

Отчет Комплаенс-офицера
Наблюдательному совету Коммунального государственного предприятия на
праве хозяйственного ведения «Детская городская клиническая инфекционная
больница» Управления общественного здравоохранения города Алматы
за I квартал 2024 года.

г. Алматы

15.04.2024 г.

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 № 6 от 05 декабря 2023 года, Наблюдательным советом была утверждена кандидатура Едилкызы Махаббат на должность комплаенс-офицера.

В период I квартала мною проделана следующая работа:

В своей работе комплаенс-офицеру необходимо руководствоваться нормативно-правовыми документами, в связи, с чем были разработаны следующие НПА:

1. Положение о комплаенс-офицере. Положение состоит из трех глав.

1) Общие положения;

В данной главе определяются цели, задачи, принципы, функции и полномочия структурных подразделений или лиц, исполняющих функции антикоррупционного комплаенс-офицера в Организации.

Так же ответственное лицо, выполняющее функции антикоррупционного комплаенс-офицера осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа должностных лиц организации. Комплаенс-офицер подотчетен Наблюдательному совету организации 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 ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционного комплаенс-офицера;

Основной целью деятельности ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционного комплаенс-офицера является обеспечение соблюдения соответствующей Организацией 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 Организацией и его работниками;
- эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в Организации;
- обеспечение проведения в Организации 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.

Комплаенс-офицер руководствуется следующими принципами:

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

Функции антикоррупционного комплаенс-офицера:

- разработка нормативных документов, включая план мероприятий;
- осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в Организации;
- проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Организации;
- организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Организации;
- принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов Организации;
- вносит руководителю Организации рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Организации;
- инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение Наблюдательного совета Организации;
- требует от руководителей и других работников Организации представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;
- соблюдает конфиденциальность информации о Организации 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;
- обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Организации;
- своевременно информирует Наблюдательный совет Организации о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

3) Ответственность антикоррупционного комплаенс-офицера.

- Ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционного комплаенс-офицера ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Организации в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

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

Ответственное периодически отчитывается перед Наблюдательным советом Организации, определенного законодательством Республики Казахстан.

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя Организации ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционного комплаенс-офицера обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.

2. План мероприятий комплаенс-офицера на 2024 год

План состоит из трех разделов:

- 1) Мероприятия по формированию антикоррупционной культуры;
- 2) Антикоррупционный мониторинг;
- 3) Меры по антикоррупционным правонарушениям.

3. Политика о противодействии коррупции.

Данная Политика состоит из 7 разделов.

1) **Общие положения**, которые располагают сведениями о целях, задачах, принципах противодействия коррупции, где основной целью является формирование комплаенс культуры в Больнице, приверженность Больницы и его должностных лиц и работников высоким стандартам поведения, ведение открытой и честной деятельности, укрепление деловой репутации и повышение доверия к Больнице. Настоящая Политика должна рассматриваться объединению с Кодексом этики Больницы.

2) Термины содержащиеся в данной Политике;

3) Цель и задачи в области противодействия коррупции.

Целью противодействия коррупции в Больнице является минимизация риска вовлечения должностных лиц и работников Больницы независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность.

Для достижения поставленной цели, необходимо формирование у работников больницы нулевой терпимости к коррупции, знать и соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, разработку и внедрение антикоррупционных мер направленных на предупреждение и предотвращение к коррупции.

4) Основные принципы противодействия коррупции:

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

2) Законность и соответствие настоящей Политики действующему законодательству РК и общепринятым нормам – Больница строго соблюдает антикоррупционное законодательство РК и иных стран, в которых ведет или планирует вести деятельность, и любое его действие или бездействие не противоречит нормам применимого антикоррупционного законодательства;

5) Требование антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и обязательства по его исполнению.

В соответствии с антикоррупционным законодательством РК, коррупционными преступлениями/правонарушениями, являются:

- присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные должностным лицом, если данные деяния сопряжены с использованием им своего служебного положения;

- легализация (отмывание) денег или иного имущества, полученных преступным путем, совершенные должностным лицом, если данное деяние сопряжены с использованием им своего служебного положения;
- незаконное участие в предпринимательской деятельности;
- получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве;
- служебный подлог;
- бездействие по службе;
- злоупотребление властью, превышение или бездействие власти;
- халатность;
- предоставление незаконного материального вознаграждения физическими и юридическими лицами;
- получение незаконного материального вознаграждения должностным лицом;
- принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление.
- Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции:

6) В деятельности Больницы возможно возникновение коррупционного риска. К таким относятся:

- 1) привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам;
- 2) подарки и иные расходы;
- 3) платежи лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, в том числе иностранным должностным лицам;
- 4) оказание спонсорской и благотворительной помощи.

