

“Эффективное управление коллективом : общественный контроль, наблюдательный совет, комплаенс... »



Эффективность управления коллективом : отдельные методы



Общественный контроль – деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в порядке и формах, установленные законодательством Республики Казахстан, направленная на анализ и оценку актов и решений объектов общественного контроля на соответствие общественным интересам.



Наблюдательный совет – орган управления предприятием, осуществляющий общее руководство деятельностью предприятия.



Комплаенс - часть системы управления/контроля в организации, связанная с комплаенс-рисками — рисками несоответствия, несоблюдения требований законодательства, нормативных документов, правил и стандартов надзорных органов, кодексов поведения и т.п.

Эффективность управления коллективом : отдельные методы



ЦЕЛЬ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА



ЗАДАЧИ

- 1 **ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ПРОЦЕСС ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ**
- 2 **ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В РАМКАХ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;**
- 3 **ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ;**
- 4 **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ;**
- 5 **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ;**
- 6 **ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ;**
- 7 **ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДОВЕРИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ;**
- 8 **ФОРМИРОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ НЕТЕРПИМОСТИ К ПРОТИВОПРАВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ.**

3



ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ

Эффективность управления коллективом : отдельные методы



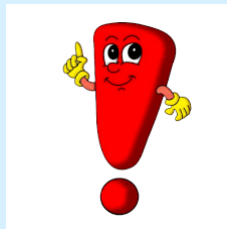
Объекты общественного контроля – органы, учреждения исполнительной государственной власти и местного государственного управления, государственные учреждения, не являющиеся государственными органами, субъекты квазигосударственного сектора, автономные организации образования, организации, являющиеся исполнителями функций центральных и (или) местных исполнительных органов, деятельность которых связана с общественными интересами, а также иные объекты общественного контроля, предусмотренные законами Республики Казахстан.



Субъекты общественного контроля :



- граждане Республики Казахстан;
- некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Республики Казахстан, за исключением религиозных объединений .



Субъекты общественного контроля осуществляют общественный контроль : *индивидуально или путем участия в группах общественного контроля*

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ



СУБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ



ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Субъектами общественного контроля не могут быть::

- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
- лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста;
- лица, состоящие на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ;
- лица, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, экстремистских и террористических преступлений.



НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

*зарегистрированные в Республике Казахстан, за исключением религиозных объединений, некоммерческих организации с иностранным участием, а также деятельность которых приостановлена либо запрещена в соответствии с действующим законодательством



ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ

* которым предоставлено право или полномочия по осуществлению общественного контроля (Общественные советы, Национальный превентивный механизм, Специальные мониторинговые группы и другие)

Эффективность управления коллективом : отдельные методы

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ



СУБЪЕКТЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ



Решение об
утверждении
состава группы
общественного
контроля
оформляется в
виде протокола в
произвольной
форме

При формировании групп общественного контроля субъект также должен учитывать соответствие граждан условиям участия общественного контроля, предусмотренных пунктом статьи 6 Закона.



Количественный состав группы не должен

превышать до **5** человек



ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ

Эффективность управления коллективом : отдельные методы

Субъекты общественного контроля имеют право:

осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан;

посещать территории и помещения объекта общественного контроля по письменному согласованию с объектом общественного контроля в соответствии с настоящим Законом;

запрашивать информацию у объектов общественного контроля в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о доступе к информации;

использовать средства аудиовизуальной техники, а также производить видео- и фотосъемку при осуществлении общественного контроля с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан;

обжаловать действия (бездействие) объектов общественного контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.



Эффективность управления коллективом : отдельные методы

Субъекты общественного контроля **обязаны:**

соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы объектов общественного контроля;

осуществлять общественный контроль в соответствии с требованиями настоящего Закона и законодательства Республики Казахстан;

информировать объект общественного контроля об осуществлении общественного контроля, а в случае формирования группы общественного контроля направить протокол об утверждении состава группы общественного контроля;

направлять объектам общественного контроля итоговый документ, включающий предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих нарушениям, выявленным в ходе общественного контроля;

направлять информацию о причинах и условиях, способствующих нарушениям, выявленным в ходе осуществления общественного контроля, в соответствующие уполномоченные органы;



Эффективность управления коллективом : отдельные методы

Субъекты общественного контроля обязаны:

