

Приложение №__

УТВЕРЖДЕНО
решением **Общего собрания**
участников ТОО «Viamedis»
Протокол № VMD_____
от «__» ____ 2024 года

**Положение
об этической комиссии
ТОО «Viamedis»**

Содержание

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ	3
3.	ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ	4
4.	СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ	4
5.	ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ	5
6.	ЗАСЕДАНИЯ И РЕШЕНИЯ КОМИССИИ	6
7.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	6
8.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ И ОТЧЕТНОСТЬ	7
9.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об Этической комиссии ТОО «Viamedis» (далее – Положение) определяет цели, задачи, функции, полномочия, состав и порядок деятельности Этической комиссии ТОО «Viamedis» (далее – Комиссия).
- 1.2. Комиссия является коллегиальным консультативно-совещательным органом ТОО «Viamedis» (далее – Товарищество), созданным в целях содействия соблюдению норм корпоративной и профессиональной этики, установленных Кодексом корпоративной этики Товарищества (далее – Кодекс), а также рассмотрения обращений и иных вопросов, связанных с соблюдением этических норм.
- 1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, Кодексом, настоящим Положением и иными внутренними документами Товарищества.
- 1.4. Кодекс распространяется на всех работников Товарищества, включая работников филиалов, независимо от занимаемой должности, характера выполняемой работы и места нахождения структурного подразделения. Каждый работник обязан соблюдать установленные Кодексом принципы и требования.
- 1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах законности, объективности, беспристрастности, добросовестности, конфиденциальности, уважения достоинства человека и недопущения конфликта интересов.
- 1.6. Комиссия не подменяет руководителей структурных подразделений, кадровую службу, службу внутреннего контроля, юридическую службу, иные органы и подразделения Товарищества, а также государственные органы, в компетенцию которых входит рассмотрение соответствующих вопросов.
- 1.7. Решения Комиссии носят рекомендательный характер, за исключением случаев, когда внутренними документами Товарищества Комиссии предоставлены иные полномочия.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ

- 2.1. Основными целями деятельности Комиссии являются:
 - содействие формированию и поддержанию единой корпоративной культуры Товарищества;
 - обеспечение единообразного понимания и соблюдения норм Кодекса;
 - повышение уровня доверия между работниками, пациентами, руководством и иными заинтересованными лицами;
 - предупреждение нарушений норм корпоративной и профессиональной этики;
 - содействие своевременному и объективному рассмотрению этических вопросов.
- 2.2. Основными задачами Комиссии являются:
 - рассмотрение обращений о предполагаемых нарушениях Кодекса;
 - рассмотрение вопросов профессиональной этики медицинских работников;
 - рассмотрение вопросов соблюдения принципов уважения человеческой личности, доброжелательности, справедливости и недопущения дискриминации;
 - рассмотрение вопросов, связанных с конфликтом интересов;
 - рассмотрение информации о возможных коррупционных и иных противоправных действиях в пределах компетенции Комиссии;
 - подготовка рекомендаций руководству Товарищества по предупреждению повторных нарушений;
 - участие в совершенствовании корпоративной культуры и этических стандартов Товарищества;
 - содействие проведению разъяснительной работы и обучения работников по вопросам корпоративной этики.
- 2.3. Комиссия учитывает, что Кодекс устанавливает специальные этические требования к медицинскому персоналу, в том числе в отношении прав пациентов, конфиденциальности медицинской информации, профессиональных взаимоотношений и недопустимости дискриминации.

3. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

- 3.1. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
- принимает и рассматривает обращения работников, пациентов, клиентов, партнеров и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения Кодекса;
 - рассматривает информацию о предполагаемых нарушениях этических норм;
 - анализирует обстоятельства возникновения конфликтов интересов;
 - рассматривает вопросы взаимоотношений работников между собой, работников и руководителей, а также работников и пациентов в части соблюдения этических норм;
 - рассматривает вопросы соблюдения медицинскими работниками норм профессиональной этики;
 - дает рекомендации по устранению выявленных этических нарушений и предупреждению их повторения;
 - при необходимости направляет материалы в соответствующее структурное подразделение или уполномоченному должностному лицу для принятия решения в пределах их компетенции;
 - участвует в подготовке предложений по совершенствованию Кодекса и иных внутренних документов;
 - рассматривает иные вопросы, отнесенные к ее компетенции.
- 3.2. Комиссия вправе:
- запрашивать у структурных подразделений и работников документы и информацию, необходимые для рассмотрения вопроса;
 - приглашать на заседания работников Товарищества и иных лиц, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу;
 - получать письменные объяснения и пояснения работников;
 - получать заключения и консультации специалистов Товарищества;
 - создавать рабочие группы для предварительного изучения отдельных вопросов;
 - вносить руководству Товарищества предложения по совершенствованию системы корпоративной этики.
- 3.3. При рассмотрении вопросов, связанных с медицинской деятельностью, Комиссия не дает оценку правильности диагноза, выбора метода лечения или иным вопросам, требующим специальной медицинской экспертизы, если иное прямо не предусмотрено внутренними документами Товарищества.
- 3.4. В случае выявления обстоятельств, имеющих признаки дисциплