

Утверждена
решением Совета директоров
акционерного общества
«Национальный холдинг «QazBioPharm»
от 12 декабря 2023 года
Протокол № 4

Политика противодействия коррупции акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Политика противодействия коррупции акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm» (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Республики Казахстан и внутренних документов акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm» (далее – Холдинг).

2. Настоящая Политика устанавливает:

- 1) цели и задачи в области противодействия коррупции;
- 2) основные принципы противодействия коррупции;
- 3) комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции;
- 4) ответственность за несоблюдение настоящей Политики.

Глава 2. Цели и задачи в области противодействия коррупции

3. Основной целью настоящей Политики является формирование правовой культуры сотрудников, отвергающей коррупцию и обеспечивающей принципы честности и неподкупности при исполнении своих должностных обязанностей.

4. Задачей настоящей Политики является формирование в Холдинге атмосферы нетерпимости к коррупции, выявления условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий.

Глава 3. Основные принципы противодействия коррупции

5. Противодействие коррупции осуществляется на основе принципов:

- 1) законности;
- 2) приоритета защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
- 3) гласности и прозрачности;
- 4) взаимодействия государства и гражданского общества;

- 5) системного и комплексного использования мер противодействия коррупции;
- 6) приоритетного применения мер предупреждения коррупции;
- 7) защиты и поощрения лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции;
- 8) неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений.

Глава 4. Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции

6. Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции включает:

- 1) антикоррупционный мониторинг;
- 2) внутренний анализ коррупционных рисков;
- 3) формирование антикоррупционной культуры;
- 4) формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов;
- 5) меры финансового контроля;
- 6) антикоррупционные ограничения;
- 7) предотвращение и разрешение конфликта интересов;
- 8) антикоррупционный комплаенс.

Параграф 1. Антикоррупционный мониторинг

7. Антикоррупционный мониторинг – деятельность Холдинга по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом.

8. Целью антикоррупционного мониторинга является оценка правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции.

9. Предметом антикоррупционного мониторинга является информация, касающаяся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом.

10. Источниками антикоррупционного мониторинга являются правовая статистика и обращения физических и юридических лиц, сведения неправительственных и международных организаций, данные социологических опросов и публикаций в средствах массовой информации, а также иные не запрещенные законом источники информации.

11. Результаты антикоррупционного мониторинга могут являться основанием для проведения анализа коррупционных рисков, а также совершенствования мер, направленных на формирование антикоррупционной культуры.

12. Задачей антикоррупционного мониторинга является изучение проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в сфере деятельности Холдинга.

13. Антикоррупционный мониторинг проводится рабочей группой, создаваемой приказом Генерального директора Холдинга, по собственной инициативе в любое время в следующем порядке:

- 1) сбор и обобщение из открытых источников информации, предусмотренных пунктом 10 настоящей Политики;
- 2) изучение и анализ собранной информации;
- 3) определение проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в сфере деятельности Холдинга;
- 4) формирование результата антикоррупционного мониторинга с выработкой предложений по повышению эффективности деятельности Холдинга.

14. По итогам антикоррупционного мониторинга формируется аналитический отчет по форме согласно приложению 1 к настоящей Политике, отражающий результаты антикоррупционного мониторинга и решение в соответствии с пунктом 15 настоящей Политики, и направляется в подразделение Министерства здравоохранения Республики Казахстан, а также в уполномоченный орган по противодействию коррупции для обобщения.

15. По результатам антикоррупционного мониторинга формируется решение, которое включает:

- 1) оценку эффективности антикоррупционных мер и предложения по повышению эффективности деятельности Холдинга;
- 2) рекомендации о проведении анализа коррупционных рисков в деятельности Холдинга.

Параграф 2. Внутренний анализ коррупционных рисков

16. Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является приказ Генерального директора Холдинга.

17. Анализ проводится рабочей группой, создаваемой приказом Генерального директора Холдинга.