соблюдать общепринятые морально-этические нормы поведения при осуществлении общественного контроля;

не допускать конфликта интересов при осуществлении общественного контроля;

размещать итоговый документ, а также мотивированные ответы объектов общественного контроля на итоговый документ на своих интернет - ресурсах (при наличии);

соблюдать меры безопасности при осуществлении общественного контроля и установленный режим работы объекта общественного контроля при осуществлении общественного контроля;

не обрабатывать персональные данные без согласия субъектов персональных данных или их законных представителей, а также не разглашать сведения, полученные от объектов общественного контроля, составляющие охраняемую законами Республики Казахстан тайну;

осуществлять иные обязанности, установленные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.



ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ



ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

- 1 ОРГАНЫ, УЧРЕЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ** (министерства, местные исполнительные и представительные органы (акиматы и маслихаты) всех уровней)
- 2 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ**
объекты образования и здравоохранения, дошкольные организации, объекты физкультурно-оздоровительных учреждений и культуры, т.е. те учреждения, которые осуществляют свою деятельность за счет бюджетных средств
- 3 СУБЪЕКТЫ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА**
(государственные предприятия, ТОО, АО, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компаний, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами РК)
- 4 АВТОНОМНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ**
(Назарбаев интеллектуальные школы в регионах, а также Назарбаев Университет)
- 5 ИСПОЛНИТЕЛИ ФУНКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И (ИЛИ) МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ**
некоммерческие организации, на которых возложено исполнение государственных функций за счет средств государственного бюджета. Например, специальные социальные услуги, ТОО (центры технического осмотра автомобилей и др.).



Эффективность управления коллективом : отдельные методы

Объекты общественного контроля имеют право:

получать от субъектов общественного контроля информацию об осуществлении общественного контроля и итоговый документ

использовать средства аудиовизуальной техники, а также производить видео- и фотосъемку при осуществлении общественного контроля с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан;

требовать соблюдения мер безопасности при осуществлении общественного контроля на объекте общественного контроля;

отказать в посещении территории и помещений объекта общественного контроля в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 12 настоящего Закона;
(посещение одного и того же объекта либо по одному и тому же вопросу в течение шести месяцев с момента проведения предыдущего общественного мониторинга)

обращаться к субъектам общественного контроля для инициирования проведения общественного контроля;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.



Эффективность управления коллективом : отдельные методы

Объекты общественного контроля обязаны:

соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы субъектов общественного контроля;

обеспечивать доступ субъектов общественного контроля к территории и помещениям объектов общественного контроля на основании и в порядке, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

обеспечивать доступ к информации о своей деятельности, за исключением информации с ограниченным доступом, и рассматривать запросы субъектов общественного контроля в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о доступе к информации;

принять необходимые меры по соблюдению представителями объектов общественного контроля общепринятых морально-этических норм поведения при осуществлении общественного контроля;



Эффективность управления коллективом : отдельные методы

Объекты общественного контроля обязаны:

обеспечивать безопасность субъектов общественного контроля в соответствии с установленными нормативами для данного объекта общественного контроля;

рассматривать и принимать решения по итоговому документу, а также направлять мотивированные ответы;

размещать итоговый документ, а также мотивированные ответы на своих интернет - ресурсах;

информировать субъект общественного контроля о согласии на посещение территории и помещений объекта общественного контроля в соответствии с настоящим Законом;

осуществлять иные обязанности, установленные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.



ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ



проводится в целях организации **ПУБЛИЧНОГО РАССМОТРЕНИЯ АКТОВ И РЕШЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ОК** затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА



осуществляется в целях **АНАЛИЗА И ОБЩЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ АКТОВ И РЕШЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ОК** затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ



представляет собой **НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ**, затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц

а также в **ФОРМАХ**
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Эффективность управления коллективом : отдельные методы

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

Проводится в целях организации **ПУБЛИЧНОГО РАССМОТРЕНИЯ АКТОВ И РЕШЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ОК** затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц



**СУБЪЕКТЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ**

за ТРИ рабочих дня



Размещают в
СМИ

- ✓ Тему;
- ✓ Дату и время;
- ✓ Место проведения;
- ✓ форме ОК;
- ✓ информацию, относящуюся к предмету ОК

за ПЯТЬ рабочих дней до даты проведения
общественного обсуждения



УВЕДОМЛЯЕТ И ПРИГЛАШАЕТ
представителей объектов
общественного контроля



**ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ**

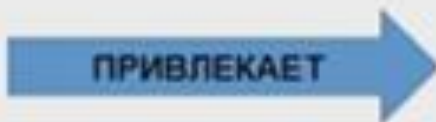
Эффективность управления коллективом : отдельные методы

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКСПЕРТИЗА

осуществляется в целях **АНАЛИЗА И ОБЩЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ АКТОВ И РЕШЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ОК** затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц



СУБЪЕКТЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ



ЭКСПЕРТОВ ИЛИ
ЭКСПЕРТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
оформляется в виде итогового документа и
направляется объектам общественного контроля
для рассмотрения

ЭКСПЕРТОМ МОЖЕТ БЫТЬ

- ❖ имеющее высшее и (или) послевузовское образование в соответствующей сфере;
- ❖ не менее двух лет стажа работы в соответствующей сфере;
- ❖ обладающее научными и (или) практическими знаниями по предмету общественной экспертизы



ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ

Эффективность управления коллективом : отдельные методы

ОБЩЕСТВЕННОЕ МОНИТОРИНГ

представляет собой **НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ**, затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц

**ОБЩЕСТВЕННЫЙ
МОНИТОРИНГ
ПРОВОДИТСЯ**

ПУТЕМ

- > СБОРА
- > ОБОБЩЕНИЯ
- > АНАЛИЗА



ИНФОРМАЦИИ



**СУБЪЕКТЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ**

*При необходимости могут
посещать территории и
помещений объекта
общественного контроля*

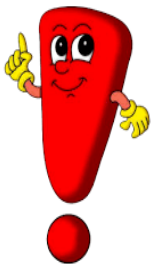


**по согласованию с объектом
общественного контроля**



**ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ**

Эффективность управления коллективом : отдельные методы



По результатам общественного контроля субъектом общественного контроля разрабатывается **итоговый документ**, включающий предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих нарушениям, выявленным в ходе общественного контроля

Итоговый документ является обязательным для рассмотрения объектами общественного контроля.

Объекты общественного контроля обязаны принять меры для всестороннего, полного и объективного рассмотрения обстоятельств, указанных в итоговом документе

В случае отказа в рассмотрении итогового документа объектом общественного контроля субъект общественного контроля имеет право направить жалобу в соответствующие государственные органы

Материально-техническое и организационное обеспечение общественного контроля осуществляется за счет средств субъектов общественного контроля, а также иных источников, установленных законодательными актами Республики Казахстан.



ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

После завершения процесса общественного контроля разрабатывается **ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ**, который может быть в виде письма, заключения, протокола и т.д., содержащее предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих нарушениям, выявленным в ходе общественного контроля.



СУБЪЕКТЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ

Направляет итоговый документ объекту общественного контроля не позднее семи рабочих дней

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ

10 РАБОЧИХ ДНЕЙ
ОБЪЕКТЫ
РАССМАТРИВАЮТ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

К ИТОГОВОМУ ДОКУМЕНТУ ПРИЛАГАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О:

- ДАТЕ, ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ;
- ЗАДАЧАХ;
- СУБЪЕКТАХ;
- ФОРМАХ;
- ФАКТАХ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ;
- ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СУБЪЕКТ УВЕДОМЛЯЕТСЯ О
РАССМОТРЕНИИ
ИТОГОВОГО ДОКУМЕНТА НЕ ПОЗДНЕЕ

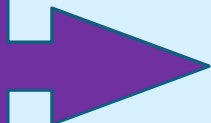
3-х

РАБОЧИХ ДНЕЙ



Эффективность управления коллективом : отдельные методы

Правовая
основа



ЗРК О государственном имуществе
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.07.2023 г.)

Параграф 4. Особенности управления государственным предприятием на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом

Наблюдательный совет



орган управления - осуществляющий общее руководство деятельностью предприятия



Эффективность управления коллективом : отдельные методы

Создание государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом в сферах образования и здравоохранения осуществляются на **основании решения Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа.**

Порядок создания наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий утверждаются уполномоченным органом по государственному планированию.

