфликте интересов при переводе на вышестоящую должность, в другое структурное подразделение, изменении функциональных обязанностей и полномочий;
- 3) разовое раскрытие информации исходя из возникновения ситуации, когда наличие личной заинтересованности может привести или может привести к конфликту интересов;
- 4) раскрытие информации о конфликте интересов по результатам оценки коррупционных рисков в деятельности Университета, проводимой «Антикоррупционной службой»;
- 5) разовое раскрытие информации, связанной с утверждением настоящей политики.

4.2 Причинами и условиями возникновения коррупционных рисков, способствующих совершению коррупционных правонарушений в Университете, являются сокрытие и/или своевременное, полное отсутствие сведений должностными лицами и работниками Университета о наличии прямого или потенциального конфликта интересов.

4.3 Лицом, ответственным за прием информации о возникшем (существующем) конфликте интересов, сдачу информации в Комиссию по комплаенс-контролю и обеспечению качества, получение и хранение материалов для разрешения конфликта интересов, является «Антикоррупционная служба» Университета.


#### **5. Регулирование конфликта интересов**

1. Этическая комиссия по «Антикоррупционной службе» и обеспечению качества является органом по разрешению конфликта интересов в университете.

2. Для повышения эффективности работы по предупреждению и регулированию конфликта интересов Университет стремится к созданию механизмов своевременного и полного выявления, а также координации действий всех органов Университета по их регулированию. Должностные лица по разрешению конфликтов интересов, возникающих в Университете – выявление конфликтов интересов, выявление их причин; - четкое разграничение полномочий и ответственности органов университета; - Обязан обеспечить недопущение должностных лиц и работников Университета к рассмотрению интересующих вопросов и участию в принятии решений по ним.

3. Должностное лицо Университета обязано незамедлительно информировать Председателя Наблюдательного совета о наличии или возникновении конфликта интересов в решении Наблюдательного совета об урегулировании такого конфликта через Антикоррупционную службу.

4. Работник университета обязан незамедлительно информировать своего руководителя о наличии или возникновении конфликта интересов в целях разрешения такого конфликта. В случае, если конфликт интересов не может быть урегулирован на уровне структурного подразделения, руководитель структурного подразделения обязан в течение одного рабочего дня предоставить руководителю, курирующему данное структурное подразделение,

	<b>Шымкентский университет</b>	
	<b>Система менеджмента качества</b>  <b>Политика по выявлению и регулированию конфликта интересов</b>	Стр. 7 из 10

информацию о конфликте интересов, причинах его возникновения, принятых мерах. Руководитель, курирующий данное структурное подразделение, будет принимать все меры для урегулирования конфликта интересов. Когда конфликт интересов не может быть урегулирован, он передает вопрос об урегулировании такого конфликта на рассмотрение Комиссии по контролю и качеству антикоррупционной службы университета.


5 Меры, используемые для урегулирования конфликта интересов:

- 1) ограничение доступа должностного лица или работника Университета к конкретной информации, затрагивающей личные интересы должностного лица или работника Университета;
- 2) отстранение (постоянное или временное) должностного лица или работника университета от участия и принятия решений по вопросам, представляющим интерес или возможный конфликт интересов;
- 3) пересмотр и изменение должностных обязанностей должностного лица или работника университета;
- 4) отчуждение имущества, принадлежащего должностному лицу или работнику университета, являющееся основанием конфликта интересов;
- 5) отказ от собственной личной заинтересованности, создающий конфликт интересов должностного лица или работника университета

Перечень мер, указанных в пункте 9.6, не является полным. В каждом конкретном случае могут быть приняты иные меры, исходя из специфики ситуации, степени адекватности принятых мер целям урегулирования конфликта интересов.

#### **6. Утверждение, утверждение и вступление в силу**

1. Утверждение настоящей политики производится Наблюдательным советом университета, кафедрой управления персоналом, юристами, преподавателями «На согласительном листе» (приложение А)
2. Политика будет переведена на казахский и английский языки для дальнейшего размещения на официальном сайте университета.
3. Политика, которую разработчик подписал и с которой согласен, будет представлена на утверждение разработчику.
4. Настоящая Политика – утверждается ректором университета на титульном листе.
5. Датой введения политики является дата утверждения/утверждения политики. Политика вступает в силу с момента утверждения.
6. Утвержденный политика выдается на бумажном носителе и в электронном виде в хранилище.
7. Подразделениям по обеспечению доступности будут предоставлены копии Политики путем размещения их на официальном веб-сайте Университета.
8. После размещения электронной версии настоящей Политики на официальном сайте университета, исполнители ознакомятся с ней и подпишут ознакомительную страницу (Приложение А). Начальник отдела и/или начальник отдела несут ответственность за ознакомление с политикой сотрудников в отделах и отделах.
9. Руководитель отдела несет ответственность за оборот, учет, несанкционированное использование и хранение копий документа.
10. Полная версия документа хранится в электронном формате, а титульный лист и лист ознакомления распечатываются.
11. Валидация, анализ и актуализация политики: - при изменении стратегии, политики и целей университета в области качества; - при выявлении несоответствий внутренней и/или внешний аудит; - при изменении законодательных, нормативных и договорных требований к регулированию конфликта интересов
12. Ответственность за анализ и актуализацию политики возлагается на разработчика.

	<b>Шымкентский университет</b>	
	<b>Система менеджмента качества</b>  <b>Политика по выявлению и регулированию конфликта интересов</b>	Стр. 8 из 10

13. Наличие соответствующих вариантов полиса обеспечивается электронными версиями в местах их использования.

14. Ответственность за обеспечение наличия текущих документов на рабочих местах подразделений возлагается на начальников отделов.

15. Настоящая Политика может быть пересмотрена в случае изменений в законодательстве или в соответствии с необходимостью.

16. Если в результате изменений в законодательстве Республики Казахстан или Уставе Университета определенные правила политики противоречат им, то необходимо руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан или Уставом Университета до внесения соответствующих изменений и дополнений в политику.

17. Внесение изменений в первоначальную политику осуществляется разработчиком. Обновленная версия должна быть размещена на официальном сайте вуза.