18. Приказ о проведении Анализа содержит следующую информацию:

- 1) наименование подразделения, деятельность которого подлежит Анализу;
- 2) направление Анализа в соответствии с пунктом 19 настоящей Политики;
- 3) о персональном составе рабочей группы, которая проводит Анализ;
- 4) период, охватываемый Анализом;
- 5) срок проведения Анализа;
- 6) о должностном лице Холдинга, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение Анализа и результаты работы.

19. Анализ проводится по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Холдинга (подразделения);

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Холдинга (подразделения).

20. Под организационно-управленческой деятельностью Холдинга (подразделения) понимаются вопросы:

1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;

2) урегулирования конфликта интересов;

3) оказания услуг;

4) освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;

5) заключения договоров с физическими и юридическими лицами;

6) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности Холдинга (подразделения).

21. Проведение Анализа включает в себя следующие этапы:

1) сбор и анализ информации в соответствии с направлениями, предусмотренными пунктом 19 настоящей Политики;

2) подготовка аналитической справки;

3) определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня;

4) принятие мер по устранению коррупционных рисков в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

22. Источниками информации для проведения Анализа являются:

1) правовые акты, внутренние документы, регулирующие деятельность Холдинга (подразделения);

2) ведомственная статистическая отчетность о деятельности Холдинга (подразделения);

3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности Холдинга (подразделения);

4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении Холдинга (подразделения);

5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего аудита;

6) результаты антикоррупционного мониторинга;

7) публикации в средствах массовой информации;

8) обращения физических и юридических лиц в отношении Холдинга (подразделения);

9) сведения о выявлении и привлечении к ответственности сотрудников Холдинга (подразделения) за совершение коррупционных правонарушений;

10) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;

11) результаты опроса (интервью) служащих, сотрудников Холдинга (подразделения);

12) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

23. По итогам Анализа рабочей группой формируется аналитическая справка, содержащая:

- 1) информацию о выявленных коррупционных рисках;
- 2) рекомендации по их устранению.

24. Аналитическая справка согласовывается каждым членом рабочей группы и подписывается лицом, на которого возложен контроль за исполнением приказа о проведении Анализа.

25. Результаты проведенного Анализа в виде аналитической справки представляются Генеральному директору Холдинга, а также направляются в подразделение Министерства здравоохранения Республики Казахстан в течение трех рабочих дней после его завершения.

26. На основании аналитической справки и внесенных рекомендаций в течение десяти рабочих дней после ее подписания составляется план мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков, с указанием ответственных должностных лиц за его исполнение.

27. Рабочая группа проводит мониторинг исполнения вышеуказанного плана мероприятий в течение шести месяцев со дня подписания аналитической справки и представляет отчетную информацию Генеральному директору Холдинга.

Параграф 3. Формирование антикоррупционной культуры

28. Формирование антикоррупционной культуры – деятельность, осуществляемая Холдингом в пределах своей компетенции по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.

29. Формирование антикоррупционной культуры осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера.

30. Антикоррупционное образование – непрерывный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, культурного развития и формирования активной гражданской позиции неприятия коррупции личностью.

Параграф 4. Формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов

31. Целью разработки антикоррупционных стандартов является установление системы рекомендаций, направленной на предупреждение коррупции в сфере деятельности Холдинга.

32. Задачами разработки антикоррупционных стандартов являются:

- 1) формирование устойчивого антикоррупционного поведения у сотрудников Холдинга;
- 2) своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращение их негативных последствий.

33. Принципами антикоррупционных стандартов являются:

- 1) законность;
- 2) транспарентность;
- 3) этичность;
- 4) соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц и их защита от коррупционных проявлений;
- 5) недопущение конфликта интересов.

34. В основе антикоррупционного стандарта должны быть заложены непосредственные действия по исполнению должностных обязанностей с точки зрения недопущения проявлений коррупции при:

- 1) реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц в сфере деятельности Холдинга;
- 2) подготовке и принятии управленческих и иных решений в пределах своей компетенции;
- 3) подготовке проектов нормативных правовых актов;
- 4) иных общественно значимых отношениях.

