

**«Бекітілген»
Астана қаласы әкімдігінің
«№ 4 қалалық емхана»
ШЖҚ МКК
Бақылау кеңесінің шешімімен
№ 1 хаттама
2023 жылғы «15» наурыз**

**Астана қаласының әкімдігінің
«№ 4 қалалық емхана» ШЖҚ МКК
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
сәйкестік қызметі туралы үлгілік ереже**

ҚР 29-1

Астана қаласы

Мазмұны

1-тарау. Жалпы ережелер.....	3
2-тарау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің мақсаттары, міндеттері, принциптері, функциялары мен өкілеттіктері.....	4
3-тарау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің есептілігі.....	8

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Астана қаласы әкімдігінің «№ 4 қалалық емханасы» ШЖҚ МКК (бұдан әрі – Кәсіпорын) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі туралы ереже сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы үлгі ережеге сәйкес әзірленді. Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының 2023 жылғы 31 наурыздағы № 112 бұйрығымен және 16-бабының 3-тармағымен бекітілген квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі комплаенс қызметтері. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң).

2. Осы Ереже Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің мақсаттарын, міндеттерін, қағидаттарын, функциялары мен өкілеттіктерін айқындайды.

3. Осы Ережеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл - Кәсіпорынның және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету жөніндегі функция;

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 жағдайда осы адамдардың жеке мүдделері құқық бұзушылықтың бұзылуына әкеп соғуы мүмкін, өздерінің қызметтік міндеттерін орындауы немесе тиісінше орындамауы;

4) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық – сыбайлас жемқорлық белгілері бар, заңмен әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық белгіленген заңсыз кінәлі 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 профилактикалық іс-шаралар жүйесін әзірлеу және енгізу арқылы 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, іске асыруды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы үйлестіруді, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды тергеу және оның аумақтық бөлімшелері, сондай-ақ оның алдын алуды,

анықтауды, жолын кесуді, ашуды жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады.

4. Кәсіпорынның және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын (сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды сақтау) қамтамасыз ету функциясын комплаенс-менеджер жүзеге асырады.

5. Сәйкестік жөніндегі менеджер Кәсіпорынның тәуелсіз лауазымды тұлғасы болып табылады және тікелей Кәсіпорын басшысына бағынады.

6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі өз өкілеттіктерін Қоғамның лауазымды тұлғаларына тәуелсіз жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарының сақталуын қамтамасыз етуде тәуелсіз.

7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы комплаенс қызметін әдістемелік қамтамасыз етуді сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшесі жүзеге асырады.

8. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі комплаенс қызметінің функциясын Кәсіпорынның басқа құрылымдық бөлімшелерінің функцияларымен біріктіруге жол берілмейді.

2-тарау Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің мақсаттары, міндеттері, принциптері, функциялары мен өкілеттіктері

9. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің негізгі мақсаты Қоғам мен оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының орындалуын бақылау болып табылады.

10. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің міндеттері:

1) Кәсіпорынның және оның қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының алдын алу және алдын алу бойынша құралдарды енгізуді қамтамасыз ету;

2) Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар жүйесін тиімді енгізу;

3) Қоғамда сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді қамтамасыз ету;

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі сыртқы нормативтік талаптардың және озық халықаралық тәжірибенің сақталуын қамтамасыз ету;

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

11. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау функцияларын енгізу

және жүзеге асыру кезінде кәсіпорын мынадай қағидаттарды басшылыққа алады:

- 1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі функцияларды орындау үшін бөлінген өкілеттіктер мен ресурстардың жеткіліктілігі;
- 2) басшылықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптарды сақтаудың тиімділігіне мүдделілігі;
- 3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі қызметінің ақпараттық ашықтығы;
- 4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің тәуелсіздігі;
- 5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптарды сақтаудың үздіксіздігі;
- 6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптарды сақтауды жақсарту;
- 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды сақтау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын маманның құзыретін ұдайы жетілдіру.

12. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің функциялары:

- 1) дамытуды қамтамасыз етеді:

Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі саясат;

Қоғам қызметкерлеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы нұсқаулықтар;

Қоғамдағы мүдделер қақтығысын анықтау және шешудің ішкі саясаты;

сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт;

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ішкі іс-шаралар жоспары;

Фактілер немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы ықтимал бұзушылықтар туралы Кәсіпорын қызметкерлерін хабардар ету тәртібін реттейтін құжат;

Корпоративтік этика мен мінез-құлық мәселелерін реттейтін құжат;

2) Кәсіпорында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігіне қатысты ақпаратты жинайды, өңдейді, қорытындылайды, талдайды және бағалайды;

3) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес Кәсіпорын қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді үйлестіреді. 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл;

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның және Кәсіпорынның бірінші басшыларының бірлескен шешімімен жүзеге асырылатын Кәсіпорын қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдауға қатысады;

5) Кәсіпорында анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне және оларды азайту және жою бойынша қабылданған шараларға мониторингті жүзеге асырады;

6) Кәсіпорында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізеді;

7) Кәсіпорын қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқыту семинарларын ұйымдастырады;

8) Қоғам қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты және корпоративтік этика мен мінез-құлық мәселелерін сақтауын бақылауды қамтамасыз етеді;

9) Кәсіпорын ұжымында жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларға сәйкес келетін қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді;

