

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» УОЗ г. Алматы	<b>Положение об антикоррупционной комплаенс- службе</b>	Код:
		Версия: 1

Название документа:	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» УОЗ г. Алматы		
Утверждено:	Председатель Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» УОЗ г. Алматы Протокол №__ от «__» _____ 2023 г.  Толемисова А.М. Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» УОЗ г. Алматы  Молдагасимова А. Б.		
Подразделение, лицо, ответственное за внедрение:	<b>Директор, заместители директора, юрист, комплаенс-офицер</b>		
Разработчик:	Должность	Ф.И.О.	Подпись
	Комплаенс-офицер	Бахтияров Ж.Б.	
Согласовано:	Заместитель директора по ОМР	Шалданбаева А.Б.	
	Юрист	Минбарханова А.Ж.	

Алматы 2023

1. Настоящее положение об антикоррупционной комплаенс-службе КГП на ПХВ «ГП №3» Управления общественного здравоохранения города Алматы, Положение разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) Указом Президента РК от 02.02.2022г. № 802 «Об утверждении Концепции антикоррупционной политики РК на 2022 - 2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента РК»; Приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 31 марта 2023 года № 112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» .

2. Настоящее Положение КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» Управления общественного здравоохранения города Алматы определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия структурных подразделений или лиц, исполняющих функции антикоррупционных комплаенс-служб в ГП №3.

3. Положение об антикоррупционной комплаенс-службе размещается на официальном интернет-ресурсе ГП №3 и доводится до сведения всех работников.

4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения всеми работниками ГП №3 законодательства РК 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 РК и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения.

5. В ГП№3 определяются ответственные лица, исполняющие функции антикоррупционной комплаенс-службы, 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, определяется с учетом потенциального конфликта интересов.

6. Ответственные лица, исполняющие функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяются решением, наблюдательного совета ГП№3, в случае отсутствия указанных органов, руководителем ГП№3.

7. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц ГП№3 подотчетна, наблюдательному совету и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства РК о противодействии коррупции.

8. Методологическая поддержка антикоррупционной комплаенс-службе оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями по городу Алматы.

9. Не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений ГП № 3, за исключением на период трудового отпуска, командировки, пребывания на больничном листе.

10. 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 ГП№3.

## **Глава 2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы**

11. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения работниками ГП№3 законодательства РК о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

### **12. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:**

1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений работниками ГП№3;

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в ГП №3;

3) обеспечение проведения в ГП№3 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.

13. ГП№3, 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;

4) независимость антикоррупционной комплаенс-службы;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;

7) постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

#### **14. Функции антикоррупционной комплаенс-службы:**

1) обеспечивает разработку:

внутренней политики противодействия коррупции ГП№3;

инструкции по противодействию коррупции для работников ГП№3;

внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в ГП№3;

антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

документа, регламентирующий порядок информирования работниками ГП№3 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№3;

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГП№3 в соответствии с Типовыми правилами;

4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности ГП№3, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и ГП№3;

- 5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в ГП №3 и принимаемых мер по их митигации и устранению;
- 6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в ГП №3;
- 7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников ГП №3;
- 8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками ГП №3 политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;
- 9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе ГП №3;
- 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 субъекта квазигосударственного сектора 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 ГП №3;
- 13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в ГП №3;
- 14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;
- 15) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в ГП №3 и/или участвует в них;
- 16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в ГП №3;
- 17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками ГП №3;
- 18) заслушивает информацию структурных подразделений и работников ГП №3 по вопросам противодействия коррупции;
- 19) вносит первому руководителю ГП №3 рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности ГП №3;
- 20) в зависимости от специфики деятельности ГП №3 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.

15. Решением Наблюдательного совета ГП№3, осуществляется назначение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.

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

17. Решением первого руководителя ГП№3 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.

18. 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 первым руководителем ГП №3.

19. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы представляет Наблюдательному совету ГП№3 предложение по структуре и штатному расписанию антикоррупционной комплаенс-службы.

20. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционной комплаенс-службы в другие структурные подразделения ГП № 3, ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в компетенцию антикоррупционной комплаенс-службы, подписываются руководителем антикоррупционной комплаенс-службы.

21. Руководителю и работникам антикоррупционной комплаенс-службы необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

22. Антикоррупционная комплаенс-служба в рамках своей деятельности:

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

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение Наблюдательного совета ГП№ 3;

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№3 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 ГП №3 о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в ГП №3 либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в ГП №3;

23. При осуществлении своей деятельности антикоррупционная комплаенс-служба:

1) соблюдает конфиденциальность информации о ГП №3 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 №3;

3) своевременно информирует, наблюдательный совет 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 №3;

6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

**24. 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 либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

6) принимать участие в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.

### **25. Руководству ГП№3 необходимо:**

1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности антикоррупционной комплаенс-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 антикоррупционной комплаенс-службы возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

26. Взаимодействие антикоррупционной комплаенс-службы со структурными подразделениями ГП№3 строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

27. Работники структурных подразделений субъекта ГП№3 оказывают антикоррупционной комплаенс-службе содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционной комплаенс-службы, с учетом особенностей, установленных подпунктом 1 пункта 13 настоящего Положения;

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

### **Глава 3. Отчетность антикоррупционной комплаенс-службы**

28. Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в ГП№3 в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в ГП№3.

29. Антикоррупционная комплаенс-служба периодически отчитывается перед Наблюдательным советом ГП№3.

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя ГП№3 антикоррупционная комплаенс-служба обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.