

БЕКІТЕМІН  
ШЖҚ «Облыстық  
патологоанатомиялық бюро» МКК  
бас дәрігері  
Казбекова Г.А.  
«    »    2023 ж.



**ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық  
бюро» МКК комплаеис-офицері Ережесі**

Ақтөбе қаласы, 2023 ж.

Мазмұны:

1. Терминдер, анықтамалар және аббревиатуралар
2. Жалпы бөлімі
3. Комплаенс-офицерінің қызметінің мақсаты және негізгі міндеттері
4. Комплаенс-офицерінің функциялары
5. Комплаенс-офицерінің құқығы мен міндеттері
6. Комплаенс-офицерінің жауапкершілігі
7. Соңғы бөлім

## 1. Терминдер, анықтамалар және аббревиатуралар

**Әкімшілік бағыну:** Комплаенс – офицерінің ағымдағы қызметін қамтамасыз ететін ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК басқару құрылымы шеңберінде есеп беру. Басшылықтың Комплаенс-офицерінің тиісті еңбек жағдайларын қамтамасыз ету, сыйақы беру, Комплаенс – офицерінің қызметіне қатысты шешімдер, нұсқаулықтар, тиісті бұйрықтар негізінде беру; Комплаенс-офицерден тұрақты есептер алу; жұмыс кестесінің сақталуын бақылау; осы Ережеге және өзге де нормативтік құжаттарға сәйкес іссапарларға, демалыстарға, сондай-ақ Комплаенс-офицерінің мәртебесіне қайшы келмейтін басқа да әрекеттерге тапсырыстарды орындау.

**Іскерлік әден Кодексі:** ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК қызметкерінің әдеп Кодексі.

**Тәуелсіздік:** Комплаенс-офицерінің өз міндеттерін бейтарап орындау қабілетіне қауіп төндіретін жағдайлардан босату.

**Қауін:** Мақсатқа жетуге әсер ететін кез келген оқиғаның туындау мүмкіндігі. Қауіп оқиғаның салдары мен ықтималдығын бағалау арқылы өлшенеді.

**Комплаенс:** Заңдарға, ережелерге және стандарттарға сәйкестік. Кәсіпорынға және оның қызметкерлеріне қатысты Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету комплаенс-офицеріне жүктеледі.

**Комплаенс-офицер:** Қазақстан Республикасы заңнамасының, ішкі тәртіп ережелерінің, моральдық-этикалық нормалардың сақталуын қамтамасыз етуге және сәйкестік қауіптерін тиімді басқаруға жауапты тұлға.

## 2. Жалпы бөлім

1. Осы Ереже ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК Комплаенс-офицерінің мәртебесін, Комплаенс жөніндегі уәкілдің функцияларын, міндеттерін, құқықтары мен міндеттерін және оның Кәсіпорын қызметкерлерімен және басшылығымен өзара іс-қимыл тәртібін айқындайды.

2. Осы Ереже «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қаңтардағы № 410 Заңына, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл институтын ұйымдастыру туралы хаттарына сәйкес, квазимемлекеттік сектор субъектілері бойынша әдістемелік ұсыныстарға, Жарғыға сәйкес әзірленген.

3. Комплаенс-офицері ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК басшылығының бұйрығымен қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады.

4. ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК барлық қызметкерлерінің заңпама нормаларын, ішкі тәртіп ережелерін, моральдық-этикалық нормаларды, оның ішінде міндетті нормативтік талаптарды және күресу бойынша халықаралық тәжірибені сақтауын қамтамасыз ету, барлық қызметкерлер арасында ашықтықты, адалдықты қамтамасыз ететін ішкі корпоративтік мәдениетін қалыптастыру мақсатында комплаенс-офицер тағайындалады.

5. Комплаенс-офицері ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК штаттық қызметкері болып табылады.

6. Комплаенс-офицері өкілеттік берілген және оның міндеттерін орындау үшін қажетті ресурстармен қамтамасыз етілген. Комплаенс-офицерді тағайындау кезінде басшылық білімін, Комплаенс-офицердің функцияларын тиімді орындау үшін қажетті бұрынғы жұмыс тәжірибесін, сондай-ақ қызметтік міндеттерді орындау үшін қажетті іскерлік қасиеттерді, атап айтқанда: - жоғары білім (заңды немесе экономикалық);

- комплаенс бойынша ішкі корпоративтік құжаттарды, стандарттарды, саясаттар мен рәсімдерді әзірлеу, тексерулер жүргізу, комплаенс саласындағы есеп беру тәжірибесі мен дағдылары;

- халықаралық тәжірибе мен стандарттарды, Қазақстан Республикасының комплаенс саласындағы заңнамасын, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелерін жақсы білу;

- мінез-құлықты басқару дағдыларын өзгерту: коммуникацияның жоғары деңгейі және ішкі және сыртқы (ауызша, жазбаша, визуалды), келіссөздер жүргізу дағдылары;

- қазақ және орыс тілдерін еркін меңгерген.

