



**MUNAITAS**  
NORTH-WEST PIPELINE COMPANY LLP

Утверждено  
решением Правления  
товарищества с ограниченной  
ответственностью «Северо-Западная  
трубопроводная компания «МунайТас»  
(протокол от «24» апреля 2019 г.  
№19 -2019)

**РЕГЛАМЕНТ**  
проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа  
коррупционных рисков  
в товариществе с ограниченной ответственностью  
«Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас»

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Регламент проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в товариществе с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» (далее - Регламент) определяет единый порядок проведения антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в товариществе с ограниченной ответственностью «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайГас» (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. Регламент предназначен для применения всеми участниками процесса 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** - деятельность по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся состояния и эффективности правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции;

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

3) **коррупция** - незаконное использование работником, исполняющим управленческие функции в Товариществе, своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;

4) **коррупционный риск** - возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;



5) **коррупционное правонарушение** - имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;

6) **коррупциогенный фактор** - положения/требования внутренних документов Товарищества, устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения/требования, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к работникам/физическим и юридическим лицам и тем самым создающие условия для проявления коррупции;

7) **ответственное структурное подразделение** - структурное подразделение, в функции которого входят вопросы обеспечения защиты корпоративной собственности и информации Товарищества;

8) **рабочая группа** - работники ответственного структурного подразделения, которые проводят внутренний анализ коррупционных рисков;

9) **противодействие коррупции** - деятельность Товарищества в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также их последствий;

10) **структурное подразделение** – департамент или служба Товарищества;

11) **формирование антикоррупционной культуры** - деятельность, осуществляемая Товариществом в пределах своей компетенции по сохранению и укреплению в Товариществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.

## 4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

### 4.1. Антикоррупционный мониторинг

5. Антикоррупционный мониторинг планируется и осуществляется ответственным структурным подразделением.

6. Антикоррупционный мониторинг осуществляется путем:

1) изучения деятельности структурных подразделений Товарищества по вопросам противодействия коррупции и соблюдению антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;

2) изучения и оценки причин и условий, способствовавших совершению коррупционных правонарушений в Товариществе;

3) изучения и анализа публикаций в средствах массовой информации и обращений физических и юридических лиц о фактах коррупции в Товариществе.

7. Источниками антикоррупционного мониторинга является правовая статистика и обращения физических и юридических лиц, сведения неправительственных и международных организаций, данные социологических опросов и публикаций в средствах массовой информации, акты прокурорского надзора, судебные решения, поступившие в Товарищество, относительно практики применения нормативных правовых актов, заключения служебных проверок, дисциплинарная практика, результаты проверок, ранее проведенных государственными и контролирующими органами/организациями в отношении соответствующего структурного



подразделения; нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность структурных подразделений; а также иные не запрещенные законодательством Республики Казахстан источники информации.

8. Результаты антикоррупционного мониторинга обобщаются и оформляются по форме согласно приложению 1 к Регламенту.

#### **4.2. Внутренний анализ коррупционных рисков**

9. Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является решение генерального директора (Председателя Правления) Товарищества. Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков принимается, в том числе, на основании результатов антикоррупционного мониторинга.

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

11. Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков содержит следующую информацию:

1) наименование структурного подразделения Товарищества, деятельность которого подлежит внутреннему анализу коррупционных рисков;

2) направление(-я) внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с пунктом 13 Регламента;

3) персональный состав работников ответственного структурного подразделения/рабочей группы, которые проводят внутренний анализ коррупционных рисков;

4) период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;

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

12. Периодичность проведения внутреннего анализа коррупционных рисков определяется генеральным директором (Председателем Правления) Товарищества по представлению ответственным структурным подразделением.

13. Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

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

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности структурных подразделений Товарищества.

14. Во внутренних документах Товарищества, затрагивающих деятельность структурных подразделений Товарищества, выявляются коррупциогенные факторы, создающие предпосылки для совершения работниками коррупционных правонарушений.

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

1) управления персоналом, в том числе сменяемость кадров;

2) урегулирования конфликта интересов;

3) организации закупок товаров, работ и услуг;

4) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности структурных подразделений Товарищества.



16. Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, являются:

1) внутренние документы Товарищества, затрагивающие деятельность всех или отдельного структурного подразделения Товарищества;

2) результаты проверок, ранее проведенных государственными и контролирующими органами/организациями в отношении структурных подразделений Товарищества;

3) публикации в средствах массовой информации;

4) обращения физических и юридических лиц, поступившие в Товарищество;

5) акты прокурорского надзора;

6) судебные акты;

7) иные сведения, предоставление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

17. По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков готовится аналитическая справка по форме согласно приложению 2 к Регламенту, которая содержит:

1) информацию о выявленных коррупционных рисках;

2) рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков.

18. Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в Товариществе:

1) согласовывается каждым работником, проводившим внутренний анализ коррупционных рисков, руководителем структурного подразделения Товарищества, в котором проведен внутренний анализ коррупционных рисков;

2) подписывается руководителем ответственного структурного подразделения/работником, указанным в подпункте 5) пункта 11 Регламента.

19. Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков представляется генеральному директору (Председателю Правления) Товарищества для рассмотрения и принятия мер.

20. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков размещаются на корпоративном веб-сайте Товарищества.

Допускается публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков.

21. По результатам рассмотрения аналитической справки генеральным директором (Председателем Правления) ответственное структурное подразделение/рабочая группа составляет план мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков по форме согласно приложению 3 к Регламенту. План мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков утверждается генеральным директором (Председателем Правления) Товарищества.

22. Ответственное структурное подразделение/рабочая группа проводит мониторинг исполнения вышеуказанного плана мероприятий в течение 6 (шести) месяцев со дня подписания аналитической справки и представляют отчетную информацию генеральному директору (Председателю Правления) Товарищества.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

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

24. Структурные подразделения, в отношении которых проведен внутренний анализ коррупционных рисков, несут ответственность за исполнение плана мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков.

Приложение 1  
к Регламенту проведения антикоррупционного  
мониторинга и внутреннего анализа  
коррупционных рисков в товариществе  
с ограниченной ответственностью  
«Северо-Западная трубопроводная  
компания «МунайГас»

(обязательное)

**Информация**  
**о результатах антикоррупционного мониторинга**  
в \_\_\_\_\_ за 20\_\_ год

**1. Вводная часть**

1. Предмет антикоррупционного мониторинга: \_\_\_\_\_

2. Антикоррупционный мониторинг проведен: \_\_\_\_\_

*(наименование структурного подразделения)*

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

3. Период проведения антикоррупционного мониторинга: начат \_\_\_\_\_  
закончен \_\_\_\_\_.

4. Наблюдаемый период: деятельность за \_\_\_\_\_ год.

**2. Информационно-аналитическая часть**

Количественные и качественные показатели, характеризующие состояние и/или причины возникновения коррупции в деятельности ТОО «МунайГас»:

1) сведения о деятельности подразделения, подлежащего антикоррупционному мониторингу;

2) обобщение, анализ и оценка информации по эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценка уровня коррупции работниками.

**3. Заключительная часть**

Предложения по улучшению принимаемых антикоррупционных мер.

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Приложение 2  
к Регламенту проведения антикоррупционного  
мониторинга и внутреннего анализа  
коррупционных рисков в товариществе  
с ограниченной ответственностью  
«Северо-Западная трубопроводная  
компания «МунайГас»

(обязательное)

**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа  
коррупционных рисков**

за \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

\_\_\_\_\_  
*(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)*  
проведен внутренний анализ коррупционных рисков в отношении

\_\_\_\_\_  
*(наименование структурного подразделения)*

1. Информация о выявленных коррупционных рисках:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах и правовых актах, затрагивающих деятельность ТОО «МунайГас»;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ТОО «МунайГас».

2. Рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков.

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Приложение 3  
к Регламенту проведения антикоррупционного  
мониторинга и внутреннего анализа  
коррупционных рисков в товариществе  
с ограниченной ответственностью  
«Северо-Западная трубопроводная  
компания «МунайТас»

(обязательное)

**Утверждаю**  
**Генеральный директор**  
**(Председатель Правления)**

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи  
(личная подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**План мероприятий**  
**по устранению коррупционных рисков, выявленных по итогам**  
**внутреннего анализа коррупционных рисков**

<b>№ п/п</b>	<b>Рекомендация</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Форма завершения</b>	<b>Ответственные за исполнение</b>	<b>Сроки исполнения</b>
1	2	3	4	5	6

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)