

«УТВЕРЖДАЮ»

директор и.о. ТККП колледж №15

Е.С.Нурханов

2024 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

Об информировании о подозрениях

пос.Асыката 2024 г.

Паспорт документа	
Инициатор	Директор и.о ГККП колледж №15 Е.Нурханов
Разработчик	
Введен	Нет
Версия	1
Статус	Действует
Заменен на	Нет
Дата следующего пересмотра	До 31.12.2025
Пункты стандарта ISO 37001:2016, требования которых реализует данный документ	п. 8.9 Информирование о подозрениях
Вовлеченные подразделения/должности	Все структурные подразделения организации
Нормоконтроль и экспертиза (ФИО, дата)	
Согласовано (ФИО, дата)	Заместитель директора Б.Тойжанов 28.06.2024ж
Утверждено (ФИО, дата)	Директор и.о ГККП колледж №15 28.06.2024г

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение	4
2 Термины и определения, сокращения и обозначения.....	4
3 Нормативные ссылки	4
4 Общие положения	4
5 Порядок информирования о нарушениях	4
5.1 Предоставление информации.....	4
5.2 Обработка сообщений.....	5
5.3 Результаты расследования	5
5.4 Обратная связь	5
5.5 Конфиденциальность	6
5.6 Защита от ответных действий	6
5.7 Хранение документов	6
Лист регистрации изменений	7

1 Назначение

1.1 Положение об информировании о подозрениях (далее - Положение) устанавливает порядок информирования о подозрениях в нарушении антикоррупционного законодательства или случаях взяточничества в ГККП колледж №15.

1.2 Положение разработано с целью выявления всех случаев, вызывающих серьезные опасения в отношении несоблюдения правил бухгалтерского учета, аудита, ведения банковских дел или взяточничества, на самой ранней стадии.

2 Термины и определения, сокращения и обозначения

2.1 Термины и определения

Деловой партнер - внешняя сторона, с которой ГККП колледж №15 имеет или планирует иметь определенного рода деловые отношения (контрагенты, поставщики, реселлеры, дистрибьюторы, консультанты).

Дистрибьютор – организация или лицо, которое от имени ГККП колледж №15 занимается сбытом и гарантийным обслуживанием продукции.

Консультант – организация или лицо, которое даёт профессиональные рекомендации, советы и т. п. по вопросам, которые касаются его специальности или деятельности.

Контрагент – юридическое или физическое лицо, принявшее или намеревающееся принять на себя какие-либо обязательства по договору.

Поставщик – юридическое или физическое лицо, осуществляющее поставки Товариществу.

Риск – влияние неопределенности на цели.

Сотрудники – топ-менеджеры, руководители, персонал, временные работники или привлеченные сторонние исполнители организации.

2.2 Сокращения и обозначения

ГККП колледж №15 – Государственное коммунальное казенное предприятие колледж №15.

РК – Республика Казахстан.

3 Нормативные ссылки

ISO 37001:2016 Система менеджмента противодействия коррупции

Закон РК от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции»

ABMS Руководство по антикоррупционному менеджменту

4 Общие положения

Положение об информировании о нарушениях предназначено для сообщения о любых опасениях в отношении случаев возможного несоблюдения правил бухгалтерского учета, аудита, ведения банковских дел или случаев взяточничества в пределах ГККП колледж №15, и не предназначено для обычных жалоб рабочего характера, сообщения о проблемах, связанных с продукцией, или жалоб сотрудников в связи с их недовольством условиями труда.

5 Порядок информирования о нарушениях

5.1 Предоставление информации

Если у сотрудника ГККП колледж №15 есть какие-либо опасения по поводу возможного недобросовестного поведения, подпадающего под область применения Политики в области противодействия взяточничеству, он должен проинформировать об

Положение Об информировании о подозрениях	
Версия 1	Страница 4 из 7

этом, в первую очередь, своего непосредственного руководителя, руководителя по направлению. Однако если их дальнейшие действия или бездействие вызывают у сотрудника беспокойство, или если он считает невозможным поговорить о своих опасениях со своим руководителем или каким-либо другим лицом, указанным выше, он может воспользоваться Процессом информирования о нарушениях. Сообщить о нарушениях можно при помощи средств e-mail на адрес Prof_15_sc@mail.ru (**необходимо будет указать электронную почту сотрудника, выполняющего функции службы обеспечения соблюдения антикоррупционных норм напрямую**).

5.2 Обработка сообщений

Полученные сообщения незамедлительно передаются руководству ГККП колледж №15. Сообщения, не касающиеся бухгалтерского учета, аудита, ведения банковских дел или случаев взяточничества, не рассматриваются, кроме тех случаев, когда они касаются серьезных фактов, т.е., если речь идет о неблагоприятном воздействии на жизненно важные интересы ГККП колледж №15 или порядочность ее сотрудников, их физическое или психическое здоровье. В случаях, когда закон обязывает сообщить информацию государственным органам, ответственным за уголовное преследование, руководитель дает распоряжение сотруднику, выполняющему функции службы обеспечения соблюдения антикоррупционных норм ГККП колледж №15 направить уведомление соответствующему органу. Если сообщение по своему содержанию подпадает под область применения Политики в области противодействия взяточничеству, руководитель дает указание руководителю административно-правового отдела либо руководителю комплаенс службы ГККП колледж №15 провести расследование и назначить ответственного за данное расследование. Руководитель должен без промедления сообщить сотруднику, который подозревается в нарушении правил бухгалтерского учета, аудита, ведения банковских дел или взяточничестве, о таких подозрениях в его адрес, а также разъяснить ему, как он может использовать свое право доступа к этой информации и право на ее опровержение. Все сообщения рассматриваются настолько быстро, насколько это возможно, принимая во внимание характер и степень запутанности описываемой ситуации.

5.3 Результаты расследования

Все сообщения, предоставленные посредством Процесса информирования о нарушениях, вносятся в список, который выносится на рассмотрение на ближайшем заседании руководства. Все результаты расследований или письменные отчеты также рассматриваются на ближайшем заседании руководства. Основываясь на результатах расследования, руководство принимает решение о последующих действиях и может решить продолжить расследование или дать рекомендации подразделению ГККП колледж №15 по усовершенствованию определенных процессов или действиям, которые необходимо предпринять для устранения выявленных нарушений.

5.4 Обратная связь

Сотрудник, сообщивший о нарушении, получает ответ, в котором его информируют о результатах рассмотрения его сообщения, были ли рекомендованы какие-то меры для усовершенствования определенных процессов или устранения выявленных нарушений, а также будут ли предприниматься какие-либо дальнейшие действия. Принимая во внимание заинтересованность ГККП колледж №15 в сохранении конфиденциальности информации и уважение прав третьих лиц, сведения относительно конкретных лиц не раскрываются, вследствие чего ответ может быть общего характера, который сотрудник, выполняющий функции службы обеспечения соблюдения антикоррупционных норм, отправляет заявителю о нарушении на электронную почту.

Положение Об информировании о подозрениях	
Версия 1	Страница 5 из 7

5.5 Конфиденциальность

Информация, указанная в сообщениях, раскрывается только тем сотрудникам, которые участвуют в проведении расследования без разглашения информации о заявителе о нарушении. Все сотрудники, участвующие в Процессе информирования о нарушениях, соблюдают строгую секретность в отношении содержания полученных сообщений, предоставленных в соответствии с требованиями действующего законодательства. Любое разглашение сведений, указанных в сообщении, или раскрытие результатов расследований может осуществляться только на основании разрешения руководства.

5.6 Защита от ответных действий

ГККП колледж №15 предпринимает все необходимые меры для защиты сотрудников, добросовестно сообщивших о нарушении посредством Процесса информирования о нарушениях, от каких-либо попыток отомстить со стороны руководителей или других вовлеченных лиц.

5.7 Хранение документов

Сотрудник, выполняющий функции службы обеспечения соблюдения антикоррупционных норм, ведет учет всех сообщений, отслеживая их получение, расследование и принятые по ним решения. Статистическая информация и данные относительно полученных сообщений и предпринятых действий для устранения выявленных нарушений, хранятся в течение не менее **5 лет** с момента завершения расследования, за исключением случаев, когда иное предусмотрено законодательством.

Данные о сообщении, которое было признано необоснованным, незамедлительно удаляются. Данные о сообщении, которое было расценено как обоснованное, удаляются в течение **двух месяцев** после завершения расследования, за исключением случаев возбуждения дисциплинарной процедуры или судебного преследования в отношении лица, обвиняемого в недобросовестном поведении в сообщении, или автора сообщения, содержащего заведомо ложную информацию. Каждый сотрудник имеет право доступа к своим личным данным, включая любую информацию, указанную в регистре сообщений, и право корректировать их. Он может осуществить такие действия, связавшись с сотрудником, выполняющим функции службы обеспечения соблюдения антикоррупционных норм. Тем не менее, организация не сообщает имя лица, проинформировавшего о нарушении, обвиняемому лицу.

Лист регистрации изменений

Номер отмененной версии	Номера пунктов, рисунков, таблиц, приложений			Дата утверждения отмененной версии
	Измененных	Введенных вновь	Удаленных	