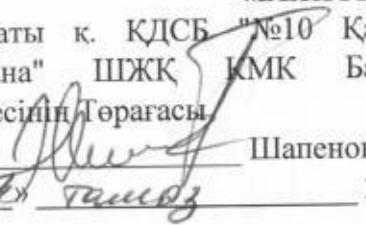
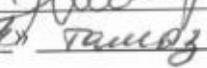


«БЕКІТЕМІН»

Алматы қ. ҚДСБ №10 Қалалық
емхана" ШЖҚ КМК Бақылау
Кенесін Герагасы


Шапенов А. Т.
 2022 г

**Алматы қ. ҚДСБ "№10 Қалалық емхана" ШЖҚ КМК
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты**

Келісілді:

Лауазымы

Аты-Жоні

Колы

Күні

Бас дәрігер

Токмолданова Р.У.



Әзірледі:

Комплаенс-офицер

Сембаева Ж.Е.



Алматы қ. 2022 ж.

1. Жалпы ережелер

1.1. Мақсаты

1. Осы Алматы қаласы КДСБ "№10 Қалалық емхана" ШЖҚ КМК – дағы сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл саясаты (бұдан әрі-саясат) "сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасының Занына (бұдан әрі-Қазақстан Республикасының заңнамасы), КДСБ "№10 Қалалық емхана" ШЖҚ КМК-ның ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді (бұдан әрі-емхана) және өзге де құжаттар қолданылады

2. Осы Саясат "№10 Қалалық емхана" ШЖҚ КМК (бұдан әрі – емхана) ішкі нормативтік құжаты болып табылады.

3. Осы Саясатта сипатталған бизнес-процестің иесі емхананың Комплаенс қызметі (бұдан әрі – қызмет) болып табылады.

4. Саясат орнатады:

- 1) сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы мақсат пен міндеттерін;
- 2) сыйбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларын;
- 3) сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі бағыттарын;
- 4) мудделер қақтығысын болғызыбау және реттеу тәртібін;
- 5) сыйбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік шараларын.

1.2. Қолдану аясы

5. Емхана Қазақстанның сыйбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты үлттық тәжірибе мен алдыңғы қатарлы шетелдік тәжірибелі ескере отырып, қоғамның сұраныстарына сүйене отырып үнемі жетілдіріліп отыратынын мойындайды. Осы бағыттағы дәйекті және кешенді тәсіл жақын арада Қазақстан Республикасында 2022-2026 жылдарға арналған сыйбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасын іске асыру арқылы қамтамасыз етілді.

6. «Сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Занының қабылдануымен алдын алу және қылмыстық-құқықтық құралдардың ақылга қонымды тенгерімімен сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының жүйесі құрылды. Сыйбайлас жемқорлыққа қарсы күреске сыйбайлас жемқорлыққа қарсы ағарту арқылы және оның кез келген көріністеріне "нөлдік" төзімділік атмосферасын құру арқылы азаматтық қоғам белсенді түрде тартылуда. Квазимемлекеттік және жеке секторларда сыйбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметтерін құру заңнамалық түрде бекітілген. Квазимемлекеттік секторда сыйбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың әлеуетті субъектілерінің ауқымы кеңейтілді. Оларға сатып алуды үйімдастыру және өткізу жөнінде шешімдер қабылдауга уәкілетті не мемлекеттік бюджеттен және Үлттық қордан қаржыландырылатын жобаларды іріктеу мен іске асыруға жауапты адамдар жатады. Мемлекеттік органдар, үйымдар, квазимемлекеттік сектор субъектілері басшыларының қарамагындағы қызметкерлердің сыйбайлас жемқорлық үшін дербес жауапкершілігі институты енгізілді.

7. Сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесі сыйбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудан қоғамдық сананы түбебейлі өзгертуге, сыйбайлас жемқорлық пен непотизмнің кез келген нысандарын қабылдамауга, алдын алу шараларының басымдығына көшуге бағытталған. Емхана Сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы мақсаттар мен міндеттердің емхананың жалпы стратегиялық мақсаттарына сәйкестігін қамтамасыз етуі тиіс.

