

УТВЕРЖДЕНА
Решением Совета директоров
Некоммерческого акционерного общества
«Фонд социального медицинского
страхования» от «01» июня 2021 года
(Протокол №5)

**Политика по противодействию коррупции и мошенничества
некоммерческого акционерного общества
«Фонд социального медицинского страхования»**

г. Нур-Султан, 2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Политика по противодействию коррупции и мошенничества некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» (далее - Фонд) разработана в соответствии с действующим антикоррупционным, административным и уголовным законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления и Кодексом деловой этики Фонда. Политика является основополагающим внутренним документом Фонда, регламентирующим основные принципы, подходы и требования к организации внутреннего контроля в целях противодействия мошенничеству и коррупции в Фонде, определяет управленческие и организационные основы предупреждения мошенничества, коррупции и борьбы с ними.

2. Положения настоящей Политики по противодействию коррупции и мошенничества некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» (далее - Политика) являются обязательными для исполнения и соблюдения всеми структурными подразделениями Фонда.

3. Политика представляет собой документ для внутреннего пользования Фонда.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

4. Основные понятия, используемые в настоящей Политике:

1) коррупция - незаконное использование работниками Фонда своих служебных полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично, или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;

2) мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;

3) противодействие коррупции и мошенничеству в Фонде - деятельность Фонда в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции и мошенничеству, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в Фонде, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению мошенничества и коррупционных правонарушений;

4) антикоррупционные стандарты - установленная для обособленной сферы общественных отношений система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции;

5) антикоррупционные ограничения - ограничения, установленные настоящей Политикой и направленные на предупреждение коррупционных правонарушений;

6) Должностное лицо Фонда - Член Совета директоров и/или Правления Фонда;

7) лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (далее - Уполномоченное лицо) - лицо исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного



подразделения в Фонде;

8) организационно-распорядительные функции - предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных;

9) административно-хозяйственные функции - предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации;

10) конфликт интересов - противоречие между личными интересами Должностных лиц Фонда, Уполномоченных лиц Фонда и работников Фонда и их служебными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих служебных полномочий;

11) личные интересы - отношения, выражающие необходимость удовлетворения материальных нужд отдельного человека;

12) близкие родственники - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, под свойственниками - полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги).

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

5. Нормы настоящей Политики распространяются на Должностных лиц Фонда, Уполномоченных лиц Фонда и работников Фонда, исполняющих свои обязанности согласно трудовому договору.

Перечень Уполномоченных лиц Фонда, определяется Правлением Фонда.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВУ

6. Целью настоящей Политики является разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению и пресечению коррупционных и мошеннических действий в Фонде.

7. Основными задачами Политики Фонда являются:

1) вовлечение Должностных лиц Фонда, Уполномоченных лиц Фонда и работников Фонда в осуществление мероприятий по противодействию коррупции и мошенничеству, формирование в коллективе атмосферы, способствующей этическому ведению бизнес-процессов и создание нетерпимого отношения к проявлению коррупции и мошенничества;

2) формирование правовой культуры у Должностных лиц Фонда, Уполномоченных лиц Фонда и работников Фонда, обеспечивающей принципы честности и прозрачности при исполнении должностных обязанностей путем:

- создания у работников Фонда и Контрагентов единообразного понимания о неприятии коррупционных и мошеннических действий в любых формах и проявлениях;

- минимизации риска вовлечения Фонда, Должностных лиц Фонда, Уполномоченных лиц Фонда и работников Фонда, независимо от занимаемой должности, сроков работы, статуса и иных взаимоотношений с Фондом в



коррупционную и мошенническую деятельность, устранение факторов, приводящих к коррупции и мошенничеству;

3) предупреждение коррупционных и мошеннических рисков при заключении договоров с Контрагентами путем проведения проверочных мероприятий при совершении договорных отношений, направленных на снижение вероятности коррупции и мошенничества;

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВУ

8. Противодействие коррупции и мошенничеству в Фонде осуществляется на основе следующих принципов:

- 1) законности;
- 2) приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц;
- 3) комплексное использование управленческих, организационных, информационных, социально-экономических, правовых и иных мер;
- 4) приоритетного применения мер предупреждения коррупции;
- 5) поощрения работников Фонда, оказывающих содействие в борьбе с мошенничеством и коррупцией;
- 6) неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений и мошенничества.

6. МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВУ

9. В Фонде проводится обучение, включающее в себя информирование Должностных лиц Фонда, Уполномоченных лиц Фонда и работников Фонда об антикоррупционном законодательстве Республики Казахстан, принимаемых Фондом мерах в этих целях, а также положениях и требованиях настоящей политики.

Фонд требует от Должностных лиц Фонда, Уполномоченных лиц Фонда и работников Фонда соблюдения политики Фонда, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. Все Должностные лица Фонда, Уполномоченные лица Фонда и работники Фонда должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования. С каждым работником Фонда в обязательном порядке подписывается Подтверждение (Приложение №4), при заключении трудового договора.

