

## Протокол

Тема: Разъяснение "Проведения внутреннего анализа коррупционных рисков".

Дата проведения: 28.11.2022 ноябрь 2022г, 14час.

Место проведения: КПП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая 18

Семинар провел: комплаенс- офицер юрист Логинова А.А.

Количество участников: 9 чел.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», пунктом 5 ст. 8 Закона Республики Казахстан от 18.11.2015г. №410-V «О противодействии коррупции», на основании методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, Приказа №183-п от 15.10.2021г. медицинской организации «О создании рабочей группы по соблюдению антикоррупционного комплаенса» создана рабочая группа с целью проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, рабочей комиссией проводится внутренний анализ коррупционных рисков

Комплаенс- офицер в ходе проведения своего доклада довела до сведения присутствующих с основными направлениями антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы, разъяснила положения Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Ведущая роль в Стратегии отведена мерам, способным коренным образом сократить уровень коррупции, искоренить причины и условия их порождающие, в разных сферах жизни государства и общества. При этом, акцент направлен на устранение предпосылок коррупции, а не на борьбу с ее последствиями.

Также в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» дано разъяснение по понятию «Конфликт интересов», «аффилированность физических и юридических лиц с должностными лицами.

Типовые Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, направленных на выявление причин и условий их возникновения деятельности того или иного государственного органа и организации. Для соблюдения антикоррупционного комплаенса в КПП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр" УЗ ВКО создана рабочая группа, данная группа ведет сбор и обобщение данных по медицинской организации.

Проинформировав что действует единый бесплатный call-центр позвонив на номер -1424, любой гражданин может проконсультироваться по вопросам противодействия коррупции или сообщить о фактах коррупционных правонарушений.

Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы в системе противодействия коррупции основополагающим звеном определено выявление и минимизация коррупционных рисков, условий и причин, сопутствующих их возникновению.

В этой связи, в целях исключения причин и условий коррупции в государственном и квазигосударственном секторе впервые Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» (далее – Закон) введены такие институты

превенции коррупции, как антикоррупционный мониторинг и анализ коррупционных рисков (внешний и внутренний).

**Анализ коррупционных рисков** – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводится не реже 2 раз в год, рабочей группой.

Анализ коррупционных рисков включают в себя этапы сбора, обобщения, анализа информации и составление аналитической справки.

Анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 2) управления персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- 3) урегулирования конфликта интересов;
- 4) оказания государственных услуг;
- 5) выполнения разрешительных функций;
- 6) реализации контрольно-надзорных функций;
- 7) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта внешнего анализа коррупционных рисков.

По результатам внешнего анализа коррупционных рисков готовится аналитическая справка, содержащая информацию о выявленных коррупционных рисках и рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков.

Аналитическая справка согласовывается членами рабочей группы и подписывается должностными лицами.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков проводится мониторинг исполнения объектами коррупционных рисков рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, вынесенных по результатам внутреннего анализа.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводится структурным подразделением, должностным лицом (должностными лицами), определяемым первым руководителем субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков или создаваемой его решением рабочей группой.

Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков размещаются на интернет-ресурсе субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков.

Субъекты внутреннего анализа коррупционных рисков по полугодиям предоставляют в уполномоченный орган по противодействию коррупции, информацию о проведенных за отчетный период внутренних анализах коррупционных рисков, их результатах и принятых (принимаемых) мерах по их устранению.

**Внутренний анализ коррупционных рисков** – деятельность Общества по выявлению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

**Комплаенс-риск** – вероятность возникновения потерь вследствие несоблюдения Обществом и его работниками требований законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов уполномоченного органа, ВНД Общества.

**Процедура комплаенс** – комплекс мероприятий, представляющий собой самостоятельный процесс или встроенный в различные этапы других процессов, должным образом регламентированный и осуществляемый на постоянной основе, направленный на обеспечение соответствия деятельности Общества законодательству Республики Казахстан, и требованиям ВНД Общества.

**Конфликт интересов** - ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью должностных лиц Общества и (или) его работников и ненадлежащим исполнением ими своих должностных полномочий или имущественными и иными интересами Общества и (или) его работников, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Общества.

**Коррупционный риск** – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. Контрагент – сторона по сделке, заключаемая с Обществом.

**Предупреждение коррупции** – деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения систем превентивных мер. Лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора – лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе. Лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций – лицо, исполняющее управленческие функции в Обществе, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения.

**Цели и задачи профилактики коррупционных проявлений** -выявления, предотвращения и минимизации случаев противоправного, неэтичного, коррупционного поведения работников медицинской организации. Наша Политика направлена на формирование у всех работников и руководителей единообразного понимания сути коррупционных действий, их форм и проявлений для предотвращения и пресечения ситуаций и действий, которые, в том числе потенциально, могут нарушить требования законодательства Республики Казахстан.

Основными задачами системы противодействия коррупционным правонарушениям являются:

- 1) установление принципов и правил профилактики коррупционных правонарушений в медицинской организации;
- 2) создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на профилактику коррупционных действий и минимизацию рисков вовлечения работников в коррупционную деятельность;
- 3) формирование культуры этического поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупционной направленности, в том числе единого стандарта антикоррупционного поведения среди работников;
- 4) интегрирование антикоррупционных принципов в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях деятельности Общества;

5) формирование у работников, контрагентов, и других лиц единого понимания принципов настоящей Политики;

6) информирование руководителя медицинской организации о коррупционных действиях и мерах, принимаемых в рамках профилактики коррупции;

7) применение мер ответственности за совершение коррупционных действий.