8. Осы саясатты қолдану аясында саясатта айқындалған сыйбайлас жемқорлық мінездүліктерін көз келген нысандарына байланысты жағдайлар, оның ішінде емхана қызметкерлерінің Парасыз ұсынылмайтын белгілі бір артықшылықтарды бергені үшін тікелей немесе үшінші тұлға арқылы пара және өзге де пайданы алуы мен ұсынуы жатады. Сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың жекелеген жүйелерінің қолданылу саласы осындай жүйелердің жұмыс істеу процестерін регламенттейтін тиісті құжаттармен белгіленеді.

9. Саясат Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-кимыл жөніндегі қолданыстағы заңнамасында белгіленген материалдық-құқықтық нормаларды алмастыруға арналмаган. Оны емханада енгізу бизнес-тәуекелдерді азайтуға ықпал етеді:

- емхана қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасаудың алдын алу, емхана және оның қызметкерлері үшін жағымсыз салдарларды, оның ішінде жауапкершілікке тарту түрінде болдырмау;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы тексеру рәсімдерін оқайлату және беделін ныгайту.

10. Емхана қызметкерлері қолданылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы және қосымша немесе өзге де талаптарды көздеу мүмкін Нормативтік-құқықтық актілерді сақтауы тиіс. Егер қолданыстағы заңнама, Нормативтік құжаттар немесе заңға тәуелді актілер жоғары талаптарды белгілесе, емхана мен қызметкерлер осы Саясатта көрсетілгенниен аса қатаң талаптарды сақтауға міндетті.

11. Осы Саясат барлық емхана қызметкерінің танысуы және орындауы үшін міндетті болып табылады және аумактық бөлімшелерді қоса алғанда, емхананың барлық құрылымдық бөлімшелеріне қолданылады.

12. Осы Саясат емхананың корпоративтік интернет сайтында орналастырылуға жатады.

1.3. Терминдер мен анықтамалар

13. Осы саясатта мынадай терминдер қолданылады:

1) **әкімшілік-шаруашылық функциялар** – Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен берілген үйымның балансындағы мүлікті басқару және оған билік ету құқығы;

2) **сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау** (ішкі және сыртқы) – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зерттеу;

3) **сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама** – бұл "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-кимыл туралы" Заң және Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-кимыл мәселелері жөніндегі өзге де нормативтік құқықтық актілер;

4) **сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг** – бұл субъектілердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігіне, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-кимыл саласындағы құқық қолдану практикасының жай-күйіне, сондай-ақ қоғамның сыбайлас жемқорлық деңгейін қабылдауы мен бағалаудың қатысты ақпаратты жинау, өндеу, жинақтап-қорыту, талдау және бағалау жөніндегі қызметі;

5) **сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат** – сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтуға, қоғамның мемлекеттік органдардың қызметіне сенімін арттыруға бағытталған құқықтық, әкімшілік және үйымдастырушылық шаралар және "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-кимыл туралы" Заңға сәйкес өзге де шаралар болып табылады;

6) **сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер** – «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-кимыл туралы» заңда белгіленген және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған шектеулер;

7) **пара** – кез келген нысандада (қаржылық та, қаржылық емес те), тікелей немесе орналасқан жеріне қарамастаң делдалдар арқылы, сыйакы ретінде қолданыстағы заңнаманы бұза отырып, құқыққа сыйымсыз артықшылықты ұсыну, уәде беру, ынталандыру, қабылдау немесе қорқытып алу іс-әрекеттери болып табылады және ол бұл істері үшин жауапка тартылады;

8) **жедел желі/сенім телефоны** – қызметкерлерге және өзге де мүдделі тараптарға емхана қызметкерлері жасаған немесе жоспарлаган бұзушылықтар туралы немесе емхана қызметкерлеріне қатысты негізді күдіктерді құпия немесе жасырын түрде білдіруге мүмкіндік беру мақсатында құрылған бұзушылықтар туралы бастамашылық ақпараттандыру жүйесі;

