

ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

АЛМАТЫ қ. ҚДСБ №8 ҚАЛАЛЫҚ
КЛИНИКАЛЫҚ АУРУХАНАСЫ



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА №8 УОЗ г.АЛМАТЫ

Қазақстан Республикасы, 050011
Алматы қаласы, Ақан Сері көшесі, 36а
Тел./факс: +7 (727) 246 37 71

Республика Казахстан, 050011
г.Алматы, ул.Ақан Серы. 36а
Тел./факс: +7 (727) 246 37 71

Положение
об антикоррупционной комплаенс-службе
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Городская клиническая больница №8 УОЗ г.Алматы»

Код документа в МО _____:	Версия:	Дата введения в действие:	Дата следующего пересмотра:
Название документа:	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе		
Утвержден:	Директор _____ Бейсенбеков С.З.		
Подразделение, ответственное за внедрение:	АУП, Комплаенс-офицер		

Срок действия документа:	Статус:	Редакция № _____
С «01» 12 2025 года	Действующий ✓	Экз. № _____
По « » 202_ год	Устаревший	Копия № _____
Продлен		
До « » 202_ года		

г.Алматы, 2025 год

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об антикоррупционной комплаенс-службе (далее – Положение) Товарищества с ограниченной ответственностью «Городская клиническая больница №8 УОЗ г.Алматы» (далее – ГКБ№8) разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон).

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия структурных подразделений или лиц, исполняющих функции антикоррупционной комплаенс-службы в ГКБ№8 (далее – Комплаенс-контроль).

3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения ГКБ№8 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 ГКБ№8 определяется ответственное лицо, исполняющее функции Комплаенс-контроля, основной задачей которого является обеспечение соблюдения ГКБ№8 и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

При этом ответственное лицо, исполняющее функции Комплаенс-контроля, определяется с учетом потенциального конфликта интересов.

7. Ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется решением Совета директоров при наличии либо приказом директора ГКБ№8.

8. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц ГКБ№8, подотчетна государственному учреждению "Управление общественного здравоохранения города Алматы" и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

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

10. Не допускается совмещение функций антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений ТОО. В случае отсутствия работника, выполняющего обязанности антикоррупционной комплаенс-службы ГКБ№8 на полной ставке, допускается в случае производственной необходимости, возложить обязанности антикоррупционной комплаенс-службы по совместительству на работника ГКБ№8, имеющего соответствующие образование, опыт, повышение квалификации в области противодействия коррупции.

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 Советом директоров, Наблюдательным советом при наличии ГКБ№8.

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

12. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы ГКБ№8 является обеспечение соблюдения ГКБ№8 и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

13. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:

1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений ГКБ№8 и его работниками;

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в ГКБ№8;

3) обеспечение проведения в ГКБ№8 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. ГКБ№8, 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.

15. Функции антикоррупционной комплаенс-службы:

1) обеспечивает разработку:

внутренней политики противодействия коррупции ГКБ№8;

инструкции по противодействию коррупции для работников ГКБ№8;

внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в ГКБ№8;

антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

документа, регламентирующего порядок информирования работниками ГКБ№8 о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;

документа, регламентирующего вопросы корпоративной этики и поведения;

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

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКБ№8 в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными уполномоченным органом по противодействию коррупции;

4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности ТОО, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и ГКБ№8;

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

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в ГКБ№8;

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников ТОО;

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

9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе ГКБ№8;

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 ГКБ№8 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 ГКБ№8;

13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в ГКБ№8;

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

15) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в ГКБ№8 и/или участвует в них;

16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в ГКБ№8;

17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками ГКБ№8;

18) заслушивает информацию структурных подразделений и работников ГКБ№8 по вопросам противодействия коррупции;

19) вносит руководителю ГКБ№8 рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности ТОО;

20) в зависимости от специфики деятельности ГКБ№8 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.

16. Решением Совета директоров, Наблюдательного совета при наличии либо приказом директора ГКБ№8 осуществляется назначение ответственного лица антикоррупционной комплаенс-службы и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.

17. Ответственное лицо антикоррупционной комплаенс-службы обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач.

18. Решением руководителя ГКБ№8 по представлению ответственного лица антикоррупционной комплаенс-службы при необходимости определяется структура, штатная численность (количественный состав), срок полномочий, порядок работы и иные условия оплаты труда работников антикоррупционной комплаенс-службы и осуществляется их назначение.

19. Функциональные обязанности, права и ответственность ответственного лица антикоррупционной комплаенс-службы определяются должностными инструкциями либо документами, определяющими служебные права и обязанности работника, разрабатываемыми на основании Положения об антикоррупционной комплаенс-службе и утверждаются руководителем ГКБ№8.

20. Ответственное лицо антикоррупционной комплаенс-службы при необходимости представляет руководителю ГКБ№8 предложение по структуре и штатному расписанию антикоррупционной комплаенс-службы.

21. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционной комплаенс-службы в другие структурные подразделения ГКБ№8, ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в компетенцию антикоррупционной комплаенс-службы, подписываются ответственным лицом антикоррупционной комплаенс-службы или лицом исполняющим функции комплаенс-контроля в ГКБ№8.

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

23. Антикоррупционная комплаенс-служба в рамках своей деятельности:

1) запрашивает и получает от структурных подразделений ГКБ№8 служебную тайны;

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение руководителю ГКБ№8;

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 ГКБ№8 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 ГКБ№8 о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в ГКБ№8, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в ГКБ№8;

24. При осуществлении своей деятельности антикоррупционная комплаенс-служба ГКБ№8:

1) соблюдает конфиденциальность информации об ГКБ№8 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 ГКБ№8;

3) своевременно информирует ГУ Управление Здравоохранения Алматинской области, Наблюдательный совет ГКБ№8 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 ГКБ№8;

6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

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 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. Руководству Общества 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.

27. Взаимодействие антикоррупционной комплаенс-службы со структурными подразделениями ГКБ№8 строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

28. Работники структурных подразделений ГКБ№8 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 14 настоящего Положения;

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

Глава 3. Отчетность антикоррупционной комплаенс-службы (Комплаенс-контроль)

29. Антикоррупционная комплаенс-служба ТОО ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в ГКБ№8 в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в ГКБ№8.

30. Антикоррупционная комплаенс-служба периодически (1 раз в полугодие) отчитывается перед Советом директоров ГКБ№8.

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя ГКБ№8 антикоррупционная комплаенс-служба обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.

Комплаенс-офисер
Маметаев Д.С.