

Утверждаю
И.о. директора ГКП на ПХВ
«Городская станция скорой
Медицинской помощи» акимата
города Астана


Баянбаев А.С.
« 27 » февраля 2024 года



**Правила
проведения мониторинга, измерения, анализа и оценки системы
менеджмента противодействия коррупции
в ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи»
акимата г.Астана**

1. Назначение и область применения

1. Настоящие правила разработаны в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по применению» (далее – Стандарт) и устанавливают порядок планирования и проведения мониторинга, измерений, оценки и анализа системы менеджмента противодействия коррупции (далее - СМПК) в ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата г.Астана (далее – Предприятие).

2. Целью процесса мониторинга, измерения, анализа, оценки (и улучшения) является получение объективных, достоверных данных о текущем состоянии и результативности процессов, результат анализа которых позволяет осуществлять корректирующие, предупреждающие действия, а также действия, направленные на улучшение СМПК.

3. Правила обязательны для исполнения всеми подразделениями Предприятия, задействованными в процессе мониторинга, измерений, оценки и анализа СМПК.

2. Термины, сокращения и определения

4. Термины, используемые в настоящих правилах, имеют следующие определения:

1) **корректирующие действия (КД)** - действия, направленные на устранение причин выявленных несоответствий;

2) **несоответствие** – невыполнение требования Стандарта;

3) **измерение** - процесс получения количественной оценки показателей/характеристик;

4) **мониторинг** - процесс систематического/непрерывного сбора/отслеживания информации, включающий совокупность запланированных действий, методов и средств контроля состояния ресурсов, процессов и их результатов;

5) **антикоррупционная комплаенс-служба** - служба, наделенная полномочиями и ответственностью для:

- контроля за организацией работ и разработкой, и внедрением системы менеджмента противодействия коррупции (СМПК);

- консультирования и руководства персоналом в отношении СМПК и вопросов, относящихся к коррупции;

- обеспечения того, что управление коррупционными рисками осуществляется в соответствии с настоящими правилами;

- организации и проведения внутреннего аудита СМПК;

- отчетности по управлению коррупционными рисками и СМПК руководству Предприятия.

6) **комплаенс-офицер** - штатный работник Предприятия, назначенный на должность решением Наблюдательного совета Предприятия, наделенный соответствующими полномочиями и ответственностью, исполняющий функции антикоррупционной комплаенс-службы.

4. Ответственность

5. Комплаенс-офицер, а также руководители структурных подразделений (далее – СП), несут ответственность за организацию и проведение мониторинга, измерений, оценки и анализа показателей СМПК.

6. Комплаенс-офицер несет ответственность за организацию разработки и поддержания настоящего документа в актуальном состоянии.

7. Руководители структурных подразделений Предприятия – владельцы процессов, в чьих процессах выявлены несоответствия по результатам мониторинга, измерений, оценки и анализа несут ответственность за:

- 1) анализ причин выявленного несоответствия или потенциального несоответствия;
- 2) разработку и выполнение корректирующих действий.

5. Процесс мониторинга, измерений, оценки и анализа СМПК

8. Мониторингу подлежат следующие области СМПК:

1) достижение целей и выполнение мероприятий по достижению целей СМПК;

2) разработка и выполнение мероприятий по снижению рисков, уровень которых выше низкого, как определено в оценке коррупционных рисков;

3) исполнение протоколов совещаний по анализу СМПК со стороны высшего руководства;

4) разработка и результативность каждого предпринятого корректирующего действия;

5) анализ бизнес-партнеров, уровень риска которых выше низкого, как определено в оценке коррупционных рисков;

6) результативность обучения и осведомленности в области СМПК;

7) сроки и результативность проведения внутреннего аудита СМПК;

8) ведение и обработка статистики несоответствий (часто повторяющиеся, приведшие к серьезным последствиям и прочее) и «предпосылок к нарушению» (инциденты без негативных последствий);

9) случаи невыполнения требований по противодействию коррупции;

10) уровень культуры соответствия.

9. Результаты мониторинга должны быть оформлены в виде документированной информации.

10. Комплаенс-офицер является ответственным лицом за проведение мониторинга, измерения, анализа, оценки показателей СМПК, обрабатывает и выносит результаты мониторинга, измерения на анализ со стороны высшего руководства для оценки и принятия решений по улучшению СМПК.

11. В качестве методов измерений и анализа используются: сравнения (сопоставление достигнутых результатов с заданными показателями), анкетирование (социологические, экспертные, регистрационные / индикативные / альтернативные («да-нет», «соответствует – не соответствует»)), статистика данных (контрольные листки), отчетные данные.

12. При выборе методов измерения и анализа руководствуются принципом необходимости и достаточности для получения объективных, достоверных данных результатов анализа, и возможности осуществления предупреждающих/корректирующих действий.

13. Периодичность мониторинга выполнения мероприятий по достижению целей, снижению рисков, поручений высшего руководства (пп. 1)-3) пункта 5.8) составляет не менее одного раза в квартал, остальные области, указанные в пункте 5.8 настоящих Правил - не реже одного раза в год.