9) **мемлекеттік органдар, мекемелер мен кәсіпорындар** – Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің мемлекеттік билік органдары, олардың

субъектілері және жергілікті өзін-өзі басқару (Мемлекеттік министрліктерді, қызметтерді, агенттіктерді, мемлекеттік ведомстволар мен олардың құрылымдық бөлімшелерін қоса алғанда), саяси партиялар, сондай-ақ мемлекет тікелей немесе жанама бақылайтын барлық занды тұлғалар;

10) **лауазымды адам** – тұракты, уақытша немесе арнайы өкілеттік бойынша билік өкілінің функцияларын жүзеге асыратын не мемлекеттік органдарда, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарында ұйымдық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды орындайтын адам;

11) **мұдделер қақтығысы** – жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға үәкілеттік берілген адамдардың, оларға теңестірілген адамдардың, лауазымды адамдардың жеке мұдделері мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық, мұндай жағдайда аталған адамдардың жеке мұдделері олардың өздерінің лауазымдық міндеттерін орындаудына әкеп соғуы мүмкін;

12) **сыбайлас жемқорлық** – жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға үәкілеттік берілген адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға үәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдардың, лауазымды адамдардың өздерінің лауазымдық (қызметтік) өкілеттіктерін және соған байланысты мүмкіндіктерін жеке өзі немесе делдалдар арқылы мүліктік (мүліктік емес) игіліктер алу немесе табу мақсатында зансыз пайдалануы және артықшылықтары туралы, сондай-ақ игіліктер мен артықшылықтар беру арқылы осы адамдарды парага сатып алу;

13) **сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық** – бұл үшін занда әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық белгіленген, сыбайлас жемқорлық белгілері бар құқыққа қайши, кінәлі түрдегі іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік) болып саналады;

14) **сыбайлас жемқорлық тәуекелдері** – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі;

15) **мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінде басқарушылық функцияларды орындайтын адам** – аталған ұйымдарда тұракты, уақытша не арнайы өкілеттік бойынша ұйымдастыруышылық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды орындайтын адам;

16) **мемлекеттік функцияларды орындауға үәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адам** – жергілікті өзін-өзі басқару органдарына сайланған адам; Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Президенттігіне, Қазақстан Республикасы Парламентінің немесе мәслихаттардың депутаттығына, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдігіне, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару органдарының сайлауына кандидат ретінде тіркелген азамат; жергілікті өзін-өзі басқару органдарының мүшелігіне кандидаттар ретінде тіркелген азамат; жергілікті өзін-өзі басқару органдарында тұракты немесе уақытша жұмыс істейтін, енбегіне акы төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет қаражатынан жүргізілетін қызметші;

мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінде басқарушылық функцияларды орындайтын адам, сондай-ақ сатып алуды, оның ішінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және откізу бойынша шешімдер қабылдауға үәкілеттік берілген не мемлекеттік бюджет және Қазақстан Республикасының Ұлттық коры қаражатынан қаржыландырылатын жобаларды іріктеуге және іске асыруға жауапты, Қазақстан Республикасының аумағында дербес құрылымдық бөлімшениң басшысынан томен емес лауазымды атқаратын адам Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әрекет ететін азаматтық авиация саласындағы үәкілетті ұйымның қызметшілері, Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бакылау және қадағалау жөніндегі үәкілетті органның қызметшілері;

17) ұйымдастырушылық – реттеуші функциялар – қызметі бойынша бағынысты адамдардың орындауы үшін міндепті бұйрықтар мен өкімдер шығаруга, сондай-ақ бағыныстыларға қатысты сыйақы шараларын және тәртіптік жазалар қолдануға Қазақстан Республикасының Занында белгіленген тәртіппен берілген құқық;

18) сыйбайлас жемқорлықтың алдын алу – ыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің алдын алу шаралары жүйесін әзірлеу және енгізу арқылы сыйбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды зерттеу, анықтау, шектеу және жою жөніндегі қызметі;