Число членов наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения должно быть **нечетным** и составлять **не менее пяти** человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем государственного предприятия на праве хозяйственного ведения

Члены наблюдательного совета **не входят в штат** работников ГП на ПХВ.

Не менее 30% состава наблюдательного совета в ГП на ПХВ в области здравоохранения должны быть **независимыми членами** наблюдательного совета.

Срок полномочий наблюдательного совета ГП на ПХВ составляет **три года**

В состав наблюдательного совета в ГП на ПХВ в области здравоохранения должен входить представитель уполномоченного органа в области здравоохранения

Общее

Эффективность управления коллективом : отдельные методы

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (местный исполнительный орган) осуществляет **оценку деятельности членов наблюдательного совета**

Вознаграждение членам наблюдательного совета выплачивается **за счет средств ГП на ПХВ.**

По итогам оценки деятельности членов наблюдательного совета уполномоченный орган соответствующей отрасли (местный исполнительный орган) принимает решение о выплате **вознаграждения** членам наблюдательного совета

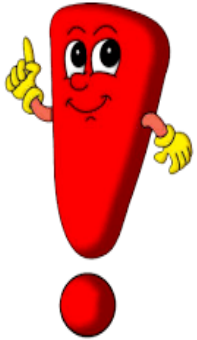
Секретарь наблюдательного совета является работником ГП на ПХВ и **не является членом наблюдательного совета.**

Секретарь наблюдательного совета подотчетен наблюдательному совету, обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, оформление материалов к заседанию и ведет контроль за обеспечением доступа к материалам заседаний членов наблюдательного совета.

Общее



Эффективность управления коллективом : отдельные методы



Члены наблюдательного совета несут ответственность перед ГП на ПХВ и уполномоченным органом соответствующей отрасли (местным исполнительным органом) за вред, повлекший убытки предприятия, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан.

Члены наблюдательного совета освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого наблюдательным советом, повлекшего убытки предприятия, или не принимали участия в голосовании

При принятии решения член наблюдательного совета должен руководствоваться законодательством Республики Казахстан.

Членам наблюдательного совета запрещается преследовать личную заинтересованность при принятии решения, а также использовать в личных целях коммерческие возможности ГП на ПХВ.



Эффективность управления коллективом : отдельные методы

П О Л Н О М О Ч И Я

дает заключение уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) по проекту плана развития ГП на ПХВ

согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утверждает годовую финансовую отчетность

принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода

беспрепятственно знакомится с документацией и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) для осуществления проверки целевого использования указанных средств

согласовывает предложения уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) по вопросам назначения руководителя и расторжения трудового договора с ним

Эффективность управления коллективом : отдельные методы

П О Л Н О М О Ч И Я

участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития

назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия

вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) о внесении изменений и дополнений в устав ГП на ПХВ

вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности

вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) по созданию и закрытию филиалов, представительств ГП на ПХВ.

Эффективность управления коллективом : отдельные методы

ПОЛНОМОЧИЯ + в области здравоохранения



утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения

проводит конкурс на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или руководителя коллегиального исполнительного органа в порядке, определяемом уполномоченным органом в области здравоохранения

по результатам конкурса представляет уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) кандидатуру на назначение руководителем

согласовывает решение уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) о расторжении трудового договора с руководителем

Эффективность управления коллективом : отдельные методы

ПОЛНОМОЧИЯ + в области здравоохранения



определяет количественный состав, срок полномочий службы внутреннего аудита , назначает его руководителя и членов, а также имеет право досрочно прекратить их полномочия, определяет порядок работы службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита

определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности

утверждает организационную структуру ГП на ПХВ

определяет информацию о ГП на ПХВ или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну

По требованию члена наблюдательного совета ГП на ПХВ структурные подразделения ГП на ПХВ обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

Эффективность управления коллективом : отдельные методы

Заседания наблюдательного совета ГП на ПХВ проводятся по мере необходимости, но **не менее одного раза в квартал**

Заседание наблюдательного совета может **созываться** его председателем по собственной инициативе, по требованию уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа), члена наблюдательного совета или руководителя ГП на ПХВ

Заседание наблюдательного совета является **правомочным**, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании **присутствует более половины членов наблюдательного совета**

Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.
Решения принимаются простым большинством голосов.