10. Фонд при осуществлении своей деятельности принимает меры по предупреждению коррупции и мошенничества, в том числе по минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем:

- 1) установления организационно-правовых механизмов, обеспечивающих подотчетность, подконтрольность и прозрачность процедур принятия решений;
- 2) предотвращения конфликта интересов;
- 3) принятия мер по формированию антикоррупционной культуры;
- 4) соблюдения антикоррупционных стандартов;
- 5) обеспечивает надлежащий контроль и управление рисками

возникновения мошенничества согласно требованиям внутренних документов по управлению рисками Фонда;

6) осуществляет необходимые меры для исключения возникновения деловых отношений с организациями, преднамеренно нарушающими антикоррупционное законодательство Республики Казахстан, которые могут своими действиями негативно повлиять на деловую репутацию Фонда;

7) оказывает поддержку работникам Фонда в случае их обращения по вопросам возникновения конфликта интересов и корпоративного конфликта (спора);

8) своевременное прогнозирование и минимизация рисков вовлечения работников в мошенническую деятельность;

9) предупреждение, выявление и пресечение любых форм и проявлений мошенничества;

10) текущий мониторинг бизнес-процессов, анализ потенциальных уязвимостей, подготовка рекомендаций и предложений по организации и принятию адекватных мер, минимизирующих риски реализации мошеннических действий;

11) вырабатывает предложения по совершенствованию системы финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов;

12) проводит периодическое исследование причин и условий, способствующих возникновению мошенничества, а также проводит постоянный мониторинг эффективности мер, реализуемых по его предупреждению;

13) осуществление профилактической деятельности, направленной на предупреждение возникновения в коллективе негативных процессов и недопущению совершения противоправных действий со стороны работников;

14) осуществление практического взаимодействия с правоохранительными органами Республики Казахстан в целях координации своей деятельности по противодействию мошенничеству;

15) проведение регулярных внешних и внутренних аудиторских проверок эффективности системы внутреннего контроля, в частности, системы бухгалтерского и управленческого учета, а также контроль за соблюдением структурными подразделениями и обособленными подразделениями требований законодательства, международных стандартов и внутренних документов Фонда;

16) организует каналы связи («горячие линии»), специальная электронная почта и т.д.) для получения информации от работников и представителей контрагентов, третьих лиц о признаках мошеннических действий в Фонде;

17) проводит служебное расследование о возможных случаях коррупции и мошенничества.

Профилактика коррупции и мошенничества в Фонде осуществляется путем применения следующих основных мер, но не ограничивается ими:

1) анализ, оценка ранее имевших место аналогичных правонарушений, прогноз их возможного повторения и проявления в новых формах, отработка и реализация планов, программ и стратегий по противодействию мошенничеству и коррупции;

2) внедрение системы непрерывного образования и воспитания нетерпимости к коррупции и мошенничеству путем проведения семинаров, лекций с участием ответственных структурных подразделений, по согласованию

с привлечением представителей правоохранительных органов по вопросам противодействия коррупции и мошенничеству и общественности;

3) повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации и непосредственного противодействия коррупции и мошенничеству;

4) предостережение недопустимости совершения деяний, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», уголовным законодательством Республики Казахстан в области мошенничества;

5) поощрение безупречной работы в Фонде (разработка и реализация механизмов материального вознаграждения работников Фонда, способствующих повышению активности их работы в вопросах противодействия коррупции и мошенничеству);

6) осуществление работы по выявлению связанности/ аффилированности Контрагентов Фонда с работниками Фонда при заключении договоров;

7) осуществление мониторинга исполнения закупок товаров работ и услуг, предусмотренных планом закупок, товаров работ и услуг на соответствующий финансовый год;

8) обеспечение прозрачности и открытости в работе интернет-ресурса Фонда в рамках доступности в получении информации;

9) внедрение механизма обратной связи (специального электронного почтового ящика) для сообщений о признаках совершения коррупции и мошенничества в Фонде;

10) проверка всех принимаемых на работу в Фонд лиц в безусловном порядке подразделением безопасности Фонда;

11) доведение содержания настоящей Политики до сведения работников при приёме на работу в Фонд подразделением безопасности при прохождении инструктажа;

12) создание механизма взаимодействия Центрального аппарата и филиалов Фонда по вопросам Политики с государственными и правоохранительными органами, внешними организациями, а также с гражданами и институтами гражданского общества;

13) перенаправления информации о коррупционных фактах со стороны контрагентов в правоохранительные органы, ставшие известны Фонду от третьих лиц через его каналы связи;

14) совершенствование системы и структурных подразделений Фонда, ответственных за проведение в Фонде внутреннего контроля и обеспечение безопасности;

15) организация правильности проведения финансовой операции, документирования их должным образом, и не допущения создания неофициальной двойной отчетности, проведения неучтенных или неправильно учтенных операций, ведения учета несуществующих расходов, уничтожение бухгалтерской и иной документации ранее сроков, предусмотренных законодательством;

16) проведение служебного расследования (в т.ч. полученной информации), а также привлечение к ответственности виновных лиц и принятие мер по недопущению подобных коррупционных и мошеннических действий в будущем;

- 17) проведение внешнего и внутреннего аудита Фонда;
- 18) мониторинг эффективности существующих в Фонде контрольных процедур (совершенствование мероприятий по предотвращению мошенничества и коррупции, то есть устранение выявленных недостатков контрольной среды);
- 19) ликвидация последствий совершенного коррупции и мошенничества;
- 20) мониторинг законодательной базы и ее правоприменения с целью оперативного приведения в соответствие требований внутренних документов Фонда изменяющимся требованиям законодательства Республики Казахстан в области противодействия коррупции и мошенничеству;
- 21) проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с внутренними документами Фонда и законодательством Республики Казахстан.