19) сыйбайлас жемқорлық тәуекелі жоғары лауазымдар мен функциялар тізбесі – емхананың Бақылау көнсі бекітетін, сыйбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген бағалау негізінде функциялары сыйбайлас жемқорлық іс-әрекеттерін жасаудың жоғары тәуекелімен байланысты лауазымдар мен қызметкерлерді айқындастырын құжат;

20) Сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл – сыйбайлас жемқорлықтың алдын алу (алдын алу) жөніндегі, оның ішінде емханада сыйбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сыйбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және жою жөніндегі, сондай-ақ сыйбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру және олардың салдарларын жою жөніндегі қызмет;

21) қызметкер – еңбек қатынастарында туратын немесе емханамен азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт жасасқан жеke тұлғалар;

22) сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл жүйесі – сыйбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл жасау, емхананың қызметтер көрсетуіндегі сыйбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету, сыйбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында емхана қабылдайтын шаралар кешені.

14. Осы Саясатта пайдаланылатын, 13-тармақта көрсетілмеген басқа анықтамалар емхананың тиісті ішкі нормативтік күжаттарында және/немесе Қазақстан Республикасының құқықтық актілерінде айқындалатын мәндерде пайдаланылады.

1.4. Жаупкершілік

15. Емхана басшылығы жауапты:

1) емханада сыйбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және дамыту;

2) сыйбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты тиімді енгізу және жұмыста пайдалану;

3) саясат пен мақсаттарды қоса алғанда, сыйбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт жүйесін қамтамасыз ету;

4) емхананың бизнес-процестеріне сыйбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт талаптарын қамтамасыз ету;

5) сыйбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс жүйесінің нәтижелі жұмыс істеуі үшін жеткілікті және тиісті ресурстарды ұтымды пайдалануды бөлу және бақылау;

6) емхана ішінде де, одан тыс жерлерде де осы Саясаттың ережелері туралы хабардар ету;

7) емхана қызметкерлерін сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың нәтижелі менеджментінің маңыздылығы және сыйбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс жүйесінің талаптарына сәйкестігі идеясына тарту;

8) сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесін үнемі жақсарту болып табылады;

9) сыйбайлас жемқорлықтың алдын алу, тәуекелдер комплаенсін Бағалау жоніндегі іс-шаралар бойынша қызметкерлерді сыйбайлас жемқорлықтың болжамды немесе нақты жағдайлары туралы хабардар ету рәсімдерін пайдалануға уәждеу;

10) емханада жасалған бұзушылықтар туралы адал ниетпен немесе негізделген болжамға орай хабарлағаны үшін немесе сыйбайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысадан бас тартқаны үшін қызметкерлердің ешқайсысы құғын-сүргіндерге, кемсітүшілікке немесе ықпал етудің тәртіптік шараларына ұшырамайтынына кепілдіктер беру;

11) сыйбайлас жемқорлық құқығын бұзушылық жасағагы адамдарды, сондай-ақ оларға жәрдем көрсететін адамдарды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген жауапқа тарту болып табылады;

12) комплаенс қызметі қызметкерлерінің сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың түрлі аспектілері бойынша оларды жылына кемінде 1 (бір) рет оқытудан еткізу арқылы олардың біліктілігін үнемі арттыруды қамтамасыз етеді.

16. Емхананың құрылымдық бөлімшелерінің басшылары үшін жауапты:

1) жетекшілік ететін бөлімшелерде сыйбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл жүйелерін іске асыруды қамтамасыз етеді;

2) сыйбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт жүйесінің талаптарын қамтамасыз ету;

3) сыйбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сапалы және уактылы талдау жүргізу және сыйбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету жөніндегі іс-шараларды орындау болып табылады;

4) сыйбайлас жемқорлық тәуекелінің индикаторлары ретінде айқындалған инциденттерге уақтылы назар қою;

5) сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметті, оның ішінде жауапты қызметкерлердің құзыреті туралы тиісінше құжаттау;

6) бөлімшеге қарамастан, өздеріне мәлім болған емхана қызметкерлерінің осы саясаттың және Қазақстан Республикасының Сыйбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарын бұзу фактілері туралы комплаенс қызметіне уақтылы хабарлау;

7) бағынысты қызметкер жасаған сыйбайлас жемқорлық құқық бұзушылық пен басшының сыйбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасаудың алдын алу жөніндегі лауазымдық міндеттерін орындағаны үшін кінәсі арасында байланыс орнатылған жағдайда, оларға тікелей бағынысты емхананың қызметкерлерінің сыйбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауы болып табылады.