**Основные принципы противодействия коррупции-** Противодействие коррупционным правонарушениям Общества основывается на следующих принципах:

1) законности и этики;

2) непринятия коррупционных действий в любых формах и проявлениях;

3) непримиримого отношения к проявлениям коррупционных действий на всех уровнях корпоративного управления;

4) недопустимости коррупционных действий, в том числе проявления конфликта интересов;

5) активного вовлечения в работу по профилактике коррупции работников .

**Профилактические меры по противодействию коррупции:**

1) формированию нетерпимости к коррупционным действиям в любой форме;

2) проведению внутреннего анализа коррупционных рисков;

3) формированию корпоративной и социальной ответственности в области противодействия коррупционным правонарушениям;

4) профилактике коррупционных правонарушений;

5) доведению правил и требований настоящей Политики до всех работников;

6) недопущению принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействия) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, приравненных к лицам уполномоченных на выполнение государственных функций, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействиям).

Направления деятельности, где возможно возникновение коррупционного риска:

1) подарки и представительские расходы;

2) привлечение третьих лиц в вопросах противодействия коррупции;

3) управление персоналом;

4) осуществление государственных закупок.

**Под внутренним анализом коррупционных рисков** понимается деятельность по выявлению и изучению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится структурным подразделением, лицом, уполномоченным на проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, определяемым первым руководителем субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков, или создаваемой его решением рабочей группой.

Периодичность проведения внутреннего анализа коррупционных рисков не реже 2-х раз в год.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Общества;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.

В нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Общества, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

Под организационно-управленческой деятельностью Общества понимаются вопросы:

- 1) управления персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) оказания государственных услуг;
- 4) реализации разрешительных функций;
- 5) реализации контрольных функций;
- 6) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности.

**По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков готовится аналитическая справка, содержащая:**

- 1) информацию о выявленных коррупционных рисках;
  - 2) рекомендации по их устранению;
  - 3) сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков.
- Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков предоставляется главному врачу для рассмотрения и принятия мер.

**Антикоррупционный стандарт** - установленная для деятельности Общества система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции. Антикоррупционный стандарт Общества определяет действия и решения лиц, работающих в Обществе, направленные на неукоснительное соблюдение антикоррупционных требований и предотвращение коррупционных проявлений. Антикоррупционный стандарт учитывается при разработке внутренних документов Общества.

Задачами антикоррупционного стандарта является:

- 1) формирование устойчивого антикоррупционного поведения и ответственности работников Общества при осуществлении ими своих прав и обязанностей;
- 2) своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращений их негативных последствий. Антикоррупционный стандарт определяет действия и решения лиц, работающих в Обществе, и направлен на соблюдение ими установленных внутренними нормативными документами норм поведения.

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов Конфликт интересов в Обществе возникает в ситуации, когда личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Общества влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей, которая способна причинить вред правам и законным интересам Общества, третьих лиц или государства. Под личной заинтересованностью работника, которая влияет или может повлиять на надлежащее

исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения им от третьих лиц при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

В целях недопущения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов работники обязаны:

- 1) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
- 2) раскрывать информацию о возникшем конфликте интересов или о вероятности его возникновения, как только ему станет об этом известно в соответствии с установленными процедурами;
- 3) минимизировать риск возникновения конфликта интересов при осуществлении своих функциональных обязанностей. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения работника Общества, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения служебных обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

**Информирование о нарушениях** Работники должны уведомлять своих непосредственных руководителей и комплаенс-официера медицинской организации о любых случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных действий. При появлении у любого работника информации или наличии подозрений о возможных коррупционных действиях или бездействиях других работников, контрагентов или иных лиц, взаимодействующих с медорганизацией, необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю и комплаенс-официру. Работники самостоятельно несут ответственность за коррупционные правонарушения при взаимодействии с государственными служащими в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан.

**Антикоррупционные ограничения** В целях недопущения лицами, приравненными к лицам, уполномоченными на выполнение государственных функций, совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, принимают на себя антикоррупционные ограничения по:

- 1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;
- 2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;
- 3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
- 4) принятию материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение

государственных функций, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию); Согласие лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется службами управления персоналом (кадровыми службами).

**Управление персоналом** Общество придерживается принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. С целью исключения коррупционных рисков при найме, оценке, продвижении и увольнении персонала, медорганизация:

- 1) разрабатывает и утверждает в установленном порядке прозрачные процедуры отбора и найма персонала и соответствующие квалификационные требования к должности;
- 2) осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении трудовых отношений на предмет их благонадежности и отсутствия конфликта интересов;
- 3) принимает решение о продвижении на вышестоящую должность, исходя из деловых качеств и квалификации работника;
- 4) осуществляет процедуру расторжения трудовых отношений с работником по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

Председатель \_\_\_\_\_

секретарь \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

28.11.2022