Алматы қаласы Қоғамдық

денсаулық сақтау басқармасының

ШЖҚ «№19 қалалық емхана» КМК

Байқау кеңесінің

2023 жылғы «16» қазандағы

шешімімен (№5 хаттама)

**Бекітілді**

**АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ШЖҚ «№19 ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНА» МКК КОМПЛАЕНС-ОФИЦЕРІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ**

*Алматы, 2023*

**1. Жалпы ережелер**

1. Осы Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «№19 қалалық емхана» КМК (бұдан әрі мәтін бойынша–№19 ҚЕ) комплаенс–офицері туралы ЕРЕЖЕ «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс–қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі мәтін бойынша-заң) 16-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді.

2. Осы ереже №19 ҚЕ комплаенс-офицердің мақсаттарын, міндеттерін, қағидаттарын, функциялары мен өкілеттіктерін айқындайды.

3. Комплаенс-офицер туралы ереже № 19 ҚЕ ресми интернет-ресурсында орналастырылады және барлық қызметкерлердің назарына жеткізіледі.

4. Осы Ережеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) комплаенс-офицер - №19 ҚЕ және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамасын сақтауын қамтамасыз ететін тұлға.

2) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зерделеу;

3) мүдделер қақтығысы-жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, оларға теңестірілген адамдардың, лауазымды адамдардың жеке мүдделері мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық, бұл ретте аталған адамдардың жеке мүдделері олардың өздерінің лауазымдық міндеттерін орындамауына және (немесе) тиісінше орындамауына әкеп соғуы мүмкін;

4) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық-заңда әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық белгіленген, сыбайлас жемқорлық белгілері бар құқыққа қарсы кінәлі іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік);

5) Сыбайлас жемқорлық тәуекелі-сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі;

6) Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу-сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің алдын алу шаралары жүйесін әзірлеу және енгізу жолымен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды зерделеу, анықтау, шектеу және жою жөніндегі қызметі;

7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл жөніндегі уәкілетті орган-Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын қалыптастыруды және іске асыруды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы үйлестіруді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуды, анықтауды, жолын кесуді, ашуды және тергеп-тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік орган және оның аумақтық бөлімшелері.

5. Байқау кеңесінің шешімімен өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін және еңбекақы төлеудің өзге де шарттарын айқындай отырып, комплаенс–офицер тағайындалады.

6. Комплаенс-офицер өз өкілеттігін атқарушы органға, №19 ҚЕ лауазымды адамдарына қарамастан жүзеге асырады, байқау кеңесіне есеп береді және Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету кезінде тәуелсіз болып табылады.

7. Комплаенс–офицерді әдіснамалық қолдауды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері көрсетеді.

8. Комплаенс-офицер функциясын №19 ҚЕ басқа құрылымдық бөлімшелердің функцияларымен ұштастыруға жол берілмейді.

9. Егер заңда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс–қимыл саласындағы халықаралық стандарттарда осы Ережеде көзделмеген комплаенс-офицерді ұйымдастыруға қойылатын талаптар мен тәсілдер белгіленген жағдайда, осы талаптар мен тәсілдерді Байқау кеңесі (ол болған жағдайда), болмаған жағдайда №19 ҚЕ басшысы бекітеді.

**2. Комплаенс–офицердің мақсаттары, міндеттері, принциптері, функциялары мен өкілеттіктері**

10. Комплаенс-офицер қызметінің негізгі мақсаты №19 ҚЕ және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралардың іске асырылуына мониторинг жүргізу болып табылады.

11. Комплаенс–офицердің міндеттері:

1) №19 ҚЕ және оның қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу және алдын алу құралдарын енгізуін қамтамасыз ету;

2) №19 ҚЕ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар жүйесін тиімді іске асыру;

3) №19 ҚЕ сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді қамтамасыз ету;

4) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыртқы реттеуші талаптардың және үздік халықаралық практиканың сақталуын қамтамасыз ету;

5) Заңға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарының сақталуын қамтамасыз ету.

12. №19 ҚЕ сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицер функцияларын енгізу және жүзеге асыру кезінде мынадай қағидаттарды басшылыққа алады:

1) комплаенс-офицер функцияларын орындау үшін бөлінетін өкілеттіктер мен ресурстардың жеткіліктілігі;

2) басшылықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицердің тиімділігіне мүдделілігі;

3) комплаенс-офицер қызметінің ақпараттық ашықтығы;

4) комплаенс-офицердің тәуелсіздігі;

5) комплаенс-офицерді жүзеге асырудың үздіксіздігі;

6) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицерді жетілдіру;

7) комплаенс-офицердің құзыретін тұрақты арттыру.

