Утверждено решением Наблюдательного совета РГП на ПХВ «КНЦДИЗ» МЗ РК

от «30» декабря 2021 г. № 14

**ПОЛОЖЕНИЕ**

о деятельности комплаенс-офицера

1. **Общие положения**
2. Настоящее положение о деятельности комплаенс-офицера Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – Предприятие) разработано в соответствии в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», с Методическими рекомендациями по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосудраственного сектора и требованиями законодательства Республики Казахстан.

2. В настоящем Положении понятия применяются в следующем значении:

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.

1. **Цели, задачи и принципы**
2. Основной целью деятельности комплаенс-офицера является обеспечение соблюдения Предприятием и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.
3. Задачи деятельности комплаенс-офицера:

1) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом;

2) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений;

3) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции;

4) обеспечение проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;

5) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции.

5. При осуществлении антикоррупционного комплаенса рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

1) заинтересованность руководства Предприятия в эффективности деятельности комплаенс-офицера;

2) достаточность ресурсов, необходимых для выполнения задач деятельности комплаенс-офицера;

3) независимость антикоррупционной комплаенс-службы;

4) информационная открытость деятельности комплаенс-офицера;

5) постоянное совершенствование антикоррупционного комплаенса на Предприятии,

7) постоянное повышение квалификации специалистов, осуществляющих функции комплаенс-офицера.

**3.Порядок осуществления деятельности комплаенс-офицера**

1. Функции антикоррупционного комплаенса осуществляет комплаенс-офицер, который назначается на должность и освобождается от занимаемой должности решением Наблюдательного совета Предприятия по согласованию с Департаментом собственной безопасности Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Решение Наблюдательного совета о назначении комплаенс-офицера размещается на официальном интернет-ресурсе Предприятия и доводится до сведения всех работников Предприятия.

1. Комплаенс-офицер подчиняется непосредственно Наблюдательному совету и осуществляет свои полномочия независимо от должностных лиц Предприятия.
2. Комплаенс-офицер осуществляет:
3. разработку внутренних документов по вопросам противодействия коррупции;

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

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;

4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Предприятия, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и Предприятия;

5) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры на Предприятии;

6) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Предприятия политики противодействия коррупции;

7) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков на Предприятии и принимаемых мер по их устранению;

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

9) 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;

10) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями Предприятия внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

11) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства и государственных закупок на Предприятии;

12) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции, а также иных обращений граждан;

13) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер

структурными подразделениями и работниками Предприятия;

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

15) взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами.

1. Комплаенс-офицеру необходимо создать каналы информирования (например, телефон доверия или «горячая линия»), по которым граждане могут сообщать информацию о наличии или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства, либо вносить пpeдложeния по повьшению эффективности мероприятий по противодействию коррупции.
2. Комплаенс-офицеру не следует принимать участие в мероприятиях (проверках, служебных расследованиях и др.), которые могут привести к конфликту интересов (наличие финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности в рамках проводимого мероприятия); принимать подарки либо пользоваться услугами, наносящими ущерб независимости, использовать информацию в личных целях.
3. Комплаенс-офицеру следует обеспечить систематическое обучение работников организации требованиям антикоррупционного законодательства, начиная с момента приема на работу, при назначении на другую должность, а также при повышении квалификации.

Методы проведения форм обучения определяются комплаенс-офицером самостоятельно (лекции, семинары, тренинги).

1. Комплаенс-офицер при осуществлении своей деятельности:

- соблюдает конфиденциальность полученной информации о деятельности Предприятия и его аффилированных лицах;

- обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Предприятие;

- своевременно информирует руководство Предприятия и Наблюдательный Совет о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

- доводит до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции о ставших известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;

- соблюдает служебную и профессиональную этики.

1. Руководство Предприятия должно всячески способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности комплаес-службы и оказывать содействие в выполнении ее задач и функций; обеспечивать необходимыми для ее деятельности ресурсами.
2. При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя Предприятия антикоррупционная комплаенс-служба обращается в уполномоченные государственные органы в соответствии с законодательством РК.
3. Комплаенс-офицер осуществляет сдачу отчета по проведенным мероприятиям в уполномоченный орган и также обеспечивает размещение информации по антикоррупционной деятельности на официальном Интернет-ресурсе предприятия.