

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГКП на ПХВ «Шортандинская
районная больница»

Шагиров Н.М.

2023г.



**Положение об антикоррупционной комплаенс-службе
(комплаенс-офицере)**

ГКП на ПХВ «Шортандинская районная больница»

п.Шортанды, 2023 год

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее - Закон), Единым типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, и приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112. «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» и Устава ГКП на ПХВ «Шортандинская районная больница» (далее - ШРБ) и определяет компетенцию, организацию и порядок деятельности антикоррупционной комплаенс – службы ШРБ (далее – Служба).

2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

- 1) антикоррупционный комплаенс - функция по обеспечению соблюдения Товариществом и ее работниками антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, возлагаемая на Службу;
- 2) внутренний анализ коррупционных рисков – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
- 3) конфликт интересов - противоречие между личными интересами лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;
- 4) коррупционное правонарушение - имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;
- 5) коррупционный риск - возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
- 6) предупреждение коррупции - деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

3. Служба подчинена и подотчетна Наблюдательному совету Организации, являясь подразделением Организации независима от его исполнительного органа и структурных подразделений Организации.

4. Служба независима в принятии и реализации мер по обеспечению соблюдения в Организации требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, антикоррупционной политики, а также при осуществлении мониторинга за реализацией мероприятий по противодействию коррупции, включая оценку коррупционных рисков.

5. Служба в процессе выполнения своих функций взаимодействует со структурными подразделениями Организации, государственными органами и иными организациями по вопросам, входящим в компетенцию Службы.

6. При выполнении своих полномочий Служба руководствуется:

- 1) нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
- 2) международными стандартами и конвенциями в области противодействия коррупции, ратифицированными в Республике Казахстан;
- 3) Уставом и внутренними нормативными документами Организации, включая настоящее Положение.

Глава 2. Цели, задачи, принципы, функции, права и обязанности Службы

7. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения Организацией и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

8. Задачи Службы являются:

- 1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений в Организации и его работниками;
- 2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в Организации;
- 3) обеспечение проведения в Организации внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 4) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
- 5) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом.

9. Служба при осуществлении своей деятельности руководствуется следующими принципами:

- 1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;
- 2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;
- 3) информационная открытость деятельности Службы;
- 4) независимость Службы;
- 5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
- 6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;
- 7) постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

10. Функции антикоррупционной комплаенс-службы:

1) обеспечивает разработку:

- внутренней политики противодействия коррупции Организации;
- инструкции по противодействию коррупции для работников Организации;
- внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в Организации;
- антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;
- внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
- документа регламентирующий порядок информирования работниками Организации о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;
- документа, регламентирующий вопросы корпоративной этики и поведения;

2) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в Организации;

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Организации в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 "Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14441);

4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и субъекта квазигосударственного сектора;

5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в Организации и принимаемых мер по их митигации и устранению;

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Организации;

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Организации;

8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Организации политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе Организации;

- 10) обеспечивает соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных Законом, в рамках компетенции антикоррупционной комплаенс-службы;
- 11) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями Организации внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
- 12) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов Организации;
- 13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в Организации;
- 14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;
- 15) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в Организации и/или участвует в них;
- 16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в Организациях;
- 17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками Организации;
- 18) заслушивает информацию структурных подразделений и работников Организации по вопросам противодействия коррупции;
- 19) вносит руководителю Организации рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Организации;
- 20) в зависимости от специфики деятельности Организации осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликта интересов;
- 21) взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами.

11. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач.

12. Решением руководителя Организации по представлению руководителя антикоррупционной комплаенс-службы определяется структура, штатная численность (количественный состав), срок полномочий, порядок работы и иные условия оплаты труда работников антикоррупционной комплаенс-службы и осуществляется их назначение.

13. Функциональные обязанности, права и ответственность руководителя и работников антикоррупционной комплаенс-службы определяются должностными инструкциями либо документами, определяющими служебные права и обязанности работника, разрабатываемыми на основании Положения об антикоррупционных комплаенс-службах и утверждаются руководителем субъекта квазигосударственного сектора.

14. Антикоррупционная комплаенс-служба в рамках своей деятельности:

1) запрашивает и получает от структурных подразделений Организации информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение наблюдательного совета Организации;

3) проводит служебные проверки по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

4) требует от руководителей и других работников Организации представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

5) разрабатывает предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направлять их уполномоченному органу по противодействию коррупции;

6) участвует в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;

7) создает каналы информирования для сообщения работниками Организации о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Организации, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в Организации;

15. При осуществлении своей деятельности Служба:

1) соблюдает конфиденциальность информации об Организации и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционного комплаенса, если в ней не содержатся данные о готовящемся и (или) совершенном коррупционном правонарушении;

2) обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Организации;

3) своевременно информирует наблюдательный совет Организации, а в случае отсутствия указанных органов, руководителя Организации о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

- 4) доводит до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции о ставших известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;
- 5) не препятствует установленному режиму работы Организации;
- 6) соблюдает служебную и профессиональную этики.

16. Работники Службы не должны:

- 1) участвовать в проверках процессов, в которых они участвовали в течение предшествующих трех лет;
- 2) участвовать в деятельности, которая могла бы нанести ущерб беспристрастности проверки или восприниматься как наносящая такой ущерб;
- 3) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;
- 4) нарушать нормы деловой этики;
- 5) принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых может быть нанесен ущерб независимости, объективности и беспристрастности Службы либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;
- 6) принимать участие в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.

17. Руководству Организации необходимо:

- 1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности Службы, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;
- 2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности Службы, в том числе обеспечивать необходимыми для ее деятельности возможностями, активами и ресурсами, включая, информационные системы и приложения (доступы к необходимым базам данных) и иными товарами, работами, услугами;
- 3) предоставлять руководителю и работникам Службы возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

18. Взаимодействие Службы со структурными подразделениями субъекта Организации строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

19. Работники структурных подразделений Организации оказывают Службе содействие путем:

- 1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций Службы, с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 9 настоящего Типового положения;
- 2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

Глава 3. Отчетность антикоррупционных комплаенс-служб

20. Служба ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Организации в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в Организации.

21. Антикоррупционная комплаенс-служба периодически отчитывается перед наблюдательным советом Организации.

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя субъекта квазигосударственного сектора антикоррупционная комплаенс-служба обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.