7. Комплаенс-офицерімен еңбек шарты Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс берушінің актісі негізінде жасалады.

8. Комплаенс-офицер өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Жарғыны, ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК қызметкерлерінің Әдеп кодексін, бұйрықтар мен басқа да ішкі құжаттарды, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

9. Объективті және тәуелсіз пікірді қамтамасыз ету, оларды дұрыс жүзеге асыру үшін Комплаенс-офицер өзіне жүктелген міндеттер мен функцияларды орындау кезінде кез келген тұлғалардың ықпалынан тәуелсіз болуы керек.

10. Комплаенс-офицері өз жұмысында бейтарап болуы және мүдделер қақтығысын болдырмауы керек.

11. Өз функцияларын орындау кезінде тәуелсіздік пен объективтілік қағидаттарын сақтау үшін Комплаенс-офицер міндетті емес:

1) комплаенс функциясының тексеру нысанасы болуы мүмкін кез келген қызметке қатысуға;

2) ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК-да осы Ережеге сәйкес оның қызметіне қатысы жоқ функционалдық міндеттерді орындауға;

3) бағалаудың бейтараптығына нұқсан келтіруі мүмкін кез келген қызметпен айналысуға;

4) тергеп-тексерулер жүргізу үшін құрылған жұмыс топтарын/комиссияларын қоспағанда, ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК жанынап құрылған комиссияларға немесе басқа да жұмыс топтарына/комиссияларына олардың дауыс құқығы бар мүшелері ретінде енгізілуге;

5) құпия ақпаратты жеке мүдделер үшін немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін немесе ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК-ға зиян келтіруі мүмкін өзге де тәсілдермен пайдалануға;

6) сыйлықтарды қабылдауға және оның тәуелсіздігіне, объективтілігіне және бейтараптығына нұқсан келтіруі мүмкін қызметтерді алуға.

### **3. Комплаенс-офицерінің қызметінің мақсаты және негізгі міндеттері**

12. Комплаенс-офицердің мақсаты – сәйкестік мәселелері бойынша, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша міндетті нормативтік талантар мен халықаралық тәжірибенің сақталуын қамтамасыз ету, ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК ішкі корпоративтік мәдениетті қалыптастыру, бұл ашықтықты және барлық қызметкерлер арасындағы адалдық.

13. Комплаенс-офицерінің негізгі міндеттері болып табылады:

1) ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК құрылымдық бөлімшелерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауын, оның ішінде сәйкестік мәселелері бойынша талаптарды, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды, ішкі тәртіп ережелерін, моральдық-этикалық нормаларды сақтауды қамтамасыз ету;

2) комплаенс қауіптерін анықтау және мерзімді бағалау;

3) ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК жыл сайынғы комплаенс бағдарламасын әзірлеу және іске асыруды бақылау;

4) комплаенс саласындағы стандарттар мен саясаттарды әзірлеу және жаңарту;

5) ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК қызметкерлерінің Әдеп кодексін әзірлеу және жаңарту;

- 6) Мүдделі құрылымдық бөлімшелермен бірлесіп кешенді аудит жүргізу;
- 7) бастамалық ақпарат желісін енгізу;
- 8) байланыс және комплаенс саясатын жүзеге асыру;
- 9) комплаенс аймақтарды бақылау;
- 10) комплаенс саясаты бұзылған жағдайда тергеу жүргізу;
- 11) бақылаушы органдармен өзара іс-қимыл жүргізу;
- 12) проактивті есеп беру желісі арқылы алынған есептер бойынша зерттеулер жүргізу.