17. Емхана Қызметкерлері:

1) емхананың осы саясатында және өзге де ішкі құжаттарында, Қазақстан Республикасының Сыйбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасында белгіленген талаптарды сақтауға немесе оларды сақтаудың мүмкін еместігі туралы тікелей басшысына хабарлауға міндетті;

2) егер жасалған немесе жоспарланып отырган сыйбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы өздеріне белгілі болған жағдайда, комплаенс қызметіне дереу хабарлауға немесе жедел желіге жүгінуге міндетті;

3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы сыйбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының және осы саясаттың талаптарын сақтамағаны үшін дербес тәртіптік, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікте болады.

18. Бизнес-процестің сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесі шеңберінде белгіленген талаптарға сәйкестігі үшін, сондай-ақ сыйбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету бойынша қабылданатын шаралардың тиімділігі үшін қызмет дербес жауапты болады.

19. Емхананың Бақылау Кеңесі:

1) емханада сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттары мен әдістерін айқындастын саясатын, сондай-ақ Бақылау кеңесі бекітетін тізбе бойынша өзге де құжаттарды бекітеді;

2) емхана басшылығының сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесін енгізуіне және оның нәтижелілігіне, сондай-ақ сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің нәтижелі жұмыс істеуі үшін қажетті ресурстарды бөлудің жеткіліктілігіне бақылауды жүзеге асырады;

3) емханада сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесінің жұмыс істеу тиімділігін бақылауды және мониторингті жүзеге асырады, мониторинг мәні, пайдаланылатын шаралар,

мониторинг кезеңділігі Байқау кенесі жыл сайынғы негізде бекітетін қызметтің негізгі ұйымдастыру іс-шаралары жоспарында айқындалады.

2. Максаты, міндеті және принциптері

20. Комплаенс Қызметі жұмысының негізгі мақсаты емхана қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын сактауды қамтамасыз ету, сондай-ақ сыйбайлар жемқорлық тәуекелдерін бағалауды қоса алғанда, сыйбайлар жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралардың іске асырылуын мониторингілеу және бақылау болып табылады.

21. Осы Саясат қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай міндеттерді шешуді көздейді:

- 1) сыйбайлар жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыртқы реттеуші талаптар мен ен үздік халықаралық практиканың сақталуын қамтамасыз ету;
- 2) емхана қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сыйбайлар жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарын сактауды қамтамасыз ету;
- 3) сыйбайлар жемқорлық тәуекелдерін анықтау, бағалау және қайта бағалау;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сыйбайлар жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар жүйесін тиімді іске асыру болып табылады;
- 5) емханада сыйбайлар жемқорлыққа қарсы мәдениетті, бизнесі этикалық жүргізуі және сыйбайлар жемқорлықты кез келген көріністе қабылдамауды қалыптастыру және дамыту;
- 6) емхана қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларының мінезд-кулық нормаларын белгілейтін басқару қағидаттарын, саясаттар мен қағидаларды енгізу болып табылады;
- 7) емхана қызметкерлерінің мұдделер қақтығысымен байланысты факторлардың ықпалының жоқтығына ақылға қонымды сенімді қамтамасыз ететін шешімдерді қабылдау және басқарудың ашық жүйесін құру.

