

Отчет Комплаенс-офицера

Наблюдательному совету Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Центр ПМСП Алмалинского района» Управления общественного здравоохранения города Алматы за 2024 год.

г. Алматы

15.04.2025г.

На сегодняшний день в субъектах квазигосударственного сектора определяются структурные подразделения, исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которых является обеспечение, соблюдения соответствующей организацией и ее работниками норм антикоррупционного законодательства.

Согласно, статьи 22 Закона «О противодействии коррупции» противодействие коррупции в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные органы, организации, субъекты квазигосударственного сектора и должностные лица.

Согласно, Протокола №__ от «__» февраля 2024 года, Наблюдательным советом была утверждена кандидатура Шормакова Дамира Бауыржановича на должность комплаенс-офицера.

За 12 месяцев мною проделана следующая работа:

1. Положение о комплаенс-офицере. Состоит из 3 (трех) глав.

1) **Общие положения:** Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия структурных подразделений или лиц, исполняющих функции антикоррупционных комплаенс-служб в КГП на ПХВ «Центр ПМСП Алмалинского района» УОЗ г.Алматы (далее по тексту – Центр)

Так же ответственное лицо, выполняющее функции антикоррупционного комплаенс-офицера в Центре. Комплаенс-офицер подотчетен Наблюдательному совету Центра и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

Не допускается совмещение функции антикоррупционного комплаенс-офицера с функциями других структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора.

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

Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения Центра и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

Задачи исполняющего функции комплаенс-офицера:

- обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений Центра и его работниками;
- эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в Центре;
- обеспечение проведения в Центре внутреннего анализа коррупционных рисков;
- обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
- обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом.

Центр, при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного комплаенса руководствуется следующими принципами:

- достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;
- заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;
- информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;
- независимость антикоррупционной комплаенс-службы;
- непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
- совершенствование антикоррупционного комплаенса;
- постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

Функции антикоррупционного комплаенс-офицера:

- разработка нормативных документов по своей службе
- осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в Центре;
- координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Центра 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"
- участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Центра, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и Центра;
- осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в Центре и принимаемых мер по их митигации и устранению;
- проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Центре;
- организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Центра;
- обеспечивает контроль за соблюдением работниками Центра политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;
- содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе Центра;
- 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;
- разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями Центра внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
- принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов Центра;
- принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в Центре;
- осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;
- проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в Центре и/или участвует в них;

- проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в Центре;
- проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками Центра;
- заслушивает информацию структурных подразделений и работников Центра по вопросам противодействия коррупции;
- вносит руководителю Центра рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Центра;
- в зависимости от специфики деятельности Центра осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликта интересов;
- взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами.

3) Отчетность антикоррупционных комплаенс-служб.

Комплаенс-офицер ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Центра в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

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

2. Политика о противодействии коррупции.

Данная политика состоит из 15 разделов

1) **Общие положения**, которая располагает сведениями о целях, задачах, принципах противодействия коррупции, где основной целью является формирование правовой культуры работников Центра отвергающей коррупцию и обеспечивающей принципы честности и неподкупности при исполнении своих должностных обязанностей.

2) **Термины и определения в данной Политике;**

3) **Задачи в области противодействия коррупции**

Положение содержит общеобязательные нормы и правила, распространяющиеся на работников Центра из медицинского, административно-управленческого персонала и инженерно-технического персонала, вне зависимости от занимаемой должности, выполняемых функций и срока их работы.

Решение задач как соблюдения антикоррупционного законодательства, а также внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Предприятия в сфере противодействия коррупции.

4) **Меры по предупреждению и противодействию коррупции**

- Мониторинг и контроль – комплаенс-офицер осуществляет мониторинг состояния коррупционных рисков, контролирует соблюдение внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции и их эффективность;

- Законность и соответствие настоящей Политики действующему законодательству РК и общепринятым нормам.

5) **Привлечение третьих лиц в вопросах противодействия коррупции.**

6) **Платежи лицам, занимающим ответственную государственную**

должность, лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций, а также лицам, приравненным к ним

7) **Оказание спонсорской и благотворительной помощи**

8) Совершение сделок, проведение государственных закупок товаров, работ и услуг в рамках деятельности Предприятия

Мониторинг оптимального и эффективного расходования денежных средств, используемые для закупок, предоставлять потенциальным поставщикам равные возможности для участия в процедуре проведения закупок, кроме случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан о государственных закупках, обеспечивать открытость и прозрачность процесса закупок, не допускать коррупционных проявлений, не допускать участие в качестве потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя), имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам и включенных в Единый реестр должников.

9) Управление персоналом.