35. Антикоррупционные стандарты утверждаются приказом Генерального директора Холдинга.

36. Антикоррупционные стандарты обязательны для исполнения всеми сотрудниками Холдинга.

37. Контроль за соблюдением антикоррупционных стандартов возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделений Холдинга.

38. Информация о соблюдении (несоблюдении) антикоррупционных стандартов используется при оценке эффективности работы сотрудников Холдинга.

Параграф 5. Меры финансового контроля

39. Декларацию об активах и обязательствах и (или) о доходах и имуществе представляют кандидаты на занятие должности в Холдинге до вынесения акта и (или) решения Должностного лица (органа), имеющего право назначения на должность (по состоянию на первое число месяца представления декларации).

40. Декларацию о доходах и имуществе представляют сотрудники Холдинга и их супруг(и).

41. В случае приобретения в течение отчетного календарного года имущества, определенного налоговым законодательством Республики Казахстан, лица, указанные в пункте 40 настоящей Политики, в декларации о доходах и имуществе отражают сведения об источниках покрытия расходов на приобретение указанного имущества.

42. Декларации об активах и обязательствах, доходах и имуществе составляются в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и представляются по форме, в порядке и сроки, которые определены налоговым законодательством Республики Казахстан.

43. Непредставление декларации об активах и обязательствах и (или) декларации о доходах и имуществе или представление неполных, недостоверных сведений в таких декларациях:

лицами, указанными в пункте 39 настоящей Политики является основанием для отказа в назначении на должность;

лицами, указанными в пункте 40 настоящей Политики, влечет ответственность, предусмотренную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Параграф 6. Антикоррупционные ограничения

44. В целях недопущения лицами, исполняющими управленческие функции в Холдинге совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, указанные лица принимают на себя антикоррупционные ограничения по:

1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением функциональных обязанностей в Холдинге;

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, указанных в абзаце первом настоящего пункта, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию).

Согласие лиц, исполняющих управленческие функции в Холдинге на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется Управлением кадров и делопроизводства Холдинга в письменной форме в срок не более 5 рабочих дней со дня вступления в должность.

Непринятие антикоррупционных ограничений лицами, исполняющими управленческие функции в Холдинге, влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности, их несоблюдение является основанием для прекращения полномочий.

45. Лицам, исполняющим управленческие функции в Холдинге запрещается:

1) самостоятельно участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, если управление или участие в управлении хозяйствующим субъектом не входит в их должностные обязанности в соответствии с законами Республики Казахстан, содействовать удовлетворению материальных интересов организаций или физических лиц путем неправомерного использования своих служебных полномочий с целью получения имущественных или иных благ;

2) заниматься предпринимательской деятельностью, за исключением приобретения и (или) реализации паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, облигаций на организованном рынке ценных бумаг, акций коммерческих организаций (простые акции в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций) на организованном рынке ценных бумаг;

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности.

46. Лица, исполняющие управленческие функции в Холдинге вправе сдавать в имущественный наем (аренду) жилище, принадлежащее им на праве собственности, и получать доход от такой сдачи.

47. Лица, исполняющие управленческие функции в Холдинге, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня вступления в должность обязаны передать в доверительное управление на время выполнения этих функций в порядке, установленном законами Республики Казахстан, принадлежащее им имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, законно принадлежащих этим лицам, а также имущества, переданного в имущественный наем.

48. Договор на доверительное управление имуществом подлежит нотариальному удостоверению.

49. В случае приобретения акций, (долей участия в уставном капитале) коммерческих организаций и иного имущества лица, исполняющие управленческие функции в Холдинге обязаны передать их в доверительное управление в течение тридцати календарных дней со дня приобретения в порядке, установленном законами Республики Казахстан, и обязаны представить в Управление кадров и делопроизводства Холдинга копию нотариально удостоверенного договора на доверительное управление имуществом в течение десяти рабочих дней после нотариального удостоверения договора.

50. Неисполнение лицами, исполняющими управленческие функции в Холдинге обязательств, предусмотренных пунктом 47 и 49 настоящей Политики, является основанием для прекращения ими соответствующих полномочий.

