

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
РГП «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

УТВЕРЖДАЮ

И.о. генерального директора

«Научно-исследовательский институт
проблем биологической безопасности»



А. Керимбаев

« 22 » 06 2023 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЕ

РГП на ПВХ « НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТЕ ПРОБЛЕМ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

П-СМК-НИИПББ-25.0-2023

Разработала: комплаенс-офицер
Срок проверки – 2025 г.

Калижарова Д.Е.

шт. Гвардейский
Жамбылской области, 2023

Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности		П-СМК-НИИПББ-25.0-2023
Система менеджмента качества	Положение	Первая редакция
об антикоррупционной комплаенс-службе РГП наПХВ «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения Республики Казахстан		стр. 2 из 9

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об антикоррупционной комплаенс-службе в РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» МЗ РК (далее – Положение и Предприятие) разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции" (далее – Закон) и Типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора (далее – Типовое положение).

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия комплаенс-службы (ответственного лица) в Предприятии.

3. В настоящем 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.

4. В Предприятии определяется структурное подразделение или ответственное лицо (комплаенс-офицер), исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которой является обеспечение соблюдения Предприятия и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. При этом ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется с учетом потенциального конфликта интересов.

5. Структурное подразделение или ответственное лицо (комплаенс-офицер), исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется решением аттестационной комиссии Предприятия, в случае отсутствия комиссии, генеральным директором Предприятия.

Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности		П-СМК-НИИПББ-25.0-2023
Система менеджмента качества	Положение	Первая редакция
об антикоррупционной комплаенс-службе РГП наПХВ «Научно-исследовательский институте проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения Республики Казахстан		стр. 3 из 9

6. Антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицер) осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц Предприятия, подотчетна генеральному директору и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

7. Методологическая поддержка антикоррупционной комплаенс-службе (комплаенс-офицеру) оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.

8. Не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений Предприятия.

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

9. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) является обеспечение соблюдения Предприятием и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

10. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера):

- 1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и првенции коррупционных правонарушений Предприятием и его работниками;
- 2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в Предприятии;
- 3) проведения в Предприятии внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 5) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом.

11. Предприятие, 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 (комплаенс-офицера);
- 5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
- 6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;
- 7) постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

12. Функции антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера):

- 1) обеспечивает разработку:
 - внутренней политики противодействия коррупции Предприятия;
 - инструкции по противодействию коррупции для работников Предприятия;
 - внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в Предприятии;
 - антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;
 - внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
 - документа регламентирующий порядок информирования работниками Предприятия о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;

Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности		П-СМК-НИИПББ-25.0-2023
Система менеджмента качества	Положение	Первая редакция
об антикоррупционной комплаенс-службе РГП наПХВ «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения Республики Казахстан		стр. 4 из 9

документа, регламентирующий вопросы корпоративной этики и поведения;

- 2) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в Предприятии;
- 3) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Предприятия, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и Предприятия;
- 4) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в Предприятии и принимаемых мер по их митигации и устранению;
- 5) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Предприятии;
- 6) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Предприятия;
- 7) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Предприятия политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;
- 8) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе Предприятия;
- 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 (комплаенс-оффисера);
- 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, закупок и бизнес-процессов Предприятия;
- 12) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в Предприятии;
- 13) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;
- 14) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в Предприятии и/или участвует в них;
- 15) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в Предприятии;
- 16) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками Предприятия;
- 17) заслушивает информацию структурных подразделений и работников Предприятия по вопросам противодействия коррупции;
- 18) вносит генеральному директору рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Предприятия;
- 19) в зависимости от специфики деятельности Предприятия осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликта интересов;
- 20) взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами.

Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности		П-СМК-НИИПББ-25.0-2023
Система менеджмента качества	Положение	Первая редакция
об антикоррупционной комплаенс-службе РГП наПХВ «Научно-исследовательский институте проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения Республики Казахстан		стр. 5 из 9

21. Решением аттестационной комиссии Предприятия, в случае отсутствия комиссии, генеральным директором Предприятия осуществляется назначение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.

14. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицер) обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач.

15. Решением генерального директора Предприятия по представлению руководителя антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) определяется структура, штатная численность (количественный состав), срок полномочий, порядок работы и иные условия оплаты труда работников антикоррупционной комплаенс-службы и осуществляется их назначение.

16. Функциональные обязанности, права и ответственность руководителя (комплаенс-офицера) 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 генеральным директором Предприятия.

17. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицер) представляет аттестационной комиссии предложение по структуре и штатному расписанию антикоррупционной комплаенс-службы, в случае отсутствия комиссии, генеральному директору Предприятия.

18. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) в другие структурные подразделения Предприятия, ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в компетенцию антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера), подписываются руководителем антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицером).

19. Руководителю (комплаенс-офицеру) и работникам антикоррупционной комплаенс-службы необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

20. Антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицер) в рамках своей деятельности:

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

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение генеральному директору Предприятия;

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 Предприятия представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

5) разрабатывает предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направлять их уполномоченному органу по противодействию коррупции;

Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности		П-СМК-НИИПББ-25.0-2023
Система менеджмента качества	Положение	Первая редакция
об антикоррупционной комплаенс-службе РГП наПХВ «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения Республики Казахстан		стр. 6 из 9

6) участвует в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;

7) создает каналы информирования для сообщения работниками Предприятия о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Предприятии, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в Предприятии;

21. При осуществлении своей деятельности антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицер):

1) соблюдает конфиденциальность информации о Предприятии 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 Предприятии;

3) своевременно информирует генерального директора Предприятия 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 Предприятия;

6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

22. Работники антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицер) 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 (комплаенс-офицера) либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

6) принимать участие в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.

23. Руководству Предприятия необходимо:

1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера), оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера), в том числе обеспечивать необходимыми для ее деятельности возможностями, активами и ресурсами,

Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности		П-СМК-НИИПББ-25.0-2023
Система менеджмента качества	Положение	Первая редакция
об антикоррупционной комплаенс-службе РГП наПХВ «Научно-исследовательский институте проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения Республики Казахстан		стр. 7 из 9

включая, информационные системы и приложения (доступы к необходимым базам данных) и иными товарами, работами, услугами;

3) предоставлять руководителю (комплаенс-офицеру) и работникам антикоррупционной комплаенс-службы возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

24. Взаимодействие антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера) со структурными подразделениями Предприятия строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

25. Работники структурных подразделений Предприятия оказывают антикоррупционной комплаенс-службе (комплаенс-офицеру) содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицера), с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 14 Типового положения;

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

3. Отчетность антикоррупционных комплаенс-служб

26. Антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицер) ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Предприятии в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

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

37. Антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицер) периодически отчитывается перед генеральным директором Предприятия.

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны генерального директора Предприятия антикоррупционная комплаенс-служба (комплаенс-офицер) обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.