7) Ответственность сторон:

Должностные лица и работники Больницы несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за совершение коррупционных правонарушений.

Должностные лица и работники Больницы, к которым за совершение коррупционных правонарушений были применены соответствующие меры ответственности не освобождаются от возмещения материального ущерба Больницы, иначе как вступившему в законную силу решения суда Республики Казахстан.

Ответственность за исполнение требований настоящей Политики несут должностные лица, работники и структурные подразделения Больницы в рамках своей компетенции.

4. Политика по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

Данная Политика состоит из 8 глав.

1) **Общие положения**, где описывается разработка данного документа. Так же Политика определяет ситуации конфликта интересов, меры по их предупреждению и урегулированию, а также ответственность всех участников процесса конфликта интересов.

2) **Термины и их определения;**

3) **Основные принципы управления конфликтом интересов**

- принцип законности, то есть данная Политика соответствует нормам законодательства РК;
- принцип обеспечения прозрачности и подотчетности, то есть открытое декларирование личных интересов и выполнение должностных обязанностей в рамках открытости, что способствует предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

- принцип конфиденциальности – строгое соблюдение конфиденциальности от процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и дальнейшее его урегулирование;

- принцип нетерпимости и внутренней культуры – данный принцип формирует у Больницы высокую степень культуры и не терпимости к возникновению конфликта интересов.

4) Ситуации конфликта интересов.

Есть множество ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов.

К примеру:

- должностное лицо или работник занимают должности, находящиеся в непосредственном подчинении должностям занимаемых их близкими родственниками;

- должностное лицо и работник или близкие родственники могут иметь любую коммерческую или иную заинтересованность;

- должностное лицо или работник раскрывают конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в силу исполнения своих обязанностей;

- должностное лицо или работник принимает участие в обсуждении или принятии решения по вопросам оценки его работы, переназначения, выплаты, вознаграждения;

- должностное лицо или работник совмещает исполнительные и контрольные функции, позволяющие использовать свои должностные полномочия.

5) Предотвращение конфликта интересов.

В целях предотвращения конфликта интересов необходимо при приеме на работу, повышения в должности избегать назначений на должность, которые находятся в прямом родстве. Так же вести контроль в закупочных процедурах, проведение разъяснительных мероприятий с работниками Больницы, проведение учета об аффилированных лицах, так же необходимо соблюдать конфиденциальность данных работников и должностных лиц.

6) Порядок рассмотрения и урегулирования конфликта интересов.

Для повышения эффективности работы по выявлению работы по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов, Поликлиника стремится создавать механизмы для своевременного и полного их выявления, а также для четкой координации действий всех органов Больницы по их урегулированию.

7) **Возможные меры для урегулирования конфликта интересов.** К ним относятся: переизбрание или перевод должностного лица или работника Больницы с его согласия на другую должность в порядке установленном законодательством РК; добровольный отказ, отстранение должностного лица и работника от участия в обсуждении вопросов, в которых существует или может существовать конфликт интересов; пересмотр и изменение обязанностей должностного лица или работника.

8) **Ответственность.** Должностные лица и работники несут ответственность за исполнение настоящей Политики.

II. Согласно статьи 149 Закона «О государственном имуществе» хотелось бы представить для согласования следующие документы:

1. Антикоррупционный стандарт, целью которого является недопущение коррупционных проявлений и формирование нулевой терпимости к проявлениям коррупции в деятельности Больницы.

Также определяет следующие задачи:

- своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращение их;

- формирование устойчивого антикоррупционного поведения у работников Больницы;

- повышение эффективности Больницы.

2. Антикоррупционная политика – целью данной политики является формирование правовой культуры работников Больницы отвергающей коррупцию и обеспечивающей принципы честности и неподкупности при исполнении должностных обязанностей.

