

Утвержден
Руководителем
РГУ «Капиталнефтегаз» МЭ РК
от 16 июля 2022 года
№ 83-п

МЕТОДИКА
оценки проведения коррупционных рисков, проведения
антикоррупционного мониторинга
республиканского государственного учреждения «Капиталнефтегаз»
Министерства энергетики Республики Казахстан

1. Предмет и область применения

1. В целях предотвращения коррупционных рисков в сделках и договорах республиканского государственного учреждения «Капиталнефтегаз» Министерства энергетики Республики Казахстан (далее - Учреждение) разработало настоящую Методику оценки проведения коррупционных рисков, проведения антикоррупционного мониторинга (далее - Методика) разработана в соответствии с действующим антикоррупционным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Учреждения.

2. Методика определяет важность предотвращения коррупционных рисков в сделках и договорах (далее - Коррупционный риск), направленного на своевременную идентификацию, выявление, контроль и принятие мер по снижению Коррупционных рисков, которые могут возникнуть при сделках и договорных отношениях Учреждения.

3. Настоящая Методика является внутренним актом Учреждения. Основной целью настоящего Методики является предотвращение возникновения коррупционных рисков в сделках, контрактах, договорах и прочих актах Учреждения.

4. Действие настоящей Методики распространяется на всех работников Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности и выполняемых функций и на все лица, с которыми заключены гражданско-правовые акты любого характера.

5. Коррупционный риск представляет собой потенциальное событие (или стечение обстоятельств) в будущем, которое в случае своей реализации может нарушить данную Методику, Политику противодействия коррупции Учреждения, законодательство Республики Казахстан в области противодействия коррупции, а также оказать влияние возникновению рисков подобного рода.

6. Иные вопросы в области выявления Коррупционных рисков регламентируются соответствующими внутренними нормативными правовыми актами Учреждения и законодательством Республики Казахстан.

7. Действие настоящей Методики распространяется на все виды сделок, контрактов и договоров Учреждении. Методика является обязательной для ознакомления и применения всеми структурными подразделениями и работниками Учреждении. При осуществлении функциональных обязанностей и реализации поставленных задач, работники Учреждении должны руководствоваться нормами, изложенными в данной Методике.

8. Основными принципами процесса управления Коррупционных рисков в договорах и контрактах являются:

1) целостность – рассмотрение элементов риска коррупционного характера во всех актах Учреждении в разрезе корпоративной системы управления рисками;

2) открытость – запрет на рассмотрение системы управления коррупционными рисками как автономной или обособленной, а также распространения данного принципа во всех договорных актах Учреждения;

3) информированность – сопровождение наличием объективной, достоверной и актуальной информации в договорных актах с контрагентами Учреждения;

4) непрерывность – процесс мониторинга на выявление Коррупционных рисков в сделках и договорах Учреждении осуществляется на постоянной основе.

2. Идентификация рисков

9. Учреждение на постоянной основе идентифицирует потенциальные события в контрактах, договорах, сделках, а также нормы в других актах, которые могут влиять на деятельность Учреждения, и определяет, представляют ли они собой причинами и условиями возникновения Коррупционных рисков.

При идентификации событий рассматриваются различные внутренние и внешние факторы, которые могут вызывать Коррупционные риски, предпосылки и возможности.

10. Идентификация рисков – это определение подверженности Учреждению влиянию событий, наступление которых может негативно отразиться на Политике противодействия коррупции Учреждения и нарушению антикоррупционного законодательства.

Целью процедуры идентификации Коррупционных рисков в сделках и договорах является обнаружение рисков и включение их в Реестр коррупционных рисков Учреждения.

11. Идентификация Коррупционных рисков и наличие реального объективного взгляда на имеющиеся риски является одной из основ эффективного управления рисками, содействующих в исполнении Политики противодействия коррупции Учреждения.

12. Каждый работник Учреждения может на постоянной основе идентифицировать и оценивать Коррупционные риски в сделках и договорах Учреждения.

3. Оценка рисков

13. Идентификация и оценка Коррупционных рисков направлены на предоставление общего видения по существующим коррупционным рискам и их размерам путем осуществления базового ранжирования для определения наиболее «уязвимых» мест.

14. Процесс оценки Коррупционных рисков проводится с целью выделения наиболее значимых (*критических*) рисков, которые могут негативно влиять на деятельность Учреждения, вызывать собой возникновение коррупционного правонарушения, как со стороны работника Учреждения, так и со стороны контрагентов и партнеров. Эти риски должны безотлагательно выноситься на рассмотрение и принимать решения об устранении и контроле по этим рискам.