13.Комплаенс–офицердің функциялары:

1) №19 ҚЕ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың ішкі саясатын; №19 ҚЕ қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулықты; №19 ҚЕ мүдделер қақтығысын анықтау мен реттеудің ішкі саясатын; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі ішкі іс-шаралар жоспарын; №19 ҚЕ қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзу фактілері немесе ықтимал бұзушылықтары туралы хабардар ету тәртібін регламенттейтін; корпоративтік этика және мінез-құлық мәселелерін реттейтін құжат;

2) №19 ҚЕ сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігіне қатысты ақпаратты жинауды, өңдеуді, қорытуды, талдауды және бағалауды жүзеге асырады;

3) №19 ҚЕ қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді үйлестіреді;

4) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның бірінші басшыларының және №19 ҚЕ бірлескен шешімі бойынша жүргізілетін №19 ҚЕ қызметіне сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдауға қатысады; №19 ҚЕ анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне мониторингті және оларды митигациялау және жою бойынша қабылданатын шараларды жүзеге асырады;

5) №19 ҚЕ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша түсіндіру іс-шараларын жүргізеді;

6) №19 ҚЕ қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқыту семинарларын ұйымдастырады;

7) №19 ҚЕ қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын және корпоративтік әдеп пен мінез-құлық мәселелерін сақтауын бақылауды қамтамасыз етеді;

8) №19 ҚЕ ұжымында жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларға сәйкес келетін өзара қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға жәрдемдеседі;

9) комплаенс–офицердің құзыреті шеңберінде мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдардың заңда белгіленген қаржылық бақылау шараларын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтауын қамтамасыз етеді;

10) №19 ҚЕ құрылымдық бөлімшелерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі ішкі іс-шаралар жоспарын орындауына мониторинг әзірлейді және жүргізеді;

11) мүдделер қақтығысын, оның ішінде №19 ҚЕ жұмысқа орналастыру, сатып алу және бизнес процестерін анықтау, мониторингілеу және реттеу жөнінде шаралар қабылдайды;

12) №19 ҚЕ сыйлықтар беру және алу мәселелерін реттеу жөнінде шаралар қабылдайды;

13) контрагенттердің сенімділігін кешенді тексеруді жүзеге асырады;

14) №19 ҚЕ сыбайлас жемқорлық фактілері туралы өтініштер (шағымдар) негізінде қызметтік тексерулер жүргізеді және / немесе оларға қатысады;

15) №19 ҚЕ сыбайлас жемқорлыққа байланысты істер бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамадағы, сот практикасындағы өзгерістерге мониторинг пен талдау жүргізеді;

16) №19 ҚЕ құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды іске асыру тиімділігіне бағалау жүргізеді;

17) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша №19 ҚЕ құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің ақпаратын тыңдайды;

18) №19 ҚЕ басшысына анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою, №19 ҚЕ қызметін ұйымдастырудың ішкі процестерінің тиімділігін арттыру бойынша ұсынымдар енгізеді;

19) №19 ҚЕ қызметінің ерекшелігіне қарай, егер мұндай функциялар тәуелсіздікке әсер етпесе және мүдделер қақтығысын тудырмаса, комплаенс–офицер, іскерлік этика, орнықты даму мәселелеріне байланысты функцияларды жүзеге асырады;

20) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органмен және мемлекеттік органдармен, квазимемлекеттік сектор субъектілерімен, қоғамдық бірлестіктермен, сондай-ақ өзге де жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл жасайды.

1. Комплаенс-офицердің функционалдық міндеттері, құқықтары мен жауапкершілігі лауазымдық нұсқаулықтармен не қызметкердің қызметтік құқықтары мен міндеттерін айқындайтын, комплаенс–офицер туралы ереженің негізінде әзірленетін құжаттармен айқындалады және №19 ҚЕ байқау кеңесімен бекітіледі.
2. Комплаенс–офицердің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша №19 ҚЕ басқа құрылымдық бөлімшелеріне комплаенс–офицердің атынан жіберілетін құжаттар мен сұрау салуларға комплаенс–офицер қол қояды.
3. Комплаенс-офицерге комплаенс–офицер саласындағы уәкілетті органдар мен кәсіптік ұйымдар өткізетін оқыту іс-шараларына қатысу арқылы кәсіби біліктілігін ұдайы арттыру қажет.
4. Өз қызметі шеңберінде Комплаенс–офицер:

1) №19 ҚЕ құрылымдық бөлімшелерінен ақпарат пен материалдарды, оның ішінде коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын материалдарды сұратады және алады;

2)өз құзыретіне жататын мәселелерді Байқау кеңесінің қарауына шығаруға бастамашылық жасайды;

3) ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар немесе Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзушылықтар туралы келіп түскен хабарламалар бойынша қызметтік тексерулер жүргізеді;

4) №19 ҚЕ басшысынан және басқа қызметкерлерінен қызметтік тергеу шеңберінде жазбаша түсініктемелер беруді талап етеді;

5) Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді және оларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға жібереді;

6) өз құзыреті шегінде ішкі құжаттардың жобаларын әзірлеуге қатысады;

7) №19 ҚЕ қызметкерлерінің №19 ҚЕ сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзудың болуы немесе ықтимал мүмкіндігі туралы хабарлауы Не №19 ҚЕ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар енгізу үшін ақпараттандыру арналарын құрады;

18. Өз қызметін жүзеге асыру кезінде комплаенс-офицер:

1) егер онда дайындалып жатқан және (немесе) жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы деректер болмаса, №19 ҚЕ және оның үлестес тұлғалары туралы ақпараттың, комплаенс–офицер функцияларын жүзеге асыру кезеңінде белгілі болған инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын сақтайды;

2) №19 ҚЕ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыбайлас жемқорлықтың, корпоративтік Әдеп кодексін және өзге де ішкі құжаттарды бұзудың болжамды немесе нақты фактілері бойынша жүгінген адамдардың құпиялылығын қамтамасыз етеді;

3)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзудың болуы немесе ықтимал мүмкіндігіне байланысты кез келген жағдайлар туралы байқау кеңесін, №19 ҚЕ басшысын уақтылы хабардар етеді;

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның назарына белгілі болған дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жағдайлары туралы жеткізеді;

5) №19 ҚЕ белгіленген жұмыс режиміне кедергі келтірмейді;

6) қызметтік және кәсіби этиканы сақтайды.

19. **Комплаенс-офицердің:**

1) алдыңғы үш жыл ішінде олар қатысқан процестерді тексеруге қатысуына;

2) тексерудің бейтараптығына нұқсан келтіретін немесе осындай зиян келтіретін ретінде қабылданатын іс-шараларға қатысуына;

3) құпия ақпаратты жеке мүддеге пайдаланынау;

4) іскерлік этика нормаларын бұзуына;

5) комплаенс–офицердің тәуелсіздігіне, объективтілігіне және бейтараптылығына нұқсан келтіруі мүмкін не осындай залал келтіретін ретінде қабылдануы мүмкін сыйлықтарды қабылдау және қызметтерді пайдалануына;

6) мүдделер қақтығысына әкелуі мүмкін тексерулерге, қызметтік тергеулерге және басқа да іс-шараларға қатысуына **болмайды.**

20. №19 ҚЕ басшылығына:

1) комплаенс-офицердің қызметін жүзеге асыру үшін тиімді орта құруға жәрдемдесу, оның мақсаттарын, міндеттерін, функциялары мен міндеттерін орындауға, құқықтарын іске асыруға жәрдемдесу;

2). комплаенс–офицердің қызметін әкімшілік (ұйымдық–техникалық) қамтамасыз етуді жүзеге асыру, оның ішінде Ақпараттық жүйелер мен қосымшаларды (қажетті деректер базасына қолжетімділікті) және өзге де тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді қоса алғанда, оның қызметі үшін қажетті мүмкіндіктермен, активтермен және ресурстармен қамтамасыз ету;

3) комплаенс–офицер қызметкеріне комплаенс–офицер Қызметі, Әлеуметтік және коммуникациялық дағдылар мен құзыреттер мәселелері бойынша оқыту және сертификаттау мүмкіндіктерін беру.

21. Комплаенс-офицердің №19 ҚЕ құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимылы жұмыстағы өзара сыпайылық пен дұрыстық негізінде құрылады.

22. №19 ҚЕ құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері комплаенс–офицерге:

1) осы Ереженің 13–тармағының 1) тармақшасында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, комплаенс-офицердің міндеттері мен функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті құжаттар мен ақпаратты ұсынуда;

2) анықталған тәуекелдер мен бұзушылықтарды объективті талқылауда;

3) туындайтын мәселелер мен проблемаларды бірлесіп шешуде **көмек көрсетеді**.

**3. Комплаенс**–**офицердің есептері**

**23.** Комплаенс-офицер тоқсан сайын №19 ҚЕ қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар бойынша ақпаратты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға жібереді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша №19 ҚЕ қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар бойынша қосымша ақпарат жіберіледі.

24. Комплаенс-офицер Бақылау кеңесіне мезгіл-мезгіл есеп береді. №19 ҚЕ басшысы тарапынан ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туындаған кезде Комплаенс–офицер Заңның 24-бабының 1-тармағына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдарға жүгінеді.