Центр придерживается принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. С целью исключения коррупционных рисков при найме, оценке, продвижении и увольнении персонала, Предприятие:

- разрабатывает и утверждает в установленном порядке прозрачные процедуры отбора и найма персонала и соответствующие квалификационные требования к должности;

- осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении трудовых отношений на предмет их благонадежности и отсутствия конфликта интересов;

- производит оценку деятельности персонала и выплату вознаграждения исходя из результативности своих ключевых показателей деятельности и профессиональных достижений;

- принимает решение о продвижении на вышестоящую должность исходя из деловых качеств и квалификации работника;

- осуществляет процедуру расторжения трудовых отношений с работником по основаниям, предусмотренным законодательством РК.

10) Финансовая и юридическая экспертиза внутренних документов.

Финансовая и юридическая экспертиза внутренних нормативных документов Предприятия, в т.ч. проектов внутренних нормативных документов, выносимых на утверждение на предмет наличия в них положений, способствующих созданию причин и условий для проявления коррупции (коррупциогенных факторов), и выработка рекомендаций, направленных на их устранение.

11) Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

- принимать меры по предотвращению реализации рисков, связанных с конфликтом интересов, и их урегулированию.

- при выполнении своих служебных обязанностей — руководствоваться интересами Центра и избегать ситуаций или обстоятельств, при которых их личные интересы будут противоречить интересам Центра.

12) Уведомление о совершении действий коррупционного характера

13) Служебные расследования коррупционных правонарушений

14) Ответственность

Должностные лица и работники Центра, к которым за совершение коррупционных правонарушений были применены соответствующие меры ответственности не освобождаются от возмещения материального ущерба Центра, иначе как по вступившему в законную силу решению суда РК.

15) Заключительные положения

Также было введено действие

- Инструкция по противодействию коррупции;

- Правила урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников;
- Политика противодействия коррупции;
- Корпоративный кодекс этики и поведения работников

В соответствии с пунктом 8 Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, руководствуясь разработанными Методическими рекомендациями, в КГП на ПВХ «ПМСП Алмалинского района» УОЗ г. Алматы в первом полугодии 2025 года будет проводиться внутренний анализ коррупционных рисков по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра;
- 2) выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом Центра;
- 3) выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов Центра.

При проведении ВАКР будут использованы методические рекомендации по проведению анализа коррупционных рисков. Предприятие свою деятельность осуществляет, руководствуясь следующими нормативно-правовыми актами:

— Кодекс РК от 07.07.2020 г. № 360-VI «О здоровье народа в системе здравоохранения»;

— Закон РК от 16.05.2014 г. № 202-V «О разрешениях и уведомлениях»;

— Конституция РК от 30 августа 1995 года;

— Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № КР ДСМ-49/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения»;

— Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-У;

— Административный Процедурно-Процессуальный Кодекс РК № 350-У1 ЗРК от 29 июня 2020 года;

— Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;

— Иными правовыми актами.

Заключительная часть:

В целях предупреждения и минимизации коррупции в деятельности организации, Предприятием приняты следующие меры:

- на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа среди сотрудников Центра. Разъяснены основные положения Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», ознакомлены с новшествами, внесенными в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, Уголовный кодекс Республики Казахстан в части коррупционных правонарушений (*копия протокола прилагается*);

- комплаенс-офицером и юристом проведено семинар-лекция с сотрудниками Центра по разъяснению норм утвержденного Кодекса деловой (корпоративной) этики и служебного поведения работников Центра и другими нормативными документами по противодействию коррупции. Было отмечено, что повысились стандарты служебной этики, направленные на повышение уровня доверия граждан к сотрудникам квазигосударственного сектора, а также соблюдение Закона РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015г.

У Центра открыты аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram. В целях популяризации антикоррупционной культуры в общественном сознании и культуре населения Центра.

- в здании Центра размещены информационные буклеты о рисках антикоррупционного правонарушения в местах скопления посетителей;

Так же в целях недопущения коррупционных правонарушений среди работников Центра, проводятся профилактические беседы, лекции о коррупции а также об ответственности за коррупционные преступления. Мною показываються видеоролики, касающиеся коррупции, для того что бы каждый работник имел представления об ответственности за коррупционное преступление.

Для пациентов нашего Центра размещены информационные стенды, а так же в случае если наши пациенты столкнутся с коррупцией среди наших сотрудников, то они могут обратиться комплаенс-офицеру по номеру указанному на информационном стенде.

При каждой проведенной лекции комплаенс-офицер старается донести до работников, что любые коррупционные правонарушения караются нормами законодательства Республики Казахстан, а именно Уголовным Кодексом Республики Казахстан.

Отчет подготовлен
Комплаенс-офицером



Шормаков Д. Б.

й
в