

Утверждена  
приказом директора  
КГП на ПХВ «Городская  
больница Алатау» города  
Алматы  
от 29 08 2023 года № АЮ-17

**Политика  
выявления и урегулирования конфликта интересов  
в коммунальном государственном предприятии на праве хозяйственного  
ведения «Городская больница Алатау» города Алматы**

**1. Область применения**

1.1. Настоящие Правила выявления и урегулирования конфликта интересов (далее - Политика) в коммунальном государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Городская больница Алатау» города Алматы (далее - Предприятие) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международной практикой корпоративного управления, Уставом и внутренними документами Предприятия и устанавливают процедуру урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников.

**2. Термины и определения**

2.1. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

1) **должностное лицо** - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Предприятии;

2) **работник** - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Предприятием и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

3) **конфликт интересов** - противоречие между личными интересами работников, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий;

4) **близкие родственники** - родители, дети, усыновители (удочеренные), усыновленные (удочеренные) полнородные и неполнородные

братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, а также супруга (супруг) и свойственники (братья, сестры, родители и дети супруга (супруги));

5) **частный интерес** - интерес, который служит цели удовлетворения потребностей личности;

6) **антикоррупционный комплаенс** - функции по обеспечению соблюдения работниками и должностными лицами законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, возлагаемое на одно из подразделений Предприятия или работника.

### **3. Принципы управления конфликтами интересов**

3.1. Работники и должностные лица не имеют права принимать участие или влиять прямо, или косвенно на деловое решение, процесс или сделку в ходе осуществления деятельности Предприятия в случае реального или потенциального конфликта их частных интересов с интересами Предприятия.

3.2. Предприятие устанавливает систему управления конфликтами интересов, действующую на основе следующих принципов:

1) обязательное раскрытие сведений о реальном и потенциальном конфликте интересов;

2) индивидуальное рассмотрение, оценка серьезности рисков для Предприятия каждого конфликта интересов и урегулирование каждого случая конфликта интересов;

3) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса урегулирования;

4) соблюдение баланса интересов Предприятия, работника, должностного лица при урегулировании конфликта интересов;

5) защита работника, должностного лица от преследования в связи с конфликтом интересов, который был своевременно раскрыт работником, должностным лицом.

### **4. Обязанности должностных лиц и работников Предприятия в рамках процесса урегулирования конфликта интересов**

4.1. Наблюдательный совет и исполнительный орган отслеживают и по возможности устраняют потенциальные конфликты интересов на уровне участника и должностных лиц, в том числе использование собственности Предприятия и злоупотребление при заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.2. Работники и должностные лица обязаны:

1) руководствоваться исключительно интересами Предприятия при принятии решений по вопросам, возникающим в связи с их должностными обязанностями и выполняемой работой;

2) нести личную ответственность за своевременное выявление конфликта своих частных интересов с интересами Предприятия, за активное участие в урегулировании реального или потенциального конфликта интересов;

3) гарантировать, что их частные интересы, семейные связи, дружеские или другие отношения, персональные симпатии и антипатии не будут влиять на принятие делового решения;

4) избегать любых ситуаций или обстоятельств, при которых их частные интересы будут противоречить интересам Предприятия;

5) не конкурировать с Предприятием, включая конкуренцию по любым деловым сделкам, разрабатываемым и реализуемым проектам;

6) не использовать активы Предприятия, а также свое положение в Предприятии и/или деловые возможности, возникающие в связи с осуществлением должностных обязанностей в Предприятии, для удовлетворения своих частных, в том числе финансовых интересов;

7) не должны участвовать в принятии решений или осуществлять другие действия, которые влияют или могут повлиять на их личные или материальные интересы в процессе рассмотрения конфликта интересов.

4.3. Должностные лица и работники в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента начала исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Предприятии обязаны в письменной форме (приложение 1) подтвердить, что они обязуются добросовестно следовать требованиям настоящих Правил.

4.4. Должностное лицо обязано сообщить через комплаенс-оффисера в письменном виде информацию о наличии любого конфликта интересов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента появления соответствующего обстоятельства по форме согласно приложению 2 к настоящей Политике.

4.5. Работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю и/или комплаенс-оффисеру информацию о наличии конфликта интересов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента появления соответствующего обстоятельства по форме согласно приложению 2 к настоящей Политике.

4.6. Работники обязаны сообщать кадровой службе Предприятия информацию обо всех местах работы и/или занимаемых должностях (профессиях) помимо Предприятия.

## **5. Раскрытие сведений о конфликте интересов**

5.1. Предприятие устанавливает следующую систему раскрытия сведений о потенциальных и реальных конфликтах интересов:

1) первоначальное раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу работника;

2) раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении или вступлении в должность;

3) раскрытие сведений о конфликте интересов по мере возникновения ситуаций (обстоятельств), которые порождают или породили новый реальный или потенциальный конфликт интересов.

5.2. В случае раскрытия сведений о конфликте интересов работника, последний должен своевременно сообщить своему непосредственному руководителю и/или комплаенс-офицеру.

5.3. В случае раскрытия сведений о конфликте интересов должностного лица, последний должен своевременно направить информацию в письменном виде исполнительному органу Предприятия, контроль за наличием и разрешением конфликта интересов и функции координатора при этом возлагаются на комплаенс-офицера, который дает предварительную оценку конфликта интересов, готовит необходимые документы по существу вопроса. Окончательное решение по существу вопроса принимается исполнительным органом Предприятия.

