

ПРОТОКОЛ

г. Костанай .

12 сентября 2022 года

Место проведения: актовый зал

Докладчик: Нурсултанова Л.Ф. – комплаенс-офицер

Присутствовали: руководители отделов и участков ГКП «Костанай-Су»
Всего: 30 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О системе антикоррупционного комплаенса;
2. О стандарте ISO 37001

Система антикоррупционного комплаенса является одним из эффективных инструментов предотвращения и профилактики коррупции в организациях, но и одновременно сложным и комплексным проектом, требующего длительного планомерного внедрения.

В этой связи, необходимо отметить, что в мировой практике единых подходов и требований по организации данной системы не существует. В настоящее время разработано большое количество различных международных стандартов, руководств и методических рекомендаций по организации системы контроля в области антикоррупционного комплаенса, на которые могут ориентироваться субъекты квазигосударственного сектора нашей страны. Однако, по мнению многих экспертов, построить действительно эффективную систему антикоррупционного комплаенса поможет, прежде всего, международный стандарт ISO 37001 «Система менеджмента борьбы с взяточничеством», разработанный Международной организацией по стандартизации. Во многом это обусловлено тем, что в стандарте содержатся все базовые элементы антикоррупционного комплаенса, а также представлены подробные инструкции по их интеграции в бизнес-процессы организации. Позвольте более подробно рассказать о стандарте ISO 37001 и о том, каким образом можно выстроить антикоррупционный комплаенс на его основе.

Стандарт ISO 37001 опубликован в ноябре 2016 года. Работа над его разработкой длилась более 4 лет, были вовлечены более 80 экспертов из 44 стран и использованы лучшие мировые антикоррупционные практики. Стандарт представляет собой совокупность детальных требований и рекомендации по внедрению, поддержанию и улучшению системы противодействия коррупции в организациях.

Методы, содержащиеся в стандарте, позволяют эффективно бороться с любыми формами проявления коррупции. И не важно, какая у организации форма собственности, какова численность персонала и масштаб деятельности, а также в какой стране она находится – стандарт помогает соответствовать требованиям и нормам передовых международных практик.

Важно отметить, что в стандарте достаточно подробно определена система антикоррупционного комплаенса, под которой понимается перечень мер и контрольных процедур, направленных на противодействие коррупции и улучшение корпоративной культуры организации.

В целом стандарт включает следующие основные элементы системы антикоррупционного комплаенса:

- 1) в стандарте содержатся подробные рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, внедрению контрольных процедур, проверке контрагентов, урегулированию конфликта интересов и проведения внутреннего аудита. При этом важно отметить, что в стандарте содержится важное положение, которое обеспечивает соответствие международному антикоррупционному законодательству – это функциональное подчинение комплаенс-службы высшему руководству.
- 2) в стандарте одним из ключевых элементов системы антикоррупционного комплаенса является реализация принципа «тон сверху». Данный принцип подразумевает активное участие высшего руководства в реализации системы антикоррупционного комплаенса. В стандарте подробно описаны полномочия высшего руководства, которые включают предоставление необходимых ресурсов и полномочий сотрудникам комплаенс-службы, демонстрация нулевой толерантности к коррупции, мониторинг и оценка эффективности системы антикоррупционного комплаенса.
- 3) наряду с проверкой контрагентов в международном стандарте описана процедура проверки кандидата при приеме на работу или сотрудника при его переводе, так как подобные действия связаны с наличием повышенных коррупционных рисков, в том числе риска возникновения конфликта интересов.
- 4) стандарт содержит подробные процедуры в части внедрения контрольных процедур в таких направлениях деятельности организации, как дарение и получение подарков, организация представительских мероприятий, участие в благотворительных и спонсорских проектах.

Следует отметить, что это далеко не исчерпывающий перечень антикоррупционных мер, содержащихся в стандарте. Организации должны помнить, что каждая принятая мера должна быть обоснована и соответствовать характеру и уровню коррупционных рисков, с которыми она сталкивается. В целом построение системы антикоррупционного комплаенса на основе стандарта ISO 37001 состоит, как правило, из следующих основных этапов:

1. Анализ существующей системы управления и разработка антикоррупционной политики организации.
2. Разработка документации, касающейся контекста и рисков организации.
3. Разработка документированных процедур.

4. Разработка политик, процедур, руководств и корректировка бизнес-процессов.

5. Проведение внутренних аудитов.

6. Прохождение сертификационного аудита.

Весомым аргументом в пользу внедрения стандарта является то, что успешное прохождение международного сертификационного аудита будет являться дополнительным доказательством

В завершении, хотелось бы сказать, что главное во всей этой работе то, чтобы антикоррупционный комплаенс был действительно работающим механизмом и стал неотъемлемой частью корпоративной культуры организаций. Но для этого необходимо приложить значительные усилия на этапе внедрения, предусмотрев такой механизм, который будет эффективным на протяжении многих лет.

Комплаенс-офицер



Нурсултанова Л.Ф.