51. Лица, исполняющие управленческие функции в Холдинге не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников.

Лица, исполняющие управленческие функции в Холдинге, нарушающие требования настоящего пункта Политики, если они добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устроят, подлежат переводу на должности, исключаяющие такую подчиненность, а при невозможности такого перевода один из этих служащих подлежит увольнению с должности или иному освобождению от указанных функций.

Под близкими родственниками понимаются родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки, под свойственниками - полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги).

Параграф 7. Предотвращение и разрешение конфликта интересов

52. Лицам, исполняющим управленческие функции в Холдинге, запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов.

Лица, исполняющие управленческие функции в Холдинге:

1) должны принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта интересов.

2) обязаны в письменной форме уведомить непосредственного руководителя либо руководство Холдинга о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

Председатель Совета директоров или Генеральный директор Холдинга по обращениям лиц, исполняющих управленческие функции в Холдинге, или при получении информации из других источников обязаны своевременно принимать следующие меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

1) отстранить лиц от исполнения должностных обязанностей и поручить другому лицу исполнение должностных обязанностей по вопросу, в связи с которым возник или может возникнуть конфликт интересов;

2) изменить должностные обязанности;

3) принять иные меры по устранению конфликта интересов.

Параграф 8. Антикоррупционный комплаенс

54. Задачей антикоррупционной комплаенс-службы (офицера) является обеспечение соблюдения Холдингом и его сотрудниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

55. Антикоррупционная комплаенс-служба (офицер) осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц Холдинга, подотчетна Совету директоров и является независимой (-ым) при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

Компетенция, организация и порядок деятельности антикоррупционной комплаенс-службы (офицера) определяются Положением об антикоррупционной комплаенс-службе (офицере).

Глава 5. Ответственность за несоблюдение настоящей Политики

56. Лица, исполняющие управленческие функции в Холдинге и сотрудники Холдинга за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную или административную ответственность.

57. Лица, исполняющие управленческие функции в Холдинге и сотрудники Холдинга, к которым за совершение коррупционных правонарушений были применены меры уголовной или административной ответственности не освобождаются от ответственности по возмещению материального ущерба Холдингу.

58. Ответственность за несоблюдение требований настоящей Политики несут все сотрудники и структурные подразделения Холдинга в рамках своей компетенции.

59. Лица, исполняющие управленческие функции в Холдинге и сотрудники Холдинга с даты принятия настоящей Политики, а вновь принятые с момента начала исполнения должностных и (или) трудовых обязанностей в Холдинге обязаны подтвердить по форме согласно приложению 2 к настоящей Политике, что они изучили, поняли и обязуются добросовестно следовать настоящей Политике.

60. Иное, не предусмотренное настоящей Политикой, регулируется законодательством Республики Казахстан. При наличии противоречий настоящей Политики нормам законодательства Республики Казахстан подлежат применению нормы законодательства Республики Казахстан.

Приложение 1
к Политике противодействия коррупции
акционерного общества
«Национальный холдинг «QazBioPharm»

Результаты антикоррупционного мониторинга

I. Вводная часть

1. Наименование сферы деятельности, в которой проводился антикоррупционный мониторинг: _____.

2. Антикоррупционный мониторинг проведен: юридическое лицо, адрес электронной почты, номер телефона _____.

3. Период проведения антикоррупционного мониторинга: начат _____ закончен _____.

II. Информационно-аналитическая часть

Количественные и качественные показатели, характеризующие состояние и причины возникновения коррупции в деятельности Холдинга.

III. Заключительная часть

Выводы. Оценка обработанной информации.

Приложение 2
к Политике противодействия коррупции
акционерного общества
«Национальный холдинг «QazBioPharm»

Подтверждение

Я, _____ внимательно изучил(а), понял(а) и обязуюсь добросовестно следовать Политике противодействия коррупции акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm».

_____ года
« ____ »
(проставить личную подпись, Фамилию, Имя, Отчество полностью, дату)