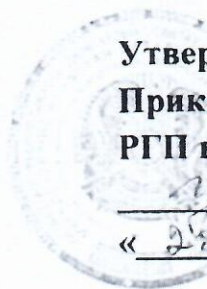


Согласовано  
Решением НС  
РГП на ПХВ «ЦКГВОВ» МЗ РК  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 год



Утверждено  
Приказом директора  
РГП на ПХВ «ЦКГВОВ» МЗ РК  
Уразалина Д.А.  
« 28 » \_\_\_\_\_ 2023 год

**Положение**  
**об антикоррупционном комплаенс-офицере**  
**в РГП на ПХВ «Центральный клинический госпиталь для**  
**ветеранов Отечественной войны»**  
**Министерства здравоохранения Республики Казахстан**



## **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее положение об антикоррупционном комплаенс-офицере в РГП на ПХВ «Центральный клинический госпиталь для ветеранов Отечественной войны» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Госпиталь) 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 лица, исполняющего функции антикоррупционного комплаенс-офицера в Госпитале.

3. Положение об антикоррупционном комплаенс-офицере размещается на официальном интернет-ресурсе Госпиталя и доводится до сведения всех работников.

5. В настоящем Типовом 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. В Госпитале определяется структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционного комплаенс-офицера, основной задачей которой является обеспечение соблюдения данной организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

При этом ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционного комплаенс-офицера, определяется с учетом потенциального конфликта интересов.

7. Структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционного комплаенс-офицера, определяется решением Наблюдательного совета, в случае отсутствия указанных органов, руководителем субъекта квазигосударственного сектора.

8. Антикоррупционный комплаенс-офицер осуществляет свои полномочия независимо от уполномоченного органа, должностных лиц, подотчетна Наблюдательному совету и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

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

10. Не допускается совмещение функции антикоррупционного комплаенс-офицера с функциями других структурных подразделений Госпитала.

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, в случае отсутствия руководителем субъекта квазигосударственного сектора.

## **Глава 2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционного комплаенс-офицера**

12. Основной целью деятельности антикоррупционного комплаенс-офицера либо ответственного лица, на которое возложено исполнение обязанностей является обеспечение соблюдения Госпиталем и его работниками



законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

13. Задачи антикоррупционного комплаенс-офицера либо лица, на которое возложено исполнение обязанностей:

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

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в Госпитале;

3) обеспечение проведения в Госпитале 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. Госпиталь 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 антикоррупционного комплаенс-офицера;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;

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

15. Функции антикоррупционного комплаенс-офицера:

1) обеспечивает разработку:

-внутренней политики противодействия коррупции Госпиталя;

-инструкции по противодействию коррупции для работников Госпиталя;

-внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в Госпитале;

-антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

-внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;



-документа регламентирующий порядок информирования работниками Госпиталя 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 Госпитале;

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Госпиталя 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 Госпиталя, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и Госпиталя;

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

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Госпитале;

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников;

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

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

10) обеспечивает соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных Законом, в рамках компетенции антикоррупционного комплаенс-офицера;

11) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями 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 в Госпитале;



13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в Госпитале;

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

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

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

17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и Госпиталя;

18) заслушивает информацию структурных подразделений и работников Госпиталя по вопросам противодействия коррупции;

19) вносит руководителю Госпиталя рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности;

20) в зависимости от специфики деятельности Госпиталя 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, в случае отсутствия указанного органов, руководителем Госпиталя осуществляется назначение работника антикоррупционного комплаенс-офицера либо лица, на которое возложено исполнение обязанностей и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.

17. Антикоррупционный комплаенс-офицер либо лицо, на которое возложено исполнения обязанностей обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционного комплаенс-офицера задач.

18. Решением руководителя Госпиталя по представлению антикоррупционного комплаенс-офицера либо лица, на которое возложено исполнение обязанностей определяется структура, штатная численность (количественный состав), срок полномочий, порядок работы и иные условия оплаты труда работников антикоррупционного комплаенс-офицера и осуществляется их назначение.



19. Функциональные обязанности, права и ответственность работника антикоррупционного комплаенс-офицера определяются должностными инструкциями либо документами, определяющими служебные права и обязанности работника, разрабатываемыми на основании Положения об антикоррупционном комплаенс-офицере и утверждаются руководителем Госпиталя.

20. Антикоррупционный комплаенс-офицер либо лицо, на которое возложено исполнения обязанностей при необходимости представляет Наблюдательному совету предложение по структуре и штатному расписанию антикоррупционного комплаенс-офицера, в случае отсутствия руководителю Госпиталя.

21. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционного комплаенс-офицера в другие структурные подразделения Госпиталя, ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в компетенцию антикоррупционного комплаенс-офицера подписываются антикоррупционным комплаенс-офицером.

22. Антикоррупционному комплаенс-офицеру необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

23. Антикоррупционный комплаенс-офицер в рамках своей деятельности:

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

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение Наблюдательного совета, в случае отсутствия указанных органов, руководителю Госпиталя;

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 Госпиталя 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 Госпиталя о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Госпитале, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;

24. При осуществлении своей деятельности антикоррупционный 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 в Госпитале;

3) своевременно информирует Наблюдательный совет, а в случае отсутствия указанных органов, руководителя Госпиталя 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 Госпиталя;

6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

25. Антикоррупционный комплаенс-офицер либо лицо, на которое возложено исполнение обязанностей 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 антикоррупционного комплаенс-офицера либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;



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

26. Руководству Госпиталя необходимо:

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

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности антикоррупционного комплаенс-офицера, 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 антикоррупционному комплаенс-офицеру возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционного комплаенс-офицера, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

27. Взаимодействие антикоррупционного комплаенс-офицера со структурными подразделениями Госпиталя строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

28. Работники структурных подразделений Госпиталя оказывают антикоррупционному комплаенс-офицеру содействие путем:

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

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

### **Глава 3. Ответственность антикоррупционного комплаенс-офицера**

29. Антикоррупционный комплаенс-офицер ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Госпитале в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

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

30. Антикоррупционный комплаенс-офицер периодически отчитывается перед Наблюдательным советом, а в случае отсутствия, перед руководителем Госпиталя.



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