III. Комплаенс-офицером в период с 01 октября 2023 года по 20 декабря 2023 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в КГП на ПХВ «ДГКИБ» по направлению управления персоналом (отдела кадров).

Данный анализ коррупционных рисков проведен на основании Закона «О противодействии коррупции», Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков от 19 октября 2016 года №12, Приказа №32 от 25 января 2024 года.

ВАКР проведен по направлениям:

- выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах;
- выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности.

Кадровое обеспечение в КГП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» УОЗ г.Алматы осуществляется согласно кадровой политике в рамках внутренних регламентирующих нормативных правовых актах:

- Трудовой Кодекс Республики Казахстан;
- Приказ МЗ КР ДСМ-305/2020 от 21.12.2020 года «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения»;
- Программа управления человеческими ресурсами (правила мотивации персонала, повышение квалификации, кадровая политика, правила ведения записей о сотрудниках – информационный лист);
- Правила проверки подлинности у первоисточников документов об образовании (диплома);
- Правила о конфиденциальной информации и мерах по её защите, включая действия персонала в случаях внештатных ситуаций;
- Коллективный Договор КГП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» УОЗ г.Алматы;
- Должностная инструкция отдела кадров;

Сотрудники по управлению персоналом (отдел кадров) руководствуются вышеперечисленными НПА в своей работе.

Прием документов осуществляется согласно описи (перечня) указанные в Правилах управления человеческими ресурсами.

В период с 01 октября по 20 декабря 2023 года было принято: **72 единицы**
Уволено: **55 единиц**.

- работники уволенные по отрицательным мотивам – 0;

Всего к дисциплинарной ответственности привлечены – 2 сотрудника;

Из них: замечание – 0, выговор – 2 работника, строгий выговор – 0.

Так же согласно Правилам повышения квалификации, за 2023 год на обучение по повышению квалификации было направлено – 253 работника. Из них: на платной основе **206 работников**.

Согласно установленным требованиям поиск работников на вакантные должности осуществляется путем размещения объявлений на сайте enbek.kz.

В соответствии с нормами Трудового Кодекса Республики Казахстан разработаны квалификационные характеристики должностей специалистов.

Так же выборочно были просмотрены личные дела сотрудников.

Просмотренные личные дела сотрудников не нарушают Правил оформления личных дел. У каждого врача и медицинских сестер имеются дипломы, сертификат специалиста, сертификаты (свидетельства) о повышении квалификации. Все сертификаты не просрочены. Так же у специалистов отдела кадров имеется база СУР (система управления ресурсами), где регулируются истечения сроков сертификатов работников.

По итогам анализа соблюдения требований установлено, что работники Больницы судимости не имеют, что подтверждают справки об отсутствии судимости предоставленные работниками. Однако данная справка не подтверждает наличие/отсутствие у работников Больницы коррупционных правонарушений, что приводит к коррупционным рискам. В связи, с чем так же просмотрено наличие данной справки, где выявлено, что не у всех работников имеются справки о наличии/отсутствии коррупционных правонарушений.

Следует отметить, что с 01 января 2023 года работники (и их супруги) квазигосударственных секторов (и их супруги) были обязаны к сдаче декларации формы 250. В личных делах имеются декларации на работников, но не супругов.

По окончанию проведенного анализа были даны следующие рекомендации:

1. Проведение профилактической беседы со всеми работниками Больницы в рамках антикоррупционного, уголовного законодательства, разъяснить меры и ответственность за коррупционные правонарушения.

2. Специалисту отдела кадров Сатымовой Сауле Уракбаевне вести контроль работников согласно кадровой политике и Программой управления человеческими ресурсами, так запросить у работников не сдавших справки о наличии/отсутствии коррупционных правонарушений а так же деклараций.

3. Результаты о данных рекомендациях сообщить комплаенс-офицеру Больницы.

IV. В целях реализации плана мероприятий комплаенс-офицером проведен инструктаж с работниками Больницы в целях разъяснения сотрудникам понятия слова коррупция, порядок действий на случай проявления фактов коррупции, ответственность за совершение коррупционных правонарушений и посредничестве во взяточничестве.

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

Для пациентов нашего предприятия размещены информационные стенды, а так же в случае если наши пациенты столкнутся с коррупцией среди наших работников, 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



Едилкызы М.