10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің комплаенс қызметінің құзыреті шегінде мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген тұлғаларға теңестірілген адамдардың заңнамада белгіленген қаржылық бақылау шараларын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтауын қамтамасыз етеді;

11) Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі ішкі іс-шараларды әзірлейді және орындауына бақылауды жүзеге асырады;

12) Мүдделер қақтығысын анықтау, бақылау және шешу, оның ішінде жұмыспен қамту, сатып алу және Кәсіпорынның бизнес-процестері мәселелері бойынша шаралар қабылдайды;

13) Қоғамда сыйлықтар беру және алу мәселелерін реттеу бойынша шаралар қабылдайды;

14) Контрагенттерді кешенді тексеруді жүзеге асырады;

15) Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық фактілері туралы арыздар (шағымдар) бойынша ішкі аудит жүргізеді және оларға қатысады;

16) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамадағы, Кәсіпорындағы сыбайлас жемқорлыққа байланысты істер бойынша сот тәжірибесіндегі өзгерістерге мониторингті және талдауды жүзеге асырады;

17) Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын іске асыру тиімділігін бағалауды жүзеге асырады;

18) Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ақпаратын тыңдауға;

19) Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою, Кәсіпорын қызметін ұйымдастырудың ішкі процестерінің тиімділігін арттыру бойынша Кәсіпорын басшысына ұсынымдар береді;

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.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі өз қызметі шеңберінде:

1) Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінен, оның ішінде коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын мәліметтер мен материалдарды сұратады және алады;

2) Өз құзыретіне жататын мәселелерді Кәсіпорын басшысының карауына енгізуге бастамашылық жасайды;

3) Ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар немесе Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңнамасын бұзу туралы келіп түскен хабарламаларға қызметтік тексеру жүргізеді;

4) Кәсіпорын қызметкерлерінен қызметтік тексерулер шеңберінде жазбаша түсініктемелер беруді талап етеді;

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

6) Өз құзыреті шегінде ішкі құжаттардың жобаларын әзірлеуге қатысады;

7) Қоғам қызметкерлерінің Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың болуы немесе ықтимал бұзылуы фактілері туралы хабарлауы немесе Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар енгізу үшін ақпараттық арналарды құрады;

14. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі өз қызметін жүзеге асыру кезінде:

1) Қоғам және оның аффилиирленген тұлғалары туралы ақпараттың, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі функцияларды орындау кезінде белгілі болған инсайдерлік ақпараттың, егер оларда алдағы және жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы мәліметтер болмаса, құпиялылығын сақтайды;

2) Сыбайлас жемқорлықтың болжамды немесе нақты фактілері, корпоративтік Әдеп кодексін және Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша басқа да ішкі құжаттарды бұзу фактілері бойынша жүгінген тұлғалардың құпиялылығын қамтамасыз етеді;

3) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзудың болуына немесе ықтимал мүмкіндігіне байланысты кез келген жағдайлар туралы Кәсіпорын басшысына дереу хабарлайды;

4) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның назарына әзірленіп жатқан, жасалған немесе жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы белгілі болған жағдайларды жеткізуге;

5) Кәсіпорынның белгіленген жұмыс режиміне кедергі жасамайды;

6) қызметтік және қызметтік этиканы сақтайды.

15. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі комплаенс қызметінің қызметкері:

- 1) алдыңғы үш жылда өздері қатысқан процестік аудиттерге қатысуға;
- 2) тексерудің бейтараптығына нұқсан келтіруі мүмкін немесе осындай залал келтіреді деп есептелетін қызметпен айналысуға;
- 3) құпия ақпаратты жеке мүдделер үшін пайдалануға;
- 4) іскерлік этика нормаларын бұзуға;
- 5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің тәуелсіздігіне, объективтілігі мен бейтараптығына нұқсан келтіруі мүмкін немесе осындай залал келтіреді деп есептелуі мүмкін сыйлықтарды қабылдауға және қызметтерді пайдалануға;
- 6) мүдделер қақтығысына әкеп соғуы мүмкін тексерулерге, қызметтік тергеулерге және басқа да іс-шараларға қатысуға құқылы.

16. Кәсіпорынның басшылығына:

- 1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің қызметінің жүзге асуы үшін тиімді жағдай жасауға ықпал етуге, онын мақсаттарын, міндеттерін, функционерлер мен миддеттердің орнындауға, құқытарды ассуге;
- 2) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің қызметін әкімшілік (ұйымдастыру-техникалық) қамтамасыз етуді, оның ішінде оның қызметі үшін қажетті мүмкіндіктерді, активтерді және ресурстарды, оның ішінде ақпараттық жүйелер мен қосымшаларды (қажетті дерекқорларға қолжетімділік) және басқа да тауарларды ұсынуды жүзеге асырады. , жұмыстар, қызметтер;
- 3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің қызметкеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің қызметі, әлеуметтік және коммуникациялық дағдылар мен құзыреттер бойынша оқыту және сертификаттау мүмкіндіктерін береді.

3-тарау Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің есеп беруі

19. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі комплаенс қызметі тоқсан сайын Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша қабылданған шаралар туралы ақпаратты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға жібереді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша квазимемлекеттік сектор субъектісінде қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар туралы қосымша ақпарат жіберіледі.

20. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі комплаенс қызметі мерзімді түрде Кәсіпорын басшысына есеп береді. Кәсіпорын басшысы тарапынан ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар болған жағдайда сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі Заңның 24-бабының 1-тармағына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдарға жүгінеді.