7. ПРОФИЛАКТИКА, ВЫЯВЛЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

11. При создании внутриорганизационной системы по профилактике, выявлению и урегулированию конфликта интересов Фонд основывается на следующих ключевых принципах управления конфликтами интересов:

- 1) законности;
- 2) защиты публичного интереса;
- 3) обеспечения прозрачности и подотчетности;
- 4) объективности и индивидуального рассмотрения;
- 5) конфиденциальности;
- 6) конкретно-ситуационного подхода;
- 7) системности;
- 8) соразмерности антикоррупционных процедур риску создания условий для конфликта интересов;
- 9) эффективности процедур;
- 10) вовлеченности государственных служащих;
- 11) нетерпимости и внутренней культуры;
- 12) личного примера;
- 13) персональной ответственности и неотвратимости наказания;
- 14) защиты от преследования;
- 15) постоянного контроля и регулярного мониторинга.

1) Принцип законности

Соответствие реализуемой Политики управления конфликтами интересов Конституции и законам Республики Казахстан, ратифицированным Республикой Казахстан международным договорам, законодательству Республики Казахстан и иным нормативным правовым актам.

2) Принцип защиты публичного интереса

Служение публичному интересу - долг работника Фонда, который обязан принимать решения, опираясь только на закон и заданный политический курс, а, не исходя из личных предпочтений. Публичный работник Фонда должен выполнять свой общественный долг на основе принципов беспристрастности, честности и служения публичному интересу.

3) Принцип обеспечения прозрачности и подотчетности

Система принятия решений должна быть открытой и публичной. Исполнение обязанностей, основанное на требованиях закона и четко прописанных процедурах.

4) Принцип объективности и индивидуального рассмотрения

Адекватное понимание и реалистичная оценка конфликтных событий. Каждый выявленный и любой иной конфликт интересов должен быть рассмотрен в индивидуальном порядке с оценкой потенциальных рисков для Фонда и интересов физических и юридических лиц, общества и государства, также должно быть произведено его дальнейшее урегулирование. Должностные лица Фонда, Уполномоченные лица Фонда и работники Фонда должны стремиться минимизировать всякую субъективность, искажающую реальное положение конфликта интересов, включая любое влияние личных и иных интересов и различных факторов на процесс и результаты исследования конфликта интересов.

5) Принцип конфиденциальности

Строго сохранять конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса дальнейшего урегулирования конфликта интересов до этапа подведения итогов и принятия окончательного решения по рассматриваемой ситуации.

6) Принцип конкретно-ситуационного подхода

Учет феномена разнообразия образов и форм, качественных и количественных различий, последовательности и особенностей проявления конфликта.

7) Принцип системности

Комплексное использование методов и приемов влияния на динамику конфликтного взаимодействия.

8) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску создания условий для конфликта интересов

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Должностных лиц Фонда, Уполномоченных лиц Фонда и работников Фонда в ситуации, связанные с конфликтом интересов, осуществляется с учетом существующих в деятельности Фонда коррупционных рисков.

9) Принцип эффективности процедур

Применение в Фонде внутриорганизационной системы по профилактике, выявлению и урегулированию конфликта интересов имеющей низкую стоимость, обеспечивающей простоту реализации и приносящей значимый, эффективный результат.

10) Принцип вовлеченности работников Фонда

Информированность Должностных лиц Фонда, Уполномоченных лиц Фонда и работников Фонда о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и ограничений, в том числе в сфере профилактики, выявления и урегулирования конфликта интересов.

11) Принцип нетерпимости и внутренней культуры

Фонд формирует культуру и высокую степень нетерпимости к возникновению конфликтов интересов в своей рабочей среде. Фонд приветствует раскрытие Должностными лицами Фонда, Уполномоченными

лицами Фонда и работниками Фонда возможных конфликтов интересов, и развивает внутреннюю культуру открытого общения, направленную на понимание положений настоящей Политики.

12) Принцип личного примера

Ключевая роль Должностными лицами Фонда и Уполномоченными лицами Фонда в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы по профилактике, выявлению и урегулированию конфликта интересов.

Должностные лица Фонда, Уполномоченные лица Фонда и работники Фонда своими действиями служат личным примером добропорядочности и этичного поведения, демонстрируют приверженность к профессионализму, и неукоснительно выполняют требования настоящей Политики и иных внутренних документов и законодательства Республики Казахстан. Должностные лица Фонда, Уполномоченные лица Фонда и работники Фонда участвуют в выявлении рисков и недостатков системы внутреннего контроля.

13) Принцип персональной ответственности и неотвратимости наказания

Неотвратимость наказания для Должностных лиц Фонда, Уполномоченных лиц Фонда и работников Фонда вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением служебных полномочий, а также персональная ответственность руководства Фонда за реализацию внутриорганизационной системы по профилактике, выявлению и урегулированию конфликта интересов.

Непосредственный руководитель работника подразделения Фонда, допустившего факт конфликта интереса несёт персональную ответственность за несвоевременное выявление и раскрытие, а также за ненадлежащее урегулирование конфликта интересов.

Работник несет личную ответственность за соблюдение баланса между публичным и личным интересом.

Каждый работник должен отвечать за то, чтобы декларировать, и идентифицировать свои личные интересы, при исполнении обязанностей, в соответствии с должностной инструкцией.

