



Утверждаю  
Директор КГП на ПХВ  
«Центр крови города  
Семей»

*А.Б.* А.Б.

Альжанова

«18» 10 2014 года

## Положение о комплаенс-службе в КГП на ПХВ «Центр крови города Семей»

### 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о комплаенс-службе КГП на ПХВ «Центр крови города Семей» (далее - Положение) определяет статус комплаенс-службы, задачи, функции, права и ответственность.

2. Основной целью деятельности комплаенс-службы является обеспечение соблюдения КГП на ПХВ «Центр крови города Семей» и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

3. Задачами комплаенс-службы КГП на ПХВ «Центр крови города Семей» являются:

1) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;

2) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее - Закон);

3) выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков;

4) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с Законом.

7. При осуществлении антикоррупционного комплаенса комплаенс-служба Общества руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность руководства Общества в эффективности антикоррупционного комплаенса;

2) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения задач антикоррупционной комплаенс-службы;

3) регулярность оценки коррупционных рисков;

4) информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса в субъекте квазигосударственного сектора;

б) совершенствование антикоррупционного комплаенса.

## **2. Порядок организации деятельности комплаенс-службы КГП на ПХВ «Центр крови города Семей»**

4. Деятельность комплаенс-службы КГП на ПХВ «Центр крови города Семей» осуществляется путем возложения ее функций на структурное подразделение КГП на ПХВ «Центр крови города Семей»

5. Решение о возложении на структурное подразделение (*наименование*) функций комплаенс-службы принимается руководителем исполнительного органа, которое в свою очередь размещается на официальном сайте КГП на ПХВ «Центр крови города Семей».

6. Численность работников комплаенс-службы КГП на ПХВ «Центр крови города Семей» равняется численности работников соответствующего структурного подразделения КГП на ПХВ «Центр крови города Семей», на которое возложены функции комплаенс-службы.

7. Комплаенс-служба КГП на ПХВ «Центр крови города Семей» подотчетна директору КГП на ПХВ «Центр крови города Семей»

### **4. Функции, права и обязанности комплаенс-службы КГП на ПХВ «Центр крови города Семей»**

5. Функциональные обязанности, права и ответственность работника комплаенс-службы КГП на ПХВ «Центр крови города Семей» определены в должностной инструкции работников соответствующего структурного подразделения КГП на ПХВ «Центр крови города Семей», на которое возложены функции комплаенс-службы.

4. На комплаенс-службу возлагаются следующие функции:

1) разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;

2) разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного комплаенса;

3) проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры;

4) принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов;

5) проведение мониторинга на предмет соблюдения работниками субъекта квазигосударственного сектора, относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченных на выполнение государственных функций, антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом;

6) развитие корпоративных этических ценностей;

7) контроль за соблюдением работниками субъекта квазигосударственного сектора антикоррупционного законодательства;

8) проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего

анализа коррупционных рисков» с привлечением представителей институтов гражданского и бизнес-сообщества;

9) обеспечение публичного раскрытия информации о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;

10) проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции и/или участие в них;

11) координация работы по снижению коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора;

12) оказание содействия уполномоченному органу по противодействию коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Центр крови города Семей»;

13) мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией.

14) обеспечение включения в гражданско-правовые договоры, Обществом, в том числе договоры о закупках положений, предусматривающих обязательное соблюдение сторонами договора норм антикоррупционного законодательства, деловой этики и добропорядочности, принципов добросовестной конкуренции.

5. Для реализации возложенных задач комплаенс-службе КГП на ПХВ «Центр крови города Семей» предоставляются следующие права и обязанности:

1) запрашивать и получать от структурных подразделений КГП на ПХВ «Центр крови города Семей» информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну, в рамках утвержденных процедур, регламентированных внутренними документами организации;

2) инициировать вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение руководителя исполнительного органа КГП на ПХВ «Центр крови города Семей»;

3) инициировать проведение служебных проверок по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

4) участвовать в разработке проектов государственных программ, нормативных правовых актов и их реализации в пределах своей компетенции;

5) организовывать и проводить совещания по вопросам, относящимся к их компетенции;

6) соблюдать конфиденциальность информации об КГП на ПХВ «Центр крови города Семей» и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционной комплаенс-службы;

7) обеспечивать конфиденциальность лиц, обратившихся в антикоррупционную комплаенс-службу по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных

внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса;

8) своевременно информировать руководителя исполнительного органа КГП на ПХВ «Центр крови города Семей» о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции;

9) осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

#### **4. Отчетность и взаимодействие комплаенс-службы КГП на ПХВ «Центр крови города Семей»**

6. Комплаенс-служба КГП на ПХВ «Центр крови города Семей» имеет «телефон доверия», по которому граждане могут сообщать информацию о наличии или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в КГП на ПХВ «Центр крови города Семей», либо вносить предложения по повышению эффективности мероприятий по противодействию коррупции.

7. Работнику комплаенс-службы КГП на ПХВ «Центр крови города Семей» 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).

8. Комплаенс-служба КГП на ПХВ «Центр крови города Семей» обеспечивает систематическое обучение работников организации требованиям антикоррупционного законодательства, начиная с момента приема на работу, при назначении на другую должность, а также при повышении квалификации (не реже 1 раза в год).

9. Комплаенс-служба КГП на ПХВ «Центр крови города Семей» осуществляет отчет по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции путем:

1) ежеквартального направления государственному органу по противодействию коррупции;

2) ежегодного к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом, размещения на официальном интернет-ресурсе КГП на ПХВ «Центр крови города Семей».

20. КГП на ПХВ «Центр крови города Семей» на постоянной основе должно информировать своих контрагентов, деловых партнеров, институты гражданского общества о проводимых мероприятиях по предупреждению коррупции.