Согласовано
ПредседательНС
КГП на ПХВ «Городская
поликлиника №26»
КГУ «Управление общественного
здравоохранения города Алматы»
_____Кауышева А.А.
«21»_____04_____2023год

Утверждена
Директор
КГП на ПХВ «Городская
поликлиника №26»
КГУ «Управление общественного
здравоохранения города Алматы»
_____Турысбекова А.Т.
«21»_____04_____2023 год

Положение об антикоррупционных комплаенс-службах или комплаенс-офицере
в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26 Управление общественного здравоохранения города Алматы

г.Алматы

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах (комплаенс-офицера) в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» Управления общественного здравоохранения города Алматы (далее-ГП№ 26) разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК. (далее – Закон).

2. Настоящее положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия структурных подразделений или лиц, исполняющих функции антикоррупционных комплаенс-служб (комплаенс-офицера) в ГП№ 26.

3. ГП№26 утверждает Положение об антикоррупционных комплаенс службах (комплаенс-офицере) с учетом Типового положения утвержденного Приложение к приказу Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112

4. Положение об антикоррупционных комплаенс-службах (комплаенс-офицере) размещается на официальном интернет-ресурсе ГП№26 и доводится до сведения всех работников.

5. В настоящем положении используются следующие основные понятия:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения ГП№26 и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции;

2) внутренний анализ коррупционных рисков – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

3) конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц 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;

7) уполномоченный орган по противодействию коррупции – государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения.

6. В субъекте ГП№26 определяется структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) , основной задачей которой является обеспечение соблюдения данной организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. При этом ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера), определяется с учетом потенциального конфликта интересов.

7. Структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера), определяется решением наблюдательного совета (при его наличии) или иного независимого органа управления ГП№26, в случае отсутствия указанных органов, руководителем ГП№26.

8. Антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицера) осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъекта ГП№26, подотчетна наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

9. Методологическая поддержка антикоррупционной комплаенс-службе (комплаенс-офицера) оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.

10. Не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) с функциями других структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора.

11. В случае, если Законом, международными стандартами в сфере противодействия коррупции установлены требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенса, не предусмотренные

настоящим положением, данные требования и подходы утверждаются наблюдательным советом (при его наличии) или иным независимым органом Управления ГП№26, в случае отсутствия указанных органов, руководителем ГП№26.

Глава 2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционных комплаенс-служб

12. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера)
является обеспечение соблюдения соответствующим субъектом квазигосударственного сектора и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.
13. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера):
1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений ГП№26 и его работниками;
2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в ГП№26;
3) обеспечение проведения в ГП№26 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.
14. ГП№26, при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного комплаенса 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 антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) ;
4) независимость антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера);
5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;
7) постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

15. Функции антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера):

1) обеспечивает разработку:

внутренней политики противодействия коррупции субъекта квазигосударственного сектора;

инструкции по противодействию коррупции для работников субъекта ГП№26;

внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в ГП№26;

антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

документа регламентирующий порядок информирования работниками ГП№26 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 ГП№26;

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГП№26 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 ГП№26, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и ГП№26;

5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в субъекте ГП№26 и принимаемых мер по их митигации и устранению;

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры ГП№26;

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников ГП№26;

8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками ГП№26 политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

9)содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе ГП№26;

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 (комплаенс-офицера);

11) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями ГП№26 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 бизнеспроцессов ГП№26;

13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в ГП№26;

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

15) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в ГП№26и/или участвует в них;

16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в ГП№26;

17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками в ГП№26;

18) заслушивает информацию структурных подразделений и работников ГП№26 по вопросам противодействия коррупции;

19) вносит руководителю ГП№26 рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности ГП№26;

20) в зависимости от специфики деятельности ГП№26 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 ГП№26, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами.

16. Решением наблюдательного совета (при его наличии) или иного независимого органа управления ГП№26, в случае отсутствия указанных органов, руководителем ГП№26 осуществляется назначение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) и определяется срок его полномочий,

размер вознаграждения и условий оплаты труда.

17. Решением руководителя ГП№26 по представлению руководителя антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) определяется структура, штатная численность (количественный состав), срок полномочий, порядок работы и иные условия оплаты труда работников антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) и осуществляется их назначение.

18. Функциональные обязанности, права и ответственность руководителя и работников антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) определяются должностными инструкциями либо документами, определяющими служебные права и обязанности работника, разрабатываемыми на основании Положения об антикоррупционных комплаенс-службах и утверждаются руководителем ГП№26.

20. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицере) представляет, наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления ГП№26 предложение по структуре и штатному расписанию антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера), в случае отсутствия указанных органов, руководителю ГП№26.

21. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционной комплаенс-службы в другие структурные подразделения субъекта ГП№26, ведомства, входящим в компетенцию антикоррупционной комплаенс-офицера, подписываются руководителем антикоррупционной комплаенс-офицером.

22. Работникам антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

23. Антикоррупционная комплаенс-офицер в рамках своей деятельности:

1) запрашивает и получает от структурных подразделений ГП№26 информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение совета директоров, наблюдательного совета (при его наличии) или иного независимого органа управления ГП№26, в случае отсутствия указанных органов, руководителю ГП№26;

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 ГП№26представления 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 ГП№26 о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в ГП№26 либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в ГП№26;
24. При осуществлении своей деятельности антикоррупционная комплаенс служба (комплаенс-офицера):
1) соблюдает конфиденциальность информации о ГП№26 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 ГП№26;
3) своевременно информирует, наблюдательный совет (при его наличии) или иной независимый орган ГП№26, а в случае отсутствия указанных органов, руководителя ГП№26 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 ГП№26;
6) соблюдает служебную и профессиональную этики.
25. Работники антикоррупционной комплаенс-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 антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;
6) принимать участие в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.
26. Руководителю ГП№26 необходимо:
1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности антикоррупционной комплаенс-службы , (комплаенс-офицера) оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;
2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера), 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 антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера), социальных и коммуникационных навыков и компетенций.
27. Взаимодействие антикоррупционной комплаенс-службы(комплаенс-офицера) со структурными подразделениями ГП№26 строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.
28. Работники структурных подразделений ГП№26 оказывают антикоррупционной комплаенс-службе (комплаенс-офицера) содействие путем:
1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера), с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 14 настоящего Типового положения;
2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;
3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

Глава 3. Отчетность антикоррупционных комплаенс-служб

29. Антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицера) ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в субъекте ГП№26 в уполномоченный орган по противодействию коррупции. По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в ГП№12.

30. Антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицера) периодически отчитывается перед, наблюдательным советом (при его наличии) или иным независимым органом управления ГП№26, определенного законодательством Республики Казахстан, а в случае отсутствия указанных органов, перед руководителем ГП№26.

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя ГП№26 антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицера) обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.