#### **4. Комплаенс-офицерінің функциялары:**

14. Комплаенс-офицері өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес келесі функцияларды орындайды:

- 1) комплаенс саласындағы, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыртқы нормативтік талаптарға тұрақты мониторинг жүргізу;
- 2) комплаенс қауіптерін бағалау әдістемесін әзірлеу;
- 3) тоқсан сайынғы комплаенс қауіптерін бағалау есебін және оларды азайту бойынша іс-шаралар жоспарын дайындауды қамтамасыз ету;
- 4) комплаенс мәселелері бойынша ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК комплаенс бағдарламасын, ішкі саясатын, ережелері мен рәсімдерін әзірлеу және жаңарту;
- 5) ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК қызметкерлері үшін Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» заңнамасын сақтау бағыттары бойынша оқыту семинарларын өткізу;
- 6) комплаенс бағдарламасының орындалуының мониторингін жүргізу;
- 7) ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК басшылығын комплаенс қауіптерін азайту бойынша ұсынымдармен қамтамасыз ету және ұсыныстардың орындалуын бақылау;
- 8) ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК инициативалық ақпарат жолына түскен хабарламалар, үшінші тұлғалардан жазбаша түрде кіріс хат түрінде келіп түскен шағымдар, бұқаралық ақпарат құралдарындағы ақпараттар бойынша комплаенс саласында тексерулер жүргізу және т.б.;
- 9) өз зерттеулерін жүргізу;
- 10) жұмыс топтарының/тергеу комиссияларының жұмысын ұйымдастыру (құзыретті тұлғаларды тарту мүмкіндігімен);

#### **5. Комплаенс-офицерінің құқықтары мен міндеттері:**

15. Комплаенс-офицерінің негізгі міндеттерді іске асыру және өз функцияларын орындау үшін белгіленген тәртіппен құқылы:

- 1) ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК басқа құрылымдық бөлімшелерінен өз функцияларын орындауға және туындаған мәселелерді шешуге қажетті мәліметтер мен материалдарды, оның ішінде коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпаратты шектеусіз және кедергісіз сұратуға және алуға;
- 2) басқа ұйымдарға, ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК құрылымдық бөлімшелеріне өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша жазбаша сұраныстар беруге;
- 3) өзінің қызметі бойынша ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК басшылығына тікелей хабарласуға;
- 4) ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК өткізетін жиналыстар мен іс-шараларға қатысуға;
- 5) ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК басшылығына өз құзыретіне жататын сұрақтарды қоюға бастамашылық ету;

- 6) комплаенс аумағында бұзылықтар бойынша тергеу жүргізу сұрақтары бойынша бастамашылық ету;
- 7) ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК қызметкерлерін кәсіби даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға бағытталған бағдарламаларға қатысу;
- 8) ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК басшылығына қоспаенс, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ұсыныстар мен ұсынымдарды дайындау және енгізу;
- 9) құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер ұйымдастыру және өткізу;
- 10) ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК құрылымдық бөлімшелерімен және мемлекеттік органдармен құзыретіне кіретін мәселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау;
- 11) ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға, осы Ережеге және ішкі құжаттарына қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жасауға.

#### 16. Комплаенс-офицер міндетті:

- 1) қызметті жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының, осы Ереженің және ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК басқа да ішкі құжаттарының нормалары мен талаптарын сақтауға;
- 2) қызметі туралы «Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ есеп беру;
- 3) ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК туралы комплаенс-офицерінің функцияларын жүзеге асыру кезінде және комплаенс-офицерінің өкілеттігі тоқтатылғаннан кейін кемінде үш жыл ішінде белгілі болған мәліметтердің құпиялылығын сақтауға;
- 4) сыбайлас жемқорлықтың болжамды және нақты фактілері бойынша Комплаенс-офицерімен байланысатын тұлғалардың құпиялылығын қамтамасыз ету;

#### 6. Комплаенс-офицерінің жауапкершілігі:

17. Комплаенс-офицері ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК мүддесі үшін әрекет етіп, өз міндеттерін адал атқаруы керек.
18. Комплаенс-офицері Қазақстан Республикасының заңнамасында және ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен жауанты:
  - 1) өзіне жүктелген міндеттерді, функцияларды, құқықтар мен міндеттерді тиісінше орындау;
  - 2) ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК өз әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірген залалдары;
  - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құпия ақпаратты құрайтын ақпаратты жария ету;
19. Комплаенс-офицерінің жауапкершілігі онымен жасалған еңбек шартында белгіленеді.

#### 7. Қорытынды ережелер

20. Осы ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК басшылығының құзыретіне жатады.
21. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға, осы Қағидалардың жекелеген нормаларына өзгерістер енгізу нәтижесінде олармен қайшы келсе, осы Қағидалардың осы нормалары күшін жояды және Ережеге, лауазымды адамдар мен қызметкерлерге өзгерістер енгізілгенге дейін күшін жояды. ШЖҚ «Облыстық патологоанатомиялық бюро» МКК Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілерін басшылыққа алады.