

ГКП на ПХВ "Теректинская больница"

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГКП на ПХВ "Теректинская районная
больница"



Д. Хайрушев

«19» мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Теректинская районная
больница»

Б. Хасайнов

«19» мая 2023 г.

Положение об антикоррупционной комплеанс-службе ГКП ПХВ «Теректинская районная больница»

Информация о внесенных изменениях		
№	Дата введения	Разработано

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена без официального разрешения ГКП на ПХВ "Теректинская районная больница"

Содержание

1. Общие положения;
2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) предприятия;
3. Отчетность антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера)

1. Общие положения

1. Настоящее положение об антикоррупционной комплаенс-службе ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница» акимата ЗКО (далее - Положение и Предприятие соответственно) разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее - Закон) и типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденного приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 31 марта 2023 года № 112 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 32211) (далее-Типовое положение).
2. Настоящее положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия структурных лиц, исполняющих функции антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) на Предприятии.
3. Предприятие исходя из специфики своей деятельности утверждает Положение об антикоррупционной комплаенс-службе с учетом Типового положения.
4. Положение об антикоррупционной комплаенс-службе размещается на официальном сайте ГКП ПХВ «Теректинская районная больница» УЗ акимата ЗКО, в специальном разделе «Антикоррупционный комплаенс» и доводится до сведения всех работников.
5. В настоящем положении используются следующие основные понятия:

1) антикоррупционный комплаенс - функция по обеспечению соблюдения субъектами квазигосударственного сектора 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. На Предприятии определено ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплеанс-службы, (комплеанс-офицер) основной задачей которого является обеспечение соблюдения предприятием и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.
7. Ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплеанс-службы (комплеанс-офицер), определено решением директора предприятия по согласованию с Наблюдательным советом.
8. Антикоррупционная комплеанс-служба (комплеанс-офицер) осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц Предприятия.
9. Методологическая поддержка антикоррупционной комплеанс-службе оказывается Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Западно-Казахстанской области.

2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционной комплеанс-службы предприятия

10. Основной целью деятельности антикоррупционной комплеанс-службы (комплеанс-офицера) является обеспечение соблюдения Предприятием и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

11. Задачи антикоррупционной комплеанс-службы:

1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений Предприятием и его работниками;

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции на Предприятии;

3) обеспечение проведения на Предприятии 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.

12. Предприятие, при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного комплеанса руководствуется следующими принципами:

- 1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплеанса;
- 2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплеанса;
- 3) информационная открытость деятельности антикоррупционной комплеанс-службы;
- 4) независимость антикоррупционной комплеанс-службы;
- 5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплеанса;
- 6) совершенствование антикоррупционного комплеанса;
- 7) постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплеанса.

13. Функции антикоррупционной комплеанс-службы (комплеанс-офицера):

1) обеспечивает разработку:

- внутренней политики противодействия коррупции Предприятия;
- инструкции по противодействию коррупции для работников Предприятия;
- внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в Предприятии;
- антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;
- внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
- документа, регламентирующего порядок информирования работниками Предприятия о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;
- этического кодекса, регламентирующего вопросы корпоративной этики и поведения;

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

3) 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);

4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Предприятия, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и предприятия;

5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков на Предприятии и принимаемых мер по их митигации и устранению;

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в ГКП ПХВ «Теректинская районная больница» УЗ акимата ЗКО;

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников ГКП ПХВ «Теректинская районная больница» УЗ акимата ЗКО;

8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками ГКП ПХВ «Теректинская районная больница» УЗ акимата ЗКО политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе ГКП ПХВ «Теректинская районная больница» УЗ акимата ЗКО;

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 ГКП ПХВ «Теректинская районная больница» УЗ акимата ЗКО 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 субъекта в ГКП ПХВ «Областная многопрофильная больница УЗ акимата ЗКО»;

13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в ГКП ПХВ «Теректинская районная больница» УЗ акимата ЗКО;

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

15) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в ГКП ПХВ «Теректинская районная бообница» УЗ акимата ЗКО и участвует в них;

16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в субъектах квазигосударственного сектора;

17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками ГПХ на ПХВ Теректинская районная больница УЗ акимата ЗКО;

18) заслушивает информацию структурных подразделений и работников ГКП ПХВ «Теректинская районная больница УЗ акимата ЗКО по вопросам противодействия коррупции;

19) вносит руководителю ГКП ПХВ «Теректинская районная больница УЗ акимата ЗКО рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности предприятия;

20) 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.

14. Решением наблюдательного совета осуществляется назначение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.

15. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицер) обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач.

16. Решением директора ГКП ПХВ «Теректинская районная больница» УЗ акимата ЗКО 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 и осуществляется их назначение.

17. 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 предприятия.

18. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицер) представляет наблюдательному совету предприятия предложение по структуре и штатному расписанию антикоррупционной комплаенс-службы.

19. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) в другие структурные подразделения предприятия, ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в

компетенцию антикоррупционной комплаенс-службы, подписываются руководителем антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицером).

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

21. Антикоррупционная комплаенс-служба в рамках своей деятельности:

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

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

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 предприятия 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 предприятия о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в ГКП ПХВ «Теректинская районная больница» УЗ акимата ЗКО, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции;

22. При осуществлении своей деятельности антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицер):

1) соблюдает конфиденциальность информации о субъекте квазигосударственного сектора 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 на предприятии;

3) своевременно информирует наблюдательный совет и директора предприятия 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 субъекта квазигосударственного сектора;

6) соблюдает служебную и профессиональную этики.

23. Работники антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицер) 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.

24. Руководству ГКП ПХВ «Теректинская районная больница» 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.

25. Взаимодействие антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) со структурными подразделениями ГКП ПХВ «Теректинская районная больница» УЗ акимата ЗКО строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

26. Работники структурных подразделений ГКП ПХВ «Теректинская районная больница» УЗ акимата ЗКО 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.

3. Ответственность антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера)

27. Антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицер) ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам на предприятии в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

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

28. Антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицер) периодически отчитывается перед наблюдательным советом.

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны директора ГКП ПХВ «Теректинская районная больница» УЗ акимата ЗКО антикоррупционная комплаенс-служба обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.