




Шығыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасының «ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТЫҚ ҚАН ОРТАЛЫҒЫ» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны		Коммунальное государственное казенное предприятие «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области	
		Дата	Подпись
Утверждено приказом директора ВК ОЦК №73 от 25.05.2023 г.			
Согласовано	Зам.директора по медицинской части Руководитель СПДиВК	Т.Н. Войнова Г.У. Матаева	
Разработано	Юрисконсульт	Г.Г. Дюсупова	

ПОЛОЖЕНИЕ

о комплаенс-службе

в КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр крови»

Copyright © Контролируемый документ

Копирование и/или распространение этого документа без согласования с руководством КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр крови» категорически запрещено!

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение (далее – Положение) КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр крови» УЗ ВКО (далее – ВКОЦК) комплаенс-службе разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции" (далее – Закон), определяет статус комплаенс-службы, задачи, функции, права и ответственность.
- 1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы в ВКОЦК.
- 1.3. ВКОЦК исходя из специфики своей деятельности утверждают Положение об антикоррупционной комплаенс службе с учетом настоящего Положения.
- 1.4. Положение об антикоррупционной комплаенс-службе размещается на официальном интернет-ресурсе ВКОЦК и доводится до сведения всех работников.
- 1.5. В ВКОЦК ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которой является обеспечение соблюдения данной организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.
- 1.6. При этом ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется с учетом потенциального конфликта интересов.
- 1.7. Ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется решением наблюдательного совета.
- 1.8. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц ВКОЦК, подотчетна наблюдательному совету является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.
- 1.9. Методологическая поддержка антикоррупционной комплаенс-службе оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.
- 1.10. Не допускается совмещение функций антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений ВКОЦК.
- 1.11. 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.

2. Термины и определения, используемых в Положении

Антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения ВКОЦК и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Внутренний анализ коррупционных рисков – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

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.

Коррупционное правонарушение – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность.

Коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

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.

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.

3. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы

- 3.1. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения соответствующим ВКОЦК и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.
- 3.2. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:
 - 1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений ВКОЦК и его работниками;
 - 2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в ВКОЦК;
 - 3) обеспечение проведения в ВКОЦК 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.
- 3.3. ВКОЦК 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.
- 3.4. Функции антикоррупционной комплаенс-службы:
 - 1) обеспечивает разработку:
 - внутренней политики противодействия коррупции ВКОЦК;
 - инструкции по противодействию коррупции для работников ВКОЦК;
 - внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в ВКОЦК;
 - антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;
 - внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
 - документа регламентирующий порядок информирования работниками ВКОЦК 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 ВКОЦК;
 - 3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ВКОЦК 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 ВКОЦК, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и ВКОЦК;
 - 5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в субъекте квазигосударственного сектора и принимаемых мер по их митигации и устранению;
 - 6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в ВКОЦК;
 - 7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников ВКОЦК;
 - 8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками ВКОЦК политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;
 - 9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе ВКОЦК;
 - 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 ВКОЦК 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 ВКОЦК;
 - 13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в ВКОЦК;
 - 14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;
 - 15) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в ВКОЦК и/или участвует в них;
 - 16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в ВКОЦК;
 - 17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками ВКОЦК;
 - 18) заслушивает информацию структурных подразделений и работников ВКОЦК по вопросам противодействия коррупции;
 - 19) вносит руководителю ВКОЦК рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности ВКОЦК;
 - 20) в зависимости от специфики деятельности ВКОЦК 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.

- 3.5. Решением наблюдательного совета осуществляется назначение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.
- 3.6. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач.
- 3.7. Решением директора ВКОЦК 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.
- 3.8. Функциональные обязанности, права и ответственность директора и работников антикоррупционной комплаенс-службы определяются должностными инструкциями либо документами, определяющими служебные права и обязанности работников, разрабатываемыми на основании Положения об антикоррупционных комплаенс-службах и утверждаются директором ВКОЦК.
- 3.9. Офицер комплаенс-службы представляет наблюдательному совету предложение по структуре и штатному расписанию антикоррупционной комплаенс-службы.
- 3.10. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционной комплаенс-службы в другие структурные подразделения субъекта квазигосударственного сектора ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в компетенцию антикоррупционной комплаенс-службы, подписываются руководителем антикоррупционной комплаенс-службы.
- 3.11. Офицеру комплаенс-службы необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенса.
- 3.12. Антикоррупционная комплаенс-служба в рамках своей деятельности:
 - 1) запрашивает и получает от структурных подразделений ВКОЦК 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 ВКОЦК представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;
 - 5) разрабатывает предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направляет их уполномоченному органу противодействию коррупции;
 - 6) участвует в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;
 - 7) создает каналы информирования для сообщения работниками ВКОЦК о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в ВКОЦК, либо внесения предложений по повышению эффективности противодействия коррупции в ВКОЦК;
- 3.13. При осуществлении своей деятельности антикоррупционная комплаенс-служба:
 - 1) соблюдает конфиденциальность информации о ВКОЦК 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 ВКОЦК;

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 ВКОЦК;

6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

3.14. 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.

3.15. Руководству ВКОЦК 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 офицеру антикоррупционной комплаенс-службы возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

3.16. Взаимодействие антикоррупционной комплаенс-службы со структурными подразделениями ВКОЦК строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

3.17. Работники структурных подразделений ВКОЦК 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.

4. Ответность антикоррупционных комплаенс-служб

- 4.1. Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в ВКОЦК в уполномоченный орган по противодействию коррупции.
- 4.2. По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в ВКОЦК.
- 4.3. Антикоррупционная комплаенс-служба периодически отчитывается перед наблюдательным советом.
- 4.4. При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя ВКОЦК антикоррупционная комплаенс-служба обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.

Ссылки:

1. Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК «О противодействии коррупции» (с изменением на 01 мая 2023 г.).
2. 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».
3. Приказ 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" (с изменениями на 04 февраля 2023 г.).