5.4. Работники и должностные лица обязаны незамедлительно и в полном объеме раскрывать Предприятию все случаи потенциального конфликта интересов путем направления уведомления по форме согласно приложению 2 к настоящей Политике.

5.5. Скрытие и/или намеренно несвоевременное, либо не полное раскрытие сведений о конфликте интересов Предприятием рассматривается как злоупотребление его доверием и обман.

## **6. Урегулирование конфликтов интересов**

6.1. Информация о наличии реального или потенциального конфликта интересов работника должна тщательно проверяться непосредственным руководителем и/или комплаенс-офицером с целью оценки серьезности возникающих для Предприятия рисков и выбора наиболее подходящей формы разрешения данного конфликта.

6.2. По результатам анализа информации о наличии реального или потенциального конфликта интересов у работника его непосредственным руководителем и/или комплаенс-офицером принимаются следующие меры урегулирования конфликта интересов:

- 1) ограничение работнику доступа к конкретной информации Предприятия, которая может иметь отношение к его частным интересам;
- 2) добровольный отказ или отстранение (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- 3) перевод работника на должность, предусматривающую выполнение трудовых функций, не связанных с конфликтом интересов (с согласия работника);
- 4) отказ работника от своего частного интереса, порождающего конфликт с интересами Предприятия.

6.3. По результатам анализа информация о наличии реального или потенциального конфликта интересов у должностного лица принимаются следующие меры по урегулированию конфликта интересов:

1) ограничение должностному лицу доступа к конкретной информации Предприятия, которая может иметь отношение к частным интересам должностного лица;

2) добровольный отказ должностного лица или его отстранение (постоянно или временно) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

3) отказ должностного лица от своего частного интереса, порождающего конфликт с интересами Предприятия;

4) досрочное прекращение полномочий должностного лица, в случае несоблюдения им требований настоящих Правил или не полного раскрытия сведений о конфликте интересов.

6.4. Данные перечни мер урегулирования конфликта интересов не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае урегулирования конфликта интересов, по договоренности Предприятия с работником или должностным лицом, раскрывающим сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные меры урегулирования конфликта.

## **7. Ситуации конфликта интересов**

7.1. К ситуациям конфликта интересов или ситуациям, которые могут привести к конфликту интересов, относятся следующие ситуации, которые не являются исчерпывающими:

1) должностное лицо совмещает должность или его близкие родственники являются должностными лицами в организациях, являющихся контрагентами, конкурентами;

2) должностное лицо использует информацию, полученную в ходе исполнения служебных обязанностей и временно недоступную широкой общественности, для получения конкурентных преимуществ при совершении коммерческих операций;

3) должностное лицо участвует в принятии решения о закупке Предприятием товаров, работ и услуг у организаций, в которых должностное лицо совмещает должность и/или его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица выполняют оплачиваемую работу;

4) должностное лицо участвует в принятии решения о закупке Предприятием товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, исключительными правами на которые обладает он сам, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица;

5) должностное лицо на платной основе участвует в выполнении работы, заказчиком которой является компания, в котором он совмещает должность;

6) должностное лицо совмещает должность и/или его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица, выполняют оплачиваемую работу в организации, которая является материнской, дочерней или иным образом аффилированной с Предприятием организацией;

7) должностное лицо, его близкие родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица, получают подарки или иные блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.) от физических лиц и/или организаций, являющихся контрагентами, конкурентами, дочерними или зависимыми организациями, аффилированными с Предприятием организациями;

8) должностное лицо участвует в принятии решений в отношении физических лиц или организаций, которые предоставляли или предоставляют услуги, в том числе платные, должностному лицу, его близким родственникам или иным лицам, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица;

9) должностное лицо участвует в принятии кадровых решений в отношении родственников и иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность.

## 8. Сообщения о нарушениях

8.1. С вопросами, возникающими в части исполнения настоящей Политики, работники и должностные лица, а также иные заинтересованные лица могут обращаться к комплаенс-офицеру.

8.2. Заинтересованные лица могут сообщать комплаенс-офицеру о нарушении работниками или должностными лицами настоящей Политики и их права не должны ущемляться в случае такого сообщения.

## 9. Ответственность

9.1. Ответственность за полное, надлежащее и своевременное выполнение требований настоящей Политики несут работники, руководители структурных подразделений и должностные лица Предприятия в пределах компетенции, установленной решениями органов Предприятия.

9.2. Контроль за исполнением и внедрением требований, указанных в Политике, осуществляется комплаенс-офицером.

---

Приложение 1  
к Политике выявления и  
урегулирования конфликта интересов  
в КГП на ПХВ «Городская больница  
Алатау» города Алматы,  
утвержденной приказом  
от 29 08 2023 года № 110-П

### Подтверждение

Настоящим подтверждаю, что я, \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя отчество)  
изучил, понял и обязуюсь добросовестно соблюдать требования  
Политики выявления и урегулирования конфликта интересов в КГП на  
ПХВ «Городская больница Алатау» города Алматы.

\_\_\_\_\_ ФИО      \_\_\_\_\_ Подпись      \_\_\_\_\_ Дата