15. Оценка Коррупционных рисков включает рассмотрение источников и причин возникновения каждого риска, негативные последствия при их реализации, и вероятность, что определенное событие произойдет.

16. Первоначально оценка Коррупционных рисков проводится на качественной основе, затем для наиболее значимых из них должна быть проведена количественная оценка.

Риски, которые не поддаются количественной оценке, нет надежной статистической информации для их моделирования или построение таких моделей не является целесообразным с точки зрения затрат, оцениваются только на качественной основе.

17. Коррупционные риски, имеющие место быть в актах сделок классифицируются по следующим признакам:

1) допустимый риск - это риск решения, в результате осуществления, которого не грозит совершение коррупционного правонарушения со стороны Учреждения, работников и контрагентов, в пределах этой зоны Политика противодействия коррупции сохраняет свою превентивную целесообразность, т.е. коррупционные риски имеют место, но они не превышают уровень порога;

2) высокий риск - это риск, при котором Учреждению грозит совершение коррупционного правонарушения, зона критического риска характеризуется опасностью нарушения антикоррупционного законодательства, которые заведомо превышают уровень порога и в крайнем случае могут привести к уголовной и/или административной ответственности одного работника Учреждения;

3) критический риск - риск, при котором возникает условия для совершения системных коррупционных правонарушений, такие риски могут достигать величины, когда системность приобретает постоянный характер и вовлеченность двух и более работников Учреждения. Также к этой группе относятся любые риски, связанные с прямой опасностью для осуществления хищения государственных активов.

18. Все идентифицированные, выявленные и оцененные коррупционные риски в сделках и договорах отражаются на Реестре коррупционных рисков.

4. Управление рисками

19. В целях устранения Коррупционных рисков, Учреждение определяет методы реагирования и устраняет их от более критического к менее критическому риску.

20. Управление Коррупционными рисками представляет собой процесс выработки и реализации мер, позволяющих уменьшить негативный эффект и вероятность совершения коррупционного правонарушения как работниками Учреждения, так и со стороны контрагентов.

21. Структурные подразделения Учреждения, имеющие отношение на формирование, заключение, подписание и выполнение сделок и договорных отношений на постоянной основе проводят мониторинг и другие мероприятия, направленные на идентификацию и выявление Коррупционных рисков совместно с Комплаенс офицером.

22. Все контракты, договора и другие акты сделок Учреждения должны иметь информирующую норму об антикоррупционной приверженности Учреждения, а также требовать соответствующую антикоррупционную культуру со стороны всех контрагентов, партнеров, заказчиков и других лиц имеющие договорные отношения с Учреждением.

Неисполнение данного требования контрагентами, может служить основанием для расторжения договора в одностороннем порядке со стороны Учреждения, без возмещения каких-либо обязательств.

23. Уход и/или избежание Коррупционного риска включает в себя действия, направленные минимизацию, контроль и на прекращение или отказ от осуществления операций, которые указаны в договорных актах и потенциально приведут к негативным последствиям.

24.. Минимизация и контроль Коррупционных рисков подразумевает мероприятия, направленные на:

1) предупреждение – сокращение вероятности наступления определенного риска при заключении сделок, контрактов и прочих договоров;

2) контроль – сокращение Коррупционных рисков и/или полное устранение в случае выявления, идентификации и наступления подобного риска;

3) диверсификация – в случаях, когда невозможно полное исключение Коррупционных рисков, распределение риска между несколькими работниками Учреждения с целью снижения его потенциального влияния.

Лист ознакомления

Ознакомлен Халиметов А. С. Халиметов
(ФИО, подпись, дата)

Ознакомлен Курманова Т. Ф. Курманова
(ФИО, подпись, дата)

Ознакомлен Самарова А. К. Самарова
(ФИО, подпись, дата)

Ознакомлен Рахматулова Д. Р. Рахматулова
(ФИО, подпись, дата)

Ознакомлен Жукерова Т. Р. Жукерова
(ФИО, подпись, дата)

Ознакомлен Анжигитова Н. С. Анжигитова
(ФИО, подпись, дата)

Ознакомлен Турмурадов Н. В. Турмурадов
(ФИО, подпись, дата)

Ознакомлен Бичмезиев Д. С. Бичмезиев
(ФИО, подпись, дата)

Ознакомлен _____
(ФИО, подпись, дата)

Ознакомлен _____
(ФИО, подпись, дата)

Ознакомлен _____
(ФИО, подпись, дата)

Ознакомлен _____
(ФИО, подпись, дата)

Ознакомлен _____
(ФИО, подпись, дата)

Ознакомлен _____
(ФИО, подпись, дата)

Ознакомлен _____
(ФИО, подпись, дата)