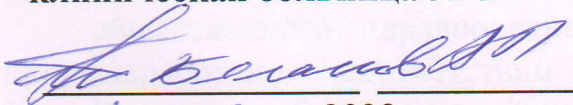


**«Согласовано»**  
**Председатель Наблюдательного**  
**совета КГП на ПХВ «Городская**  
**клиническая больница № 5»**



**« 11 » 07 2023 год**

**«Утверждаю»**  
**Главный врач КГП на ПХВ**  
**«Городская клиническая**  
**больница № 5»**



**Б. Садыков**

**2023 год**

**Положение**  
**об антикоррупционной комплаенс-службе**  
**КГП на ПХВ «Городская клиническая больница № 5»**  
**Управления общественного здравоохранения города Алматы**

**г. Алматы 2023 год**

## Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об антикоррупционной комплаенс-службе КГП на ПХВ «Городской клинической больницы № 5» Управления общественного здравоохранения города Алматы (далее - Положение) разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) Концепцией антикоррупционной политики в РК на 2022-2026 годы», утвержденной Указом Президента РК от 02.02.2022г. № 802; Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» (далее – Типовое положение).

1.2. Настоящее Положение КГП на ПХВ «Городской клинической больницы № 5» Управления общественного здравоохранения города Алматы (далее – ГКБ № 5) определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия структурных подразделений или лиц, исполняющих функции антикоррупционных комплаенс-служб в ГКБ № 5.

1.3. Положение об антикоррупционных комплаенс-службах размещается на официальном интернет-ресурсе ГКБ № 5 и доводится до сведения всех работников.

1.4. В настоящем Положении ГКБ № 5 используются следующие основные понятия:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения ГКБ № 5 и всеми 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.

8) квалификационные требования к должности комплаенс-оффисера:

- наличие высшего (магистратура) юридического, экономического, медицинского образования;

- общий стаж работы не менее 10 лет;

- стаж работы в медицинском учреждении по специальности не менее одного года;

- наличие сертификата «ISO 37001 Антикоррупционный менеджмент и комплаенс» в объеме не менее 24 часов.

1.5. В ГКБ № 5 определяются ответственные лица, исполняющие 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.

1.6. Ответственные лица, исполняющие функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяются решением, наблюдательного совета ГКБ № 5, в случае отсутствия указанных органов, руководителем субъекта квазигосударственного сектора.

1.7. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц ГКБ № 5, подотчетна, наблюдательному совету и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

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

1.9. Не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора, за исключением на период трудового отпуска, командировки, пребывания на больничном листе.

1.10. В случае, если Законом, международными стандартами в сфере противодействия коррупции установлены требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенса, не предусмотренные

Типовым положением, данные требования и подходы утверждаются наблюдательным советом ГКБ № 5.

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

2.1. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения ГКБ № 5 и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

### **2.2. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:**

1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений ГКБ № 5 и его работниками;

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в ГКБ № 5;

3) обеспечение проведения в ГКБ № 5 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.

2.3. ГКБ № 5, 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.

### **2.4. Функции антикоррупционной комплаенс-службы:**

1) обеспечивает разработку:

внутренней политики противодействия коррупции ГКБ № 5;

инструкции по противодействию коррупции для работников ГКБ № 5;

внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в ГКБ № 5;

антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

документа, регламентирующий порядок информирования работниками ГКБ № 5 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 ГКБ № 5;

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКБ № 5 в соответствии с Типовыми правилами;

4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности ГКБ № 5, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и ГКБ № 5;

5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в ГКБ № 5 и принимаемых мер по их митигации и устранению;

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в ГКБ № 5;

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников ГКБ № 5;

8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками ГКБ № 5 политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе ГКБ № 5;

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 субъекта квазигосударственного сектора 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 № 5;

13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в ГКБ № 5;

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

15) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в ГКБ № 5 и/или участвует в них;

16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в ГКБ № 5;

17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками ГКБ № 5;

18) заслушивает информацию структурных подразделений и работников ГКБ № 5 по вопросам противодействия коррупции;

19) вносит Директору ГКБ № 5 рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности ГКБ № 5;

20) в зависимости от специфики деятельности ГКБ № 5 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.

2.5. Решением наблюдательного совета ГКБ № 5, осуществляется назначение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.

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

2.7. Решением Директора ГКБ № 5 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.

2.8. 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 ГКБ № 5.

2.9. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы представляет Наблюдательному совету ГКБ № 5 предложение по структуре и штатному расписанию антикоррупционной комплаенс-службы.

2.10. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционной комплаенс-службы в другие структурные подразделения ГКБ № 5, ведомства и подведомственные организации по вопросам,

входящим в компетенцию антикоррупционной комплаенс-службы, подписываются руководителем антикоррупционной комплаенс-службы.

2.11. 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.

2.12. Антикоррупционная комплаенс-служба в рамках своей деятельности:

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

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение Наблюдательного совета ГКБ № 5;

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 № 5 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 № 5 о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в ГКБ № 5, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в ГКБ № 5;

2.13. При осуществлении своей деятельности антикоррупционная комплаенс-служба:

1) соблюдает конфиденциальность информации о ГКБ № 5 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 № 5;

3) своевременно информирует совет директоров, наблюдательный совет (при его наличии) или иной независимый орган управления ГКБ № 5, а в случае отсутствия указанных органов, руководителя субъекта квазигосударственного сектора 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 № 5;

6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

**2.14. 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.

**2.15. Руководству ГКБ № 5 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.

2.16. Взаимодействие антикоррупционной комплаенс-службы со структурными подразделениями ГКБ № 5 строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

2.17. Работники структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора 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 Типового положения;

- 2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;
- 3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

### **Глава 3. Отчетность антикоррупционных комплаенс-служб**

3.1. Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в ГКБ № 5 в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в ГКБ № 5.

3.2. Антикоррупционная комплаенс-служба периодически отчитывается Наблюдательным советом ГКБ № 5.

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя ГКБ № 5 антикоррупционная комплаенс-служба обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.