Решения наблюдательного совета **оформляются в письменной форме и подписываются всеми членами наблюдательного совета**

Организация
работы



Эффективность управления коллективом : отдельные методы



Комплаенс - часть системы управления/контроля в организации, связанная с **комплаенс-рисками** — рисками несоответствия, несоблюдения требований законодательства, нормативных документов, правил и стандартов надзорных органов, кодексов поведения и т.п.

Правовая
ОСНОВА

Типовое положение
об антикоррупционных комплаенс-службах в
субъектах квазигосударственного сектора

(Приложение к приказу Председатель Агентства
Республики Казахстан по противодействию коррупции
(Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112)

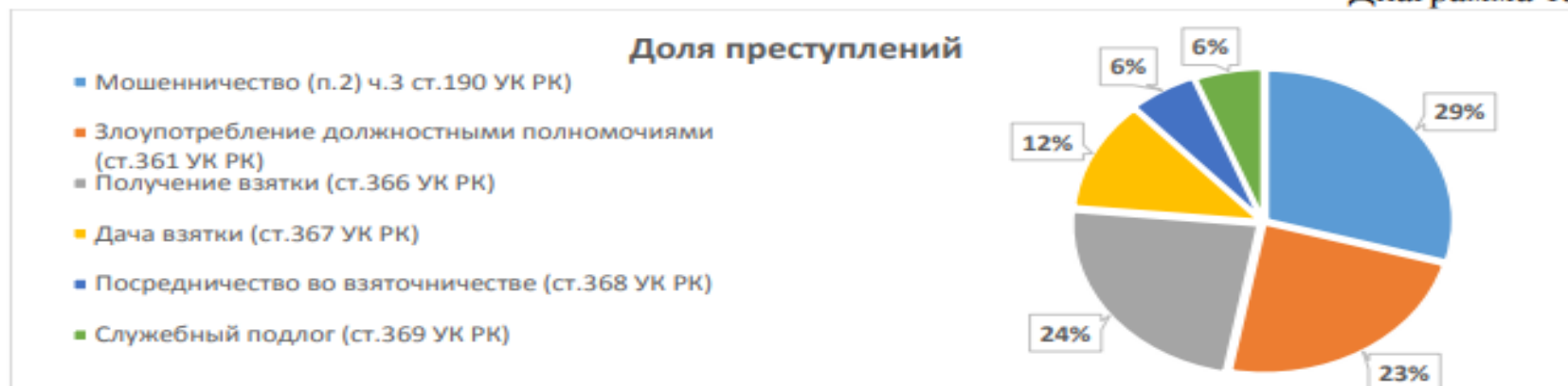
Эффективность управления коллективом : отдельные методы

2.5 Министерство здравоохранения

В подведомственных организациях Министерства здравоохранения осуждено **17** лиц.

В разрезе: мошенничество (ст.190 УК (п.2) ч.3) – 5, получение взятки (ст.366 УК) – 4, злоупотребление должностными полномочиями (ст.361 УК) – 4, дача взятки (ст.367 УК) – 2, служебный подлог (ст.369 УК) – 1, посредничество во взяточничестве (ст.368 УК) – 1 (Диаграмма 13).

Диаграмма 13



Как правило это требование взятки и совершение мошенничества за выдачу положительного санитарно-эпидемиологического заключения, злоупотребление должностными полномочиями в сфере государственных закупок и распределения премиальных выплат.

Эффективность управления коллективом : отдельные методы

Дефиниции

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность человека может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей

Антикоррупционный стандарт - алгоритм действий сотрудника по выполнению задач на конкретном участке исключающий коррупциогенные факторы и коррупционные риски , а также требования к результатам выполненной им работы

Коррупциогенный фактор :

1. фактор устанавливающий для правоприменителя необоснованно широкие пределы полномочий (Дискреция)
2. фактор устанавливающий неопределенные и трудновыполнимые требования

Коррупционный риск – возможная вероятность использования полномочий, положений НПА в личных целях



