

Приложение к приказу Председатель
Агентства Республики Казахстан по
противодействию коррупции
(Антикоррупционной службы)
от 31 марта 2023 года № 112

И. о. директор
Абуов Н.П.
17 июля 2023



ПОЛОЖЕНИЕ

об антикоррупционной комплаенс - службе в КГП на ПХВ «Районная больница
района Шал акына» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо- Казахстанской
области»

2023 год

Глава 1. Общие положения

Настоящее положение об антикоррупционных комплаенс-службе (далее – положение) разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции" (далее – Закон).

1) Настоящее положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия структурных подразделений или лиц, исполняющих функции коррупционных комплаенс-служб.

2). В настоящем положении используются следующие основные понятия: антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения субъектами квазигосударственного сектора и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции; 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;

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.

В медицинской организации определяется структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее 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.

Структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется решением наблюдательного совета (при его наличии) в случае отсутствия указанных органов, руководителем медицинской организации.

Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъекта, подотчетна

наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

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

Не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений.

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), в случае отсутствия указанных органов, руководителем медицинской организации.

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

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

Задачи антикоррупционной комплаенс-службы: обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений больницей и его работниками; эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в организации.

обеспечение проведения внутреннего анализа коррупционных рисков на предприятие; обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;

обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом.

При внедрении и осуществлении функций антикоррупционного комплаенса руководствуется следующими принципами:

достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;

заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;

информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;

независимость антикоррупционной комплаенс-службы;

непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

совершенствование антикоррупционного комплаенса;

постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

Функции антикоррупционной комплаенс-службы:

обеспечивает разработку:

внутренней политики противодействия коррупции.

инструкции по противодействию коррупции для работников.

внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов на предприятии

антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции; документа регламентирующий порядок информирования работниками о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства; документа, регламентирующего вопросы корпоративной этики и поведения; осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики.

координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности предприятия 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); участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности предприятия, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции;

осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков и принимаемых мер по их митигации и устранению; проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры.

организует антикоррупционные обучающие семинары для работников.

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

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

разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями субъекта внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов.

принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков.

осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в медицинском учреждении и/или участвует в них;

проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией.

проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками ;

заслушивает информацию структурных подразделений и работников по вопросам противодействия коррупции;

вносит руководителю рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации

деятельности медицинской организации;

в зависимости от специфики деятельности осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликта интересов;

взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами Наблюдательного совета (при его наличии) руководителем организации осуществляется назначение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.

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

Решением руководителя 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.

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.

Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы представляет наблюдательному совету (при его наличии) и руководителю предложения по структуре и штатному расписанию.

Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционной комплаенс-службы в другие структурные подразделения медицинской организации, ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в компетенцию антикоррупционной комплаенс-службы, подписываются руководителем антикоррупционной комплаенс-службы.

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.

Антикоррупционная комплаенс-служба в рамках своей деятельности:

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

инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение наблюдательного совета (при его наличии) в случае отсутствия указанных органов, руководителю подведомственной организации;

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

требует от руководителей и других работников организации представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

разрабатывает предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направлять их уполномоченному органу по

противодействию коррупции; участвует в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;

создает каналы информирования для сообщения работниками о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в медицинской организации.

При осуществлении своей деятельности антикоррупционная комплаенс-служба:

соблюдает конфиденциальность информации о медицинском учреждении 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;

обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в организации. своевременно информирует наблюдательный совет (при его наличии) руководителя о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

доводит до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции о ставших известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;

не препятствует установленному режиму работы предприятия,

соблюдает служебную и профессиональную этику.

Работники антикоррупционной комплаенс-службы не должны:

участвовать в проверках процессов, в которых они участвовали в течение предшествующих трех лет;

участвовать в деятельности, которая могла бы нанести ущерб беспристрастности проверки или восприниматься как наносящая такой ущерб;

использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;

нарушать нормы деловой этики;

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;

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

Руководству необходимо:

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

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;

предоставлять руководителю и работникам антикоррупционной комплаенс-

службы возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

Взаимодействие антикоррупционной комплаенс-службы со структурными подразделениями субъекта строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

Работники структурных подразделений организации оказывают антикоррупционной комплаенс-службе содействие путем:

предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционной комплаенс-службы, с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 14 настоящего Типового положения;

объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

совместного решения возникающих вопросов и проблем.

Глава 3. Отчетность антикоррупционных комплаенс-служб

Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

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

Антикоррупционная комплаенс-служба периодически отчитывается перед наблюдательным советом (при его наличии) или, перед руководителем медицинской организации.

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