

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об антикоррупционной комплаенс-службе**  
**в КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ»**  
**Управления общественного здравоохранения города Алматы**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее положение об антикоррупционной комплаенс-службе в КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» Управления общественного здравоохранения города Алматы (далее – Положение) 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 антикоррупционных комплаенс-служб в КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» Управления общественного здравоохранения города Алматы далее (далее – ГП ВОВ).

3. ГП ВОВ, исходя из специфики своей деятельности утверждает Положение об антикоррупционной комплаенс службе с учётом Типового положения утверждённого приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112.

4. Положение размещается на официальном интернет-ресурсе ГП ВОВ и доводится до сведения всех работников.

5. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения в ГП ВОВ 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 ГП ВОВ 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 ГП ВОВ определяется 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.

7. Ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется решением совета директоров, наблюдательного совета (при его наличии) или иного независимого органа управления ГП ВОВ, в случае отсутствия указанных органов, директором.

8. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъекта квазигосударственного сектора, подотчёта наблюдательному совету (при его наличии) 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 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 ГП ВОВ.

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

12. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения ГП ВОВ 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 ГП ВОВ и его работниками;
- 2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в ГП ВОВ;
- 3) обеспечение проведения в ГП ВОВ 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 ВОВ, 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 ГП ВОВ;
  - инструкции по противодействию коррупции для работников ГП ВОВ;
  - внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в ГП ВОВ;
  - антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;
  - внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
  - документа регламентирующий порядок информирования работниками ГП ВОВ 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 ВОВ;
  - 3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГП ВОВ 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 ВОВ, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и ГП ВОВ;
  - 5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в ГП ВОВ и принимаемых мер по их минимизации и устранению;
  - 6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в ГП ВОВ;
  - 7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников ГП ВОВ;
  - 8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками ГП ВОВ политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;
  - 9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе ГП ВОВ;
  - 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 ГП ВОВ 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 ВОВ;
  - 13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в ГП ВОВ;
  - 14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;
  - 15) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в ГП ВОВ и/или участвует в них;
  - 16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в ГП ВОВ;
  - 17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками ГП ВОВ;
  - 18) заслушивает информацию структурных подразделений и работников ГП ВОВ по вопросам противодействия коррупции;
  - 19) вносит директору ГП ВОВ рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности ГП ВОВ;
  - 20) в зависимости от специфики деятельности ГП ВОВ 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 наблюдательного совета осуществляется назначение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.
17. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач.
18. Решением директора ГП ВОВ 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.

19. 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 директором ГП ВОВ.

20. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционной комплаенс-службы в другие структурные подразделения ГП ВОВ, 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 ГП ВОВ информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

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

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 ВОВ 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 ВОВ о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в ГП ВОВ, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в ГП ВОВ;

23. При осуществлении своей деятельности антикоррупционная комплаенс-служба:

1) соблюдает конфиденциальность информации об ГП ВОВ 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 ВОВ;

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 ВОВ;

6) соблюдает служебную и профессиональную этики.

24. Работники антикоррупционной комплаенс-службы не должны:

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

2) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;

3) нарушать нормы деловой этики;

4) 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;

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

25. Руководству ГП ВОВ 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 ВОВ строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

27. Работники структурных подразделений ГП ВОВ 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. Ответность антикоррупционных комплаенс-служб**

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

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

29. Антикоррупционная комплаенс-служба периодически отчитывается перед наблюдательным советом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Для решения поставленных цели и задач, для обеспечения условий деятельности комплаенс-служба информация предоставляется директору ГП ВОВ.

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