Эффективность управления коллективом : отдельные методы

Структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, **определяется решением совета директоров, наблюдательного совета** (при его наличии) или иного независимого органа управления субъекта квазигосударственного сектора

Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъекта квазигосударственного сектора, **подотчетна совету директоров, наблюдательному совету** (при его наличии) или иному независимому органу управления и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства РК о противодействии коррупции

Методологическая поддержка антикоррупционной комплаенс-службе оказывается **уполномоченным органом по противодействию коррупции** и его территориальными подразделениями

Не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями **других структурных подразделений** субъекта квазигосударственного сектора

ОБЩЕЕ



Эффективность управления коллективом : отдельные методы

ЦЕЛЬ

обеспечение соблюдения соответствующим субъектом квазигосударственного сектора и его работниками законодательства РК о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции

Задачи

обеспечение внедрения инструментов **предупреждения и превенции** коррупционных правонарушений субъектом квазигосударственного сектора и его работниками;

эффективная **реализация системы мер** по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;

обеспечение проведения в субъекте квазигосударственного сектора **внутреннего анализа коррупционных рисков**;

обеспечение **соблюдения основных принципов противодействия коррупции** в соответствии с Законом.

Эффективность управления коллективом : отдельные методы

Основные функции антикоррупционной комплаенс-службы:

1) обеспечивает разработку:

внутренней политики противодействия коррупции

инструкции по противодействию коррупции для работников

внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов

антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции

внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции

внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции

документа регламентирующий порядок информирования работниками о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства



Эффективность управления коллективом : отдельные методы

Основные функции антикоррупционной комплаенс-службы:



2) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики

3) координирует проведение **внутреннего анализа коррупционных рисков**

4) участвует во **внешнем анализе коррупционных рисков**

5) осуществляет **мониторинг выявленных коррупционных рисков** и принимаемых мер по их митигации и устранению

6) **проводит разъяснительные мероприятия** по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры



Эффективность управления коллективом : отдельные методы

Основные функции антикоррупционной комплаенс-службы:

7) организует **антикоррупционные обучающие** семинары

8) **обеспечивает контроль за соблюдением** политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения

9) **содействует формированию культуры взаимоотношений**, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе

10) **обеспечивает соблюдение** лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, **мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений**

11) **разрабатывает и проводит мониторинг** исполнения структурными подразделениями внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции



Эффективность управления коллективом : отдельные методы

Основные функции антикоррупционной комплаенс-службы:



12) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию **конфликта интересов**, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов

13) принимает меры по урегулированию вопросов **дарения и получения подарков**

14) осуществляет комплексную проверку **благонадежности контрагентов**

15) проводит **служебные проверки** на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции и/или участвует в них

16) проводит **мониторинг** и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией



Эффективность управления коллективом : отдельные методы

Основные функции антикоррупционной комплаенс-службы:

- 17) **проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер** структурными подразделениями и работниками
- 18) **заслушивает информацию** структурных подразделений и работников по вопросам противодействия коррупции
- 19) **вносит руководителю рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности**
- 20) в зависимости от специфики деятельности **осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликта интересов**
- 21) **взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами**



Эффективность управления коллективом : отдельные методы

Ф О Р М Ы Р А Б О Т Ы

запрашивает и получает информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение совета директоров, наблюдательного совета (при его наличии) или иного независимого органа управления

проводит служебные проверки по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства РК о противодействии коррупции;

требует от руководителей и других работников представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

разрабатывает предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства РК и направлять их уполномоченному органу по противодействию коррупции;

участвует в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;

создает каналы информирования для сообщения работниками о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства.

Compliance



LAW



STANDARDS



TRANSPARENCY



RULES

Эффективность управления коллективом : отдельные методы

Работники антикоррупционной комплаенс-службы не должны:



участвовать в проверках процессов, в которых они участвовали в течение предшествующих трех лет;

участвовать в деятельности, которая могла бы нанести ущерб беспристрастности проверки или восприниматься как наносящая такой ущерб;

использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;

нарушать нормы деловой этики;

принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых может быть нанесен ущерб независимости, объективности и беспристрастности антикоррупционной комплаенс-службы либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

принимать участие в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.



PAXMET !!!