14) Принцип защиты от преследования

Защита работника Фонда от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт и урегулирован (предотвращен).

15) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных стандартов и процедур в рамках внутриорганизационной системы Фонда по профилактике, выявлению и урегулированию конфликта интересов, а также контроля за их исполнением.

12. Фонд осуществляет регулярный мониторинг хода и эффективности реализации профилактики, выявления и урегулирования конфликта интересов. Подразделениями, обеспечивающими безопасность, осуществляющими управление рисками и внутреннего контроля, ежегодно должны представлять руководству Фонда соответствующий отчет. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности реализуемых мероприятий, необходимо

внести в Политику соответствующие изменения и дополнения.

13. Для раскрытия сведений о конфликте интересов Члены Правления Фонда и Уполномоченные лица Фонда, заполняют декларацию о конфликте интересов по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению:

1) при назначении Членов Правления Фонда и Уполномоченных лиц Фонда;

2) ежегодно, по истечению срока заполненной декларации.

14. Должностные лица Фонда, Уполномоченные лица Фонда и работники Фонда раскрывают сведения о конфликте интересов в следующие сроки:

1) при возникновении у Должностного лица Фонда, Уполномоченного лица Фонда и работника Фонда потенциального конфликта интересов - не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента его возникновения;

2) по требованию структурного подразделения, ответственного за безопасность Фонда (в том числе посредством электронного запроса) - не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты направления требования;

3) при проведении проверки предоставленной информации о наличии конфликта интересов - в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления требования о раскрытии конфликта интересов.

15. Меры и способы предупреждения, выявления и урегулирования конфликтов интересов, предусмотренные в Политике, не должны иметь исчерпывающий характер, поскольку в каждом конкретном случае могут быть использованы иные формы урегулирования конфликта в зависимости от специфики сложившегося конфликта интересов, степени адекватности предпринимаемых мер целям урегулирования конфликта интересов.

16. Работникам Фонда должна предоставляться возможность использовать любые доступные законные способы урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке с соблюдением законных интересов Фонда.

17. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и незамедлительно уведомлять Работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

18. В случае наличия конфликта интересов у Уполномоченных лиц при заключении сделок от имени Фонда, где стороной является Уполномоченное лицо или аффилированные с ним лица, то такие сделки утверждаются Правлением Фонда.

В случае наличия конфликта интересов у Должностных лиц при заключении сделок от имени Фонда, где стороной является Должностное лицо или аффилированные с ним лица, то такие сделки утверждаются Советом директоров Фонда.

19. Вмешательство Должностных лиц Фонда, Уполномоченных лиц Фонда в деятельность подразделений, как входящих, так и не входящих в непосредственное подчинение в целях оказания воздействия на принятие решений о вступлении Фондом в сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, запрещается.

20. Члены Совета директоров обязаны:

1) раскрывать членам Совета директоров информацию о любом реальном или потенциальном конфликте интересов;

2) воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту

интересов;

3) воздерживаться от принятия решений по операциям, в которых у них существует конфликт интересов;

4) соблюдать нормы законодательства, положения Устава и настоящей Политики.

21. Члены Правления и работники Фонда обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов, принятия решений по операциям, в которых у них существует конфликт интересов.

22. Члены Правления Фонда обязаны раскрывать Совету директоров информацию о любом реальном или потенциальном конфликте интересов. Иные работники Фонда обязаны раскрывать данную информацию своему непосредственному руководителю.

23. Работники Фонда обязаны избегать личных интересов в ходе осуществления своей деятельности.

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

1) ситуация, при которой Должностное лицо Фонда, Уполномоченное лицо Фонда или их близкий родственник являются стороной в сделке, заключаемой с Фондом;

2) ситуация, при которой Должностное лицо Фонда, Уполномоченное лицо Фонда или их близкий родственник является аффилированным лицом организации, являющейся стороной сделки, заключаемой с Фондом;

3) любая коммерческая или иная заинтересованность в сделках, проектах, связанных с Фондом;

4) ситуация, при которой Должностное лицо Фонда, Уполномоченное лицо Фонда, и работник Фонда совмещает работу по трудовому договору более чем в одной организации, если на такое совмещение не было получено одобрение Работодателя;

5) ситуация, при которой Должностное лицо Фонда, Уполномоченное лицо Фонда, работник Фонда или их близкий родственник получают от третьих лиц вознаграждение в виде денег, иных благ в иных формах за исполнение Должностным лицом Фонда, Уполномоченным лицом Фонда или работником Фонда своих профессиональных обязанностей или другие услуги, связанные с исполнением Должностным лицом Фонда, Уполномоченным лицом Фонда или работником Фонда своих профессиональных обязанностей;

6) ситуация, при которой Должностное лицо Фонда, Уполномоченное лицо Фонда, работник Фонда или их близкий родственник принимает подарки или услуги в связи с исполнением Должностным лицом Фонда, Уполномоченным лицом Фонда или работником Фонда своих профессиональных обязанностей от лиц, находящихся в подчинении по работе;

7) ситуация, при которой Должностное лицо Фонда, Уполномоченное лицо Фонда, работник Фонда или их близкий родственник получают от поставщиков/потенциальных поставщиков персональные скидки или другие исключительные преимущества, которые недоступны в общем порядке другим Должностным лицом Фонда, Уполномоченным лицам Фонда, работникам Фонда и их близким родственникам;