22. Комплаенс Қызметі Принциптері:

- 1) сыйбайлар жемқорлыққа қарсы комплаенсті іске асыруда емхана басшылығының жан-жақты қолдауы;
- 2) сыйбайлар жемқорлыққа қарсы комплаенс міндеттерін орындау үшін қажетті өкілеттіктер мен ресурстардың жеткіліктілігі болып табылады;
- 3) емхана қызметінде сыйбайлар жемқорлық тәуекелдерін бағалаудың тұрақтылығы;
- 4) сыйбайлар жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметіндегі ақпараттық ашықтық;
- 5) емханада сыйбайлар жемқорлыққа қарсы комплаенсті жүзеге асырудың үздіксіздігі;
- 6) сыйбайлар жемқорлыққа қарсы комплаенсті жетілдіру.

3. Сыйбайлар жемқорлықтың алдын алу шаралары

23. Емханада сыйбайлар жемқорлықтың алдын алу келесі негізгі шараларды қолдану арқылы жүзеге асырылады:

- 1) қызметкерлерге Қазақстан Республикасының Сыйбайлар жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамалық нормаларын және өзге де актілерін түсіндіру арқылы емхана қызметкерлерінің сыйбайлар жемқорлық мінезд-құлқына төзбеушілікті қалыптастыру;
- 2) емханада және квазимемлекеттік сектордың өзге де ұйымдарында анықталған сыйбайлар жемқорлық фактілері туралы емхана қызметкерлерінің назарына жеткізу;
- 3) емхана қызметкерлері арасында сыйбайлар жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыйбайлар жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша түсіндіру іс-шараларын еткізу;
- 4) корпоративтік этикалық құндылықтарды дамыту;
- 5) емхана қызметкерлерін жүйелі оқытуды қамтамасыз ету. жұмысқа қабылданған сәттен бастап, басқа лауазымға тағайындалған кезде, сондай-ақ біліктілігін арттырған кезде сыйбайлар жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарына сәйкес келуі тиіс.

24. Емхананың лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне, оның ішінде бос лауазымға орналасуға кандидаттарға біліктілік талаптарын қою:

1) шарт тараپтарының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын, парасаттылықты, адал бәсекелестік қағидаттарын міндетті сақтауын көздейтін ережелерді емхана жасайтын азаматтық-құқықтық шарттарға енгізуі қамтамасыз ету;

2) белсенділік қағидатын ұстана отырып, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту бойынша емхананың құрылымдық бөлімшелері үшін уақытылы коммуникацияны және консультацияны қамтамасыз ету;

3) емхана қызметкерлерін, сондай-ақ үшінші тұлғаларды алаяқтық, асыра пайдалану және басқа да занға қайшы әрекеттерді жасауға қатысты белгілі фактілер немесе қудіктер туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген әдістермен хабарлау құқығымен қамтамасыз ету.

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің негізгі бағыттары

25. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесі:

1) көшбасшылық және тартымдылық, сыбайлас жемқорлықты қабылдамау мәдениетін қалыптастыру;

2) коммуникация және оқыту;

3) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау;

4) персоналды басқару саласындағы шаралар;

5) жогары сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған жекелеген процестердегі шаралар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер;

6) мұдделер қактығысын болғызбау және шешу;

7) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы бастамашылық ақпараттандыру жүйесі;

8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу және тергеу;

9) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және құрылған жүйелердің жұмыс істеу тиімділігін талдау;

10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама;

11) ақпараттандыру және есептілік.

5. Функциялары мен міндеттері

26. Комплаенс Қызметі өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес белгіленген тәртіппен мынадай функцияларды орындайды:

1) комплаенс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыртқы реттеуші талаптар мен үздік халықаралық практикаға тұрақты талдау және мониторинг жүргізу;

2) емханада сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ішкі құжаттарды әзірлеу;

3) емхана қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша түсіндіру іс-шараларын өткізу;

4) мұдделер қактығысын анықтау, мониторингілеу және реттеу бойынша шаралар қабылдау;

5) корпоративтік этикалық құндылықтарды дамыту;

6) емхана қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтауын бақылау;

7) емхананың сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу;

8) сыйбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері туралы ақпаратты жария ашуды қамтамасыз ету;

9) сыйбайлас жемқорлық және/немесе оған катысу фактілері туралы өтініштер (шагымдар) негізінде қызметтік тексерулер жүргізу;

10) құрылымдық бөлімшелер мен қызметкерлердің қызметіне Сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының және емхананың ішкі нормативтік құжаттары талаптарының сақталуына тексеру жүргізу;

11) жедел желіге/сенім телефонына өтініштер бойынша немесе мониторинг нәтижелері бойынша алынған ақпарат негізінде тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның жұмысын үйымдастыру;

12) сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға емханада сыйбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізу кезінде жәрдем көрсету;

13) емханада сыйбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету бойынша жұмысты үйлестіру;

14) сыйбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамадағы, сыйбайлас жемқорлыққа байланысты істер бойынша сот практикасындағы өзгерістерді мониторингтеу және талдау;

15) емхана қызметкерлерін жұмысқа қабылдау сәтінен бастап, басқа лауазымға тағайындау кезінде, сондай-ақ біліктілігін арттыру кезінде сыйбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама талаптарына жүйелі оқытуды қамтамасыз ету;

16) сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша реттеуші органдармен (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы, Қазақстан Республикасы Президентінің жаңындағы Сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі Комиссия және т. б.), оның ішінде талдау жүргізу бойынша өзара іс-қимылды қамтамасыз ету;

17) белсенділік қағидатын ұстана отырып, сыйбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту бойынша емхананың құрылымдық бөлімшелері үшін уақытылы коммуникацияны және консультацияны қамтамасыз ету;

18) бақылау кеңесіне сыйбайлас жемқорлықтың алдын алу, тәуекелдер комплаенсін бағалау бойынша жүргізілген іс-шаралар және оларды барынша азайту жөніндегі іс-шаралар жоспары бойынша тұрақты есептілікті дайындауды қамтамасыз ету (тоқсан сайын).

6. Құқықтары мен өкілдіктері

27. Комплаенс қызметтің өзіне жүктелген міндеттер мен функцияларға сәйкес мынадай құқықтары мен өкілдіктері бар:

1) комплаенс қызметтің құзыреті шегінде ішкі бақылауды, тәуекелдерді басқаруды және корпоративтік басқаруды жетілдіру мәселелері бойынша және өзге де мәселелер бойынша емхана басшысы өткізетін кеңестер мен іс-шараларға қатысуға құқылы;

2) комплаенс қызметінің жұмысы немесе мәселелері бойынша Бақылау кеңесінің төрағасы мен мүшелеріне тікелей жүгінуге құқылы;

3) өз функцияларын орындауга және міндеттерді шешуге қажетті ақпарат пен материалдарды шектеусіз және кедергісіз негізде емхананың басқа құрылымдық бөлімшелерінен сұратуға және алуға;

4) өз құзыретіне жататын мәселелерді емхананың бас дәрігерінің немесе комплаенс қызметі бағынатын Бақылау кеңесінің қарауына шыгаруға бастамашылық жасауға құқылы;

5) комплаенс қызметінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Бақылау кеңесінің отырысын шақыруға, бастамашылық жасауға құқылы;

6) ықтимал сыйбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы келіп түскен хабарламалар (шагымдар) бойынша қызметтік тексерулер жүргізуге бастамашылық жасау;

7) бақылау кеңесіне және емхана басшысына барлық сыйбайлас жемқорлық іс-әрекеттері, қызметтік тергеп-тексеру нәтижелері және комплаенс қызметінің тәуелсіздігіне әсер ету фактілері туралы хабарлауға міндetti;

8) комплаенс қызметінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша кеңестер үйымдастыруға және өткізуге;

9) емхана және оның үлестес тұлғалары туралы ақпараттың, сыйбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс функцияларын жүзеге асыру кезеңінде белгілі болған инсайдерлік ақпараттың қупиялышының сақтауға міндetti;

10) сыйбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс мәселелері бойынша ішкі саясаттар мен рәсімдерді бұзудың болжамды немесе нақты фактілері бойынша комплаенс қызметіне жүгінген адамдардың қупиялышының қамтамасыз етуге міндetti;

11) бақылау кеңесін және емхана басшысын сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманы бұзудың болуына немесе ықтимал мүмкіндігіне байланысты кез келген жағдайлар туралы уактылы хабардар етуге міндetti;

12) Бақылау кеңесі мен емхана басшылығының карауына құрылымдық бөлімшениң жұмысын жетілдіру/оңтайландыру бойынша ұсыныстар енгізуге;;

13) комплаенс қызметіне жүктелген функцияларды орындау үшін, оның ішінде Бақылау кеңесінің, емхана басшысының тапсырмалары бойынша емхананың құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасауға міндetti;

14) қажет болған жағдайда емхана қызметкерлерін сарапшылар ретінде қызметтік тексеру жүргізу үшін тартуға құқылы;

15) емхананың қызметкерлерінен, бөлімдерінен және бөлімшелерінен жүктелген функцияларды орындау үшін қажетті құжаттарды, шарттарды, лауазымдық нұсқаулықтарды, регламенттерді, анықтамаларды, есептерді және басқа мәліметтерді сұратуға;

16) емхана қызметкерлерінің сыйбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтауын бақылауға;

17) емхана қызметіндегі сыйбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету бойынша жұмысты үйлестіру, сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі үәкілетті органға жәрдемдесуге;

18) сыйбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамадағы өзгерістерге мониторинг пен талдауды жүзеге асыруға;

19) жүктелген міндеттерге сәйкес жүргізілетін іс-шараларды жүзеге асыру үшін емхана басшысының келісімі бойынша басқа бөлімшелердің қызметкерлерін тартуға құқылы;

20) сыйбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты енгізу саласындағы негізгі міндеттерді іске асыру және осынданай саясат жөніндегі іс-шараларды іске асыру үшін жұмыс топтарын, оның ішінде сыйбайлас жемқорлыққа қарсы комиссияның қатысуымен құруға;

21) комплаенс қызметінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша емхананың құрылымдық бөлімшелерімен, мемлекеттік органдармен консультациялар жүргізуға;

22) комплаенс қызметінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша құжаттарды карауга, келісу және бұрыштама қоюға;

23) өз міндеттерін орындау мақсатында емхананың барлық ақпараттарына, сондай-ақ ақпараттық және есептік жүйелеріне қолжетімділік болуы тиіс;

24) комплаенс қызметінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Бақылау кеңесінің отырысын шақыруға бастамашылық жасауга;

25) комплаенс қызметінің мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен және үшінші тұлғалармен өзара іс-қимылды жүзеге асыру;

26) комплаенс қызметінің құзыретіне кіретін барлық мәселелер бойынша өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру және шешімдер қабылдауға;

27) Қазақстан Республикасының заңнамасына және емхананың ішкі күжаттарына қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жүзеге асыруға.

7. Жауапкершілік

28. Комплаенс қызметі осы Саясатта көзделген ережелерді іске асыруға жауапты.

29. Комплаенс-офицер осы саясатқа, Қазақстан Республикасының заңнамасына, ішкі құжаттарға, еңбек шартына, лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес комплаенс қызметіне жүктелген функциялар мен міндеттерді сапалы және уақтылы орындау үшін дербес жауапты болады.

30. Осы Саясатта көзделген талаптар сақталмаган жағдайда, емхана қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасына және емхананың ішкі құжаттарына сәйкес жауапты болады.

8. Қорытынды болім

31. Осы саясатқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттілігіне қарай, сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, Бақылау кеңесінің, емхана қызметінің және немесе осындай ұсыныстар енгізу бойынша күзыretі бар өзге де алқалы органның ұсынысы бойынша жузеге асырылады.

32. Осы Саясаттың мазмұны емхананың барлық қызметкерлерінің назарына жеткізілуі тиіс.

33. Осы Саясатпен танысады бақылау емхананың құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына жүктеледі.

34. Саясатқа енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар оны емхананың Бақылау кеңесі бекіткен күннен бастап күшіне енеді.