

Приложение №1 к приказу
Главного врача №90 от «23» мая 2023г

Утверждаю

главный врач

КГП на ПХВ «Поликлиника №1

г.Усть-Каменогорска» УЗ ВКО

Мырамытова А.Б.

**Типовое положение
об антикоррупционной комплаенс-службе КГП на ПХВ «Поликлиника
№1 г. Усть-Каменогорска» УЗ ВКО**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее типовое положение об антикоррупционной КГП на ПХВ «Поликлиника №1 г. Усть-Каменогорска» УЗ ВКО (далее – Типовое положение) разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции" (далее – Закон).

2. Настоящее Типовое положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия структурных подразделений или лиц, исполняющих функции антикоррупционной комплаенс-службы в КГП на ПХВ «Поликлиника №1 г. Усть-Каменогорска» УЗ ВКО (далее Поликлиника №1)

3. Субъекты квазигосударственного сектора исходя из специфики своей деятельности утверждают Положение об антикоррупционных комплаенс службах с учетом настоящего Типового положения.

4. Положение об антикоррупционных комплаенс-службах размещается на официальном интернет-ресурсе Поликлиника №1 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 субъекте квазигосударственного сектора определяется структурное подразделение или 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. Структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется решением совета директоров, наблюдательного совета (при его наличии) или иного независимого органа управления субъекта квазигосударственного сектора, в случае отсутствия указанных органов, руководителем субъекта квазигосударственного сектора.

8. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъекта квазигосударственного сектора, подотчетна совету директоров, наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления 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 Типовым положением, данные требования и

подходы утверждаются советом директоров, наблюдательным советом (при его наличии) или иным независимым органом управления субъекта квазигосударственного сектора, в случае отсутствия указанных органов, руководителем субъекта квазигосударственного сектора.

Глава 2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы КГП на ПХВ «Поликлиника №1 г. Усть-Каменогорска» УЗ ВКО

12. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения соответствующим субъектом квазигосударственного сектора 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 Поликлиника №1 и его работниками;

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в Поликлинике №1;

3) обеспечение проведения в субъекте квазигосударственного сектора 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. КГП на ПХВ «Поликлиника №1 г. Усть-Каменогорска» УЗ ВКО 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 Поликлиники №1:

1) обеспечивает разработку:

- внутренней политики противодействия коррупции Поликлиники №1;
- инструкции по противодействию коррупции для работников Поликлиники №1;
- внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в Поликлинике №1;
- антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;
- внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
- документа регламентирующего порядок информирования работниками Поликлиники №1 о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;
- документа, регламентирующего вопросы корпоративной этики и поведения в Поликлинике №1;

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

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора 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 Поликлиники №1, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и Поликлиники №1;

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

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Поликлинике №1;

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для Поликлиники №1;

8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Поликлиники №1 политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе Поликлиники №1;

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 Поликлиники №1 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 Поликлиники №1;

13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в Поликлинике №1;

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

15) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в Поликлинике №1 и/или участвует в них;

16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в Поликлинике №1;

17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками Поликлиники №1;

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

19) вносит руководителю Поликлиники №1 рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности;

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.

16. Решением совета директоров, наблюдательного совета Поликлиники №1, в случае отсутствия указанных органов, руководителем 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 руководителя Поликлиники №1 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 руководителем Поликлиники №1.

20. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы представляет совету директоров, наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления субъекта квазигосударственного сектора предложение по структуре и штатному расписанию антикоррупционной комплаенс-службы, в случае отсутствия указанных органов, руководителю субъекта квазигосударственного сектора.

21. 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.

22. 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.

23. Антикоррупционная комплаенс-служба Поликлиники №1 в рамках своей деятельности:

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

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение совета директоров, наблюдательного совета (при его наличии) или иного независимого органа управления субъекта квазигосударственного сектора, в случае отсутствия указанных органов, руководителю субъекта квазигосударственного сектора;

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 Поликлиники №1 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 Поликлиники №1 о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции;

24. При осуществлении своей деятельности антикоррупционная комплаенс-служба:

1) соблюдает конфиденциальность информации о Поликлинике №1 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 Поликлиники №1;

3) своевременно информирует наблюдательный совет и руководителя Поликлиники №1 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 Поликлиники №1;

6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

25. 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.

26. Руководству КГП на ПХВ «Поликлиника №1 г. Усть-Каменогорска» УЗ ВКО 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.

27. Взаимодействие антикоррупционной комплаенс-службы со структурными подразделениями Поликлиники №1 строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

28. Работники структурных подразделений 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

29. Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Поликлинике №1 в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в Поликлинике №1.






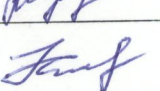
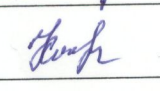
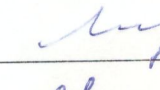
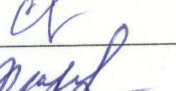
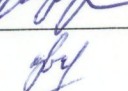
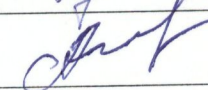

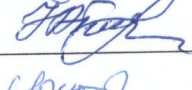
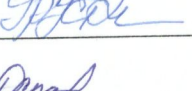
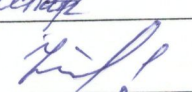
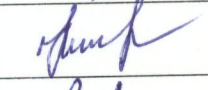
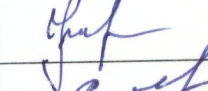
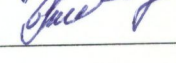


30. Антикоррупционная комплаенс-служба периодически отчитывается перед советом директоров, наблюдательным советом (при его наличии) или иным независимым органом управления субъекта квазигосударственного сектора, определенного законодательством Республики Казахстан, а в случае отсутствия указанных органов, перед руководителем субъекта квазигосударственного сектора.

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

Лист ознакомления с документацией об антикоррупционной комплаенс-службе в КГП на ПХВ «Поликлиника №1 г. Усть-Каменогорска» УЗ ВКО

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
22.	Мандоскнова Д.	оператор УПК-1	29.05.23.	
23.	Майдженова А.С.	бух. расчет. см.	29.05.23.	
24.	Родионова Т.В.	бухгалтер ра.с	29.05.23	
25.	Матаева Ж.	бух. вакансии	29.05.23	
26.	Ишарбаева К.М.	пол. смд 100 р/кв	29.05.23 ²	
27.	Журманалиев Д.Б.	инженер по П.У.Т.В	29.05.23 ²	
29.	Борисов А.Б.	врач рентгенол	29.05.23.	
30.	Алсугоина А.Х.	ВОП	29.05.23.	
31.	Молдабаева Т.С.	психолог	29.05.23.	
32.	Баймушкова Ф.С.	мед. асист. ди. асту.	29.05.2023	
33.	Слименова Ж.С.	терапевт	29.05.23 ²	
34.	Сматова Д.М.	офис. менеджер	29.05.23 ²	
35.	Троскуренко Т.Х.	оператор ОК	29.05.23 ²	
36.	Ахметгуалиев А.	зав. гор	29.05.23.	
37.	Жамалова С.Н.	супер. химиката	29.05.2023	
38.	Сралибеков М.С.	фельдшер	29.05.23 ²	
39.	Собосынова А.О.	врач-рентгенол	29.05.2023	
40.	Жерманалиева Р.С.	врач. акушер	29.05.23	
41.	Жамшинов Т.В.	врач рентгенол	29.05.23 ²	
42.	Мараева А.Р.	врач рентгенол	29.05.23	
43.	Алимбаева Т.Ж.	врач. рентгенол	29.05.23.	

Лист ознакомления с документацией об антикоррупционной комплаенс-службе в КГП на ПХВ «Поликлиника №1 г. Усть-Каменогорска» УЗ ВКО

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1	Осолов А.С.	зав. экон. журн.	29.05.23	
2	Намулмакова С.С.	зав. отд. ВОО-1	29.05.23	
3	Богачева Л.В.	ст. мед. сестра	29.05.23	
4	Фочеганов Б.А.	реинженер	29.05.23	
5	Пашкова И.Д.	ст. мед. сестра	29.05.23	
6	Крешака Н.Т.	ст. м/сестра УМ-1	29.05.23	
7	Жорачкова Ю.В.	ст. м/сестра УМ-2	29.05.23	
8	Кузнецова А.Т.	ВОО	29.05.23	
9	Лалтеева О.Д.	регистратор	29.05.23	
10	Суханова А.И.	зав. отд. УМ-2	29.05.23	
11	Маринаева Т.А.	зав. отд. УОЗ-1	29.05.23	
12	Касимова Б.Б.	ст. м/сестра УОЗ	29.05.23	
13	Индарбекова К.М.	ст. м/сестра УМ-1	29.05.23	
14	Абдилова М.Б.	ст. мед. сестра	29.05.23	
15	Абдикасимова Р.Т.	переводчик	29.05.2023	
16	Урусталиева А.Д.	начальник СУП	29.05.23	
17	Омарова А.С.	специалист СУП	29.05.2023	
18	Усманбаев Д.Б.	инженер ТБ	29.05.2023	
19	Курбанова Б.Т.	зав. отд. УМ-1	29.05.2023	
20	Кабдушинова А.	ст. м/сестра КДЧ-1	29.05.23	
21	Тимеева С.И.	ст. бухгалтер	29.05.23	