8) ситуация, при которой Должностное лицо Фонда, Уполномоченное

лицо Фонда или работник Фонда использует в личных целях имущество Фонда, за исключением случаев возможности использования имущества Фонда, в случаях, предусмотренных внутренними документами Фонда;

9) ситуация, при которой Должностное лицо Фонда, Уполномоченное лицо Фонда или работник Фонда раскрывает конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в силу исполнения своих профессиональных обязанностей, или информацию, раскрытие которой может оказать негативное влияние на интересы Фонда, а также любое использование конфиденциальной информации, связанной с Фондом, для получения личной выгоды Должностным лицом Фонда, Уполномоченным лицом Фонда, работником Фонда или их близким родственником;

10) ситуация, при которой Должностное лицо Фонда, Уполномоченное лицо Фонда или работник Фонда принимает участие в обсуждении или принятии решения по вопросам оценки его работы, переназначения (переизбрания), выплаты вознаграждения или иным вопросам в отношении самого себя;

11) ситуация, в случаях аффилированности лица, исполняющего должностные обязанности, с лицом, в отношении которого он принимает решение. Такая аффилированность предполагает наличие финансовых, семейных (в том числе семейно-бытовых; лица, имеющие общего ребенка (детей), близких родственных отношений);

12) ситуация, в случаях рассмотрения вопросов повышения заработной платы Должностным лицом Фонда либо Уполномоченным лицом Фонда только по отношению к родственнику, не относящемуся к числу близким, в соответствии с законодательством РК, выплаты только ему (ей) премий или более повышенных премий по сравнению с другими работниками, наложения или снятия дисциплинарных наказаний и др.

25. Не является конфликтом интересов случаи заключения между Фондом и его работником, членом Совета директоров трудовых договоров и иных соглашений в рамках и для выполнения работниками Фонда и членами Совета директоров своих функциональных обязанностей.

26. Ситуации, перечисленные в пункте 24 настоящих Правил, не являются исчерпывающими. Должностные лица Фонда, Уполномоченные лица Фонда и работники Фонда во всех случаях должны руководствоваться требованиями законодательства, Устава, настоящих Правил и других внутренних документов Фонда.

27. Для урегулирования конфликта интересов, возникающих в Фонде, Должностные лица Фонда, Уполномоченные лица Фонда и работники Фонда осуществляют процедуры с целью поиска решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Фонда.

28. Работник обязан информировать вышестоящего руководителя о наличии и возникновении конфликта интересов при осуществлении своей деятельности в Фонде в течение 3 (трех) календарных дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства. В случае невозможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить курирующему данное структурное подразделение лицу информацию о конфликте, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты. Курирующее структурное подразделение лицо определяет порядок

урегулирования конфликта. При необходимости может быть создана комиссия для урегулирования конфликта интересов.

29. Курирующее структурное подразделение лицо, Должностное лицо Фонда, Уполномоченные лица Фонда предпринимают все меры для урегулирования конфликта интересов. При невозможности урегулирования конфликта интересов вопрос об урегулировании конфликта интересов выносится на рассмотрение Правления и/или сведения о конфликте направляются Председателю Правления и/или Совету директоров.

30. Сведения о предложении, склонении к получению работников Фонда материальных и иных благ, направляются в правоохранительные органы для принятия решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

31. Сведения о конфликте, который на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы Председателя Правления, передаются для принятия решения о порядке урегулирования конфликта Совету директоров.

32. Если в результате рассмотрения конфликта возникает необходимость в разработке или внесении изменений в действующие внутренние документы Фонда, в Фонде принимается решение о разработке документа либо внесении соответствующих изменений.

33. Должностные лица Фонда для урегулирования любого вида конфликта интересов, возникающего в Фонде, обязаны:

- 1) выявлять возникающие конфликты интересов, определять их причины;
- 2) четко разграничивать компетенцию и ответственность органов Фонда;
- 3) в максимально короткие сроки определить позицию Фонда по существу конфликта, принять соответствующее решение и довести его до сведения другой стороны конфликта;

- 4) направить другой стороне конфликта полный и обстоятельный ответ, четко обосновывающий позицию Фонда в конфликте, а сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование участника конфликта мотивировать на основании законодательства, Устава и внутренних документов Фонда. Вместе с тем, обращения, поданные в письменной форме либо в форме электронного документа должны соответствовать требованиям, предусмотренным ст.63 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан. В случае несоответствия обращения требованиям, установленным статьей 63 настоящего Кодекса, Фонд указывает заявителю, каким требованиям не соответствует обращение, устанавливает разумный срок для приведения его в соответствие с требованиями. Фонд возвращает обращение, если заявитель не привел его в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан в установленный срок. Возврат обращения не препятствует повторному обращению.

- 5) обеспечить, чтобы лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт, не участвовали в разрешении и принятии решения по этому конфликту;

34. Перечень мер по урегулированию конфликтов интересов, указанный в настоящей Политике, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть иные формы урегулирования конфликта в зависимости от сферы возникновения конфликта интересов.

35. В целях управления конфликтом интересов и соблюдения требований

законодательства и внутренних документов Фонда, структурное подразделение, ответственное за обеспечение безопасности Фонда, ведет список аффилированных лиц с Уполномоченными лицами Фонда.

36. Лица, назначенные на должности члена Правления, члена Совета Директоров Фонда, предоставляют информацию об аффилированных лицах самостоятельно Корпоративному секретарю в течение 3-х рабочих дней с момента избрания или изменения данных.

37. Сведения об избрании на должность/изменении должности/освобождении от должности членов Правления и Совета директоров представляются также Корпоративным секретарем в форме выписки из протокола заседания соответствующего органа.

8. ИНФОРМИРОВАНИЕ

38. Фонд размещает настоящую политику в свободном доступе на корпоративном сайте Фонда, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований политики всеми субъектами Политики и иными лицами.

39. Сообщения о возможных или известных случаях коррупции могут быть переданы по следующим каналам и средствами связи, обеспечивающим конфиденциальность:

- 1) Телефон доверия – 8 (7172) 674-254;
- 2) электронный почтовый адрес: hotline@fms.kz;
- 3) почтовый адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Достык 13/3.

40. Должностными лицами Фонда, Уполномоченными лицами Фонда и работниками Фонда сообщения о возможных или известных случаях коррупции могут быть переданы посредством системы информирования на внутреннем корпоративном портале «Bitriks»:

- 1) «Канал связи по информациям о коррупционных правонарушениях».

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

41. Должностные лица Фонда, Уполномоченные лица Фонда и работники всех структурных подразделений Фонда независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы, требования и антикоррупционные стандарты и ограничения.

К мерам ответственности за коррупционные проявления в Фонде относятся: меры уголовной, административной и дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Фонд вправе проводить служебные расследования по каждому обоснованному подозрению или установленному факту коррупции в рамках, допустимых законодательством Республики Казахстан.

**Антикоррупционный стандарт
Некоммерческого акционерного общества
«Фонд социального медицинского страхования»**

Настоящий антикоррупционный стандарт разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V «О противодействии коррупции» в целях недопущения коррупционных проявлений в деятельности Некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» и формированию нетерпимости к любым проявлениям коррупции среди его работников.

1. Наименование разработчика антикоррупционного стандарта:
Некоммерческое акционерное общество «Фонд социального медицинского страхования» (далее - Фонд).
2. Правила поведения (действия) Должностных лиц Фонда, Уполномоченных лиц Фонда и работников Фонда.

В целях соблюдения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан Должностные лица Фонда, Уполномоченные лица Фонда и работники Фонда должны:

- 1) руководствоваться принципом законности, строго соблюдать требования Конституции, законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан;
- 2) неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину, добросовестно, беспристрастно распоряжаться предоставленными полномочиями, и надлежащим образом исполнять свои обязанности;
- 3) проявлять активность в противодействии коррупции, в раскрытии коррупционных правонарушений;
- 4) соблюдать конфиденциальность и не разглашать третьим лицам служебную, коммерческую тайну, конфиденциальную и иную информацию в любой доступной для восприятия форме на любых видах носителей, полученную при исполнении своих должностных полномочий, включая информацию, полученную при работе с автоматизированными информационными подсистемами (при наличии доступа к ним), за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 5) принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта интересов;
- 6) не склонять и не поощрять других лиц на совершение коррупционных правонарушений;

7) поддерживать позитивный имидж Фонда: соблюдать Кодекс деловой этики, проявлять корректное поведение при исполнении трудовых обязанностей, оказании услуг и другом внешнем и внутреннем взаимодействии с физическими и представителями юридических лиц.

Должностные лица Фонда, Уполномоченные лица Фонда и работники Фонда в своей деятельности должны:

При реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц в сфере, затрагиваемой антикоррупционным стандартом:

1) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, рассматривать в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, обращения физических и юридических лиц, принимать по ним необходимые меры;

2) не допускать действия (бездействие), затрудняющие реализацию физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов;

3) не использовать свои должностные полномочия и связанные с ними возможности для получения личной имущественной и неимущественной выгоды.

При подготовке и принятии управленческих и иных решений в рамках своей компетенции:

1) равномерно распределять трудовую нагрузку между работниками, находящимися в подчинении с учетом их опыта работы и занимаемых должностей;

2) проявлять справедливость и объективность при оценке результатов деятельности подчиненных, а также применении к ним мер поощрения и взыскания;

3) устранять причины и условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений подчиненными;

4) не допускать и пресекать факты нарушения норм антикоррупционного законодательства со стороны подчиненных и других работников;

5) своевременно принимать меры по предупреждению коррупции, а также по урегулированию конфликта интересов, возникшего у подчиненного работника в ходе выполнения им своих служебных обязанностей;

6) не допускать привлечения подчиненных для выполнения неслужебных или личных заданий;

При подготовке проектов внутренних нормативных документов Фонда:

1) соблюдать установленные законом права и свободы граждан;

2) не допускать нарушения законных интересов юридических лиц;

3) разрабатывать проекты внутренних нормативных документов Фонда в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

**Антикоррупционные ограничения
Некоммерческого акционерного общества
«Фонд социального медицинского страхования»**

Настоящие антикоррупционные ограничения разработаны в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V «О противодействии коррупции» в целях недопущения коррупционных проявлений в деятельности Некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» и формированию нетерпимости к любым проявлениям коррупции среди его работников.

1. Наименование разработчика антикоррупционного ограничения:

Некоммерческое акционерное общество «Фонд социального медицинского страхования» (далее - Фонд).

В целях соблюдения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан Должностным лицам Фонда, Уполномоченным лицам Фонда и Работникам Фонда запрещается:

1) принимать лично или через посредников незаконные имущественные блага и преимущества, связанные с использованием своих служебных полномочий и связанных с ними возможностей либо иное использование своих полномочий для получения имущественной выгоды, любого вознаграждения в виде денег, услуг и в иных формах от юридических и физических лиц или их представителей;

2) совершать предусмотренные законодательством Республики Казахстан виновные деяния, сопряженные с коррупцией или создающие условия для коррупции, которые влекут установленную законодательством административную и/или уголовную ответственность (коррупционные правонарушения);

3) использовать свои служебные полномочия при решении вопросов, связанных с удовлетворением материальных интересов своих близких родственников (родителей, детей, усыновителей (удочерителей), усыновленных (удочеренных), полнородных и неполнородных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков) и (или) супруга (супруги), а также свойственников (братьев, сестер, родителей и детей супруга (супруги), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

4) предоставлять не предусмотренные законодательством Республики Казахстан преимущества (протекционизм, семейственность) при приеме и продвижении по службе в Фонде;

5) оказывать неправомерные предпочтения юридическим и/или физическим лицам при подготовке и принятии решений;

б) оказывать кому бы то ни было любое не предусмотренное законодательством Республики Казахстан содействие в осуществлении предпринимательской и иной связанной с извлечением дохода деятельности;

7) необоснованно отказывать в информации физическим и/или юридическим лицам, предоставление которой предусмотрено законодательством Республики Казахстан, задерживать ее, предоставлять недостоверную или неполную информацию;

8) требовать от физических или юридических лиц информацию, предоставление которой этими лицами не предусмотрено законодательством Республики Казахстан;

9) нарушать установленный законом порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц и решения иных входящих в его компетенцию вопросов;

10) дарить подарки и оказывать неслужебные услуги вышестоящим официальным лицам для получения с использованием должностных полномочий указанных лиц имущественной выгоды, блага либо преимущества;

11) участвовать в азартных играх денежного или иного имущественного характера с вышестоящими или нижестоящими, либо находящимися с ними в иной зависимости по службе или работе лицами;

12) быть представителем по делам третьих лиц в Фонде;

13) участвовать в действиях, препятствующих нормальному функционированию Фонда, и выполнению служебных обязанностей;

14) исполнять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов;

15) допускать по отношению к другим работникам Фонда, иным физическим и юридическим лицам необоснованных обвинений, фактов грубости, унижения человеческого достоинства, бестактности, некорректного поведения.

Приложение № 3
к Политике противодействия
коррупции и мошенничества
Некоммерческого акционерного
общества «Фонд социального
медицинского страхования»

**Декларация о конфликте интересов
Некоммерческого акционерного общества
«Фонд социального медицинского страхования»**

(фамилия, имя, отчество и должность декларанта)
(организация, предприятие)

« __ » _____ 20 __ г.

Настоящий документ конфиденциален и будет использован только в НАО «Фонд социального медицинского страхования». Информация, предоставленная в декларации, не будет раскрыта внешней стороне.

Декларанту, необходимо внимательно ознакомиться с вопросами ниже и ответить «Да» или «Нет» на каждый из них. При этом стоит учесть, что ответ «да» необязательно подтверждает наличие конфликта интересов, но указывает на аспекты, требующие отдельного обсуждения и урегулирования.

Срок действия декларации составляет 1 год.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Перед заполнением настоящей Декларации я ознакомился (ознакомилась) с:

- Кодексом деловой этики НАО «Фонд социального медицинского страхования»;
- Политикой по противодействию коррупции и мошенничества НАО «Фонд социального медицинского страхования».

(подпись, фамилия и инициалы декларанта)

« __ » _____ 20 __ г.

Декларант заполняет и подписывает каждый лист собственноручно

№	Вопросы	Да	Нет
1	Просим перечислить принадлежащие Вам, либо Вашим близким родственникам юридические лица, указать, осуществляете ли Вы или Ваши близкие родственники деятельность в качестве индивидуального предпринимателя:		
2	Просим перечислить близких родственников, работающих в НАО «Фонд социального медицинского страхования» (должность, подразделение):		
3	Для действующих работников: Указать находятся ли данные родственники в Вашем подчинении, либо являются ли Вашими руководителями, а также участвуете ли Вы и Ваши родственники в одном производственном процессе:		
Внешние интересы или активы			
2.	Являетесь ли Вы или лица, представляющие Ваши интересы, прямым владельцем, бенефициаром или акционером, либо имеете другой финансовый интерес:		
2.1.	В организации, являющейся деловым партнером НАО «Фонд социального медицинского страхования» (контрагенте, подрядчике, поставщике и т.п.).		
2.2.	В организации, которая планирует, либо предпринимает действия, чтобы стать деловым партнером НАО «Фонд социального медицинского страхования» или ведет с ней переговоры.		
2.3.	В деятельности других лиц (юридических или физических) цель, интересы и область деятельности которых идентичны целям, интересам и областью деятельности НАО «Фонд социального медицинского страхования».		
2.4.	В организации, выступающей стороной в судебном или ином разбирательстве с НАО «Фонд социального медицинского страхования».		
3.	Являетесь ли Вы и/или ваши близкие родственники и/или лица, представляющие Ваши интересы, членами органов управления (Совета Директоров, Правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также сотрудниками, советниками, представителями или прочими аффилированными лицами:		
3.1.	В организации, являющейся деловым партнером НАО «Фонд социального медицинского страхования» (контрагенте, подрядчике, поставщике и т.п.).		
3.2.	В организации, которая планирует, либо предпринимает действия, чтобы стать деловым партнером НАО «Фонд социального медицинского страхования» или ведет с ней переговоры, в том числе участвует в процедуре закупки/торгах на поставку товаров, работ, услуг для НАО «Фонд социального медицинского страхования».		

№	Вопросы	Да	Нет
3.3.	В деятельности конкурентов НАО «Фонд социального медицинского страхования» (любых юридических или физических лиц).		
Личные интересы и честное ведение бизнеса			
4.	Принимали ли Вы участие в какой-либо коммерческой сделке от лица НАО «Фонд социального медицинского страхования» (в качестве лица, принимающего решение, несущего ответственность за выполнение условий договора, принимающего работы, либо услуги, подписывающего/визирующего акт выполненных работ, и т.д.), в которой Вы и/или члены Вашей семьи (или приравненные к ним лица, такие как родители, супруг(а), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) и иные лица имели личный интерес.		
5.	Оказывали ли Вы содействие деловому партнеру НАО «Фонд социального медицинского страхования» в котором Вы и/или члены Вашей семьи (или приравненные к ним лица, такие как родители, супруг(а), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), а также лица, представляющих Ваши интересы, имели личный интерес?		
Равные права работников			
6.	Работают ли под Вашим руководством Ваши близкие родственники или приравненные к ним лица, такие как родители, супруг(а), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей в НАО «Фонд социального медицинского страхования».		
7.	Работают ли в НАО «Фонд социального медицинского страхования» на должности, имеющей влияние на оценку эффективности Вашей работы, Ваши близкие родственники или приравненные к ним лица, такие как родители, супруг(а), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей).		
8.	Способствовали ли Вы приему на работу в НАО «Фонд социального медицинского страхования», назначению на вышестоящую должность, оценивали ли Вы работу, определяли ли Вы размер заработной платы или способствовали отказу в наложении дисциплинарной ответственности, или оказывали иной вид покровительства для Ваших близких родственников или приравненным к ним лицам, такие как родители, супруг(а), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей?		

Другие вопросы

9. Известны ли Вам другие ситуации или обстоятельства, не описанные выше, и которые приводят или могут привести к конфликту интересов, или могут вызвать впечатление Ваших коллег и руководителей, что при принятии решений Вы находитесь в условиях конфликта интересов.

При ответе «Да» на любой из указанных вопросов дополнительно письменно в свободной форме изложите подробную информацию, необходимую и достаточную для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Настоящим подтверждаю, что я прочел (прочла) и понял (поняла) все вышеперечисленные вопросы, и мои ответы на них, а также любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и достоверными.

2. Настоящим я даю согласие НАО «Фонд социального медицинского страхования» на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей декларации.

(подпись, фамилия и инициалы декларанта)

« __ » _____ 20__ г.

Подтверждение

Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки

- Я подтверждаю, что изучил(а) и понял(а) Политику противодействия мошенничеству и коррупции в Некоммерческом акционерном обществе «Фонд социального медицинского страхования».
- Я обязуюсь строго соблюдать антикоррупционные стандарты и ограничения, а также следовать требованиям, установленным Политикой противодействия коррупции и мошенничеству в Некоммерческом акционерном обществе «Фонд социального медицинского страхования».
- Я согласен(на) один раз в год в течение срока исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Фонде подтверждать, что я изучил(а), понял(а) и обязуюсь следовать требованиям, установленным Политикой противодействия коррупции и мошенничеству в Некоммерческом акционерном обществе «Фонд социального медицинского страхования».
- Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною Политики противодействия коррупции и мошенничеству в Некоммерческом акционерном обществе «Фонд социального медицинского страхования» меня могут привлечь к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.
- Я обязуюсь принимать меры по недопущению и предотвращению любой возможности возникновения конфликта интересов и незамедлительно уведомлять Работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно, в целях урегулирования конфликта интересов.

Пожалуйста, распишитесь здесь

Ф.И.О.

Подпись _____

Дата _____



**Выписка из Решения
заочного заседания Совета директоров
НАО «Фонд социального медицинского страхования»**

г. Нур-Султан

№ 5

«01» июля 2021 года

Местонахождение некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» (далее – Фонд): Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Достык 13/3, 15 этаж.

Форма заседания Совета директоров Фонда: заочная.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1.«Об утверждении Политики по противодействию коррупции и мошенничеству НАО «Фонд социального медицинского страхования»

В соответствии с подпунктом 16) пункта 55 Устава НАО «Фонд социального медицинского страхования», рассмотрев представленные материалы Совет Директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемую Политику по противодействию коррупции и мошенничеству НАО «Фонд социального медицинского страхования».

2. Отменить Политику по противодействию коррупции НАО «Фонд социального медицинского страхования», утвержденную Решением Совета директоров от 25 декабря 2017 года.

3. Председателю Правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Токежанову Б.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь
НАО «Фонд социального
медицинского страхования»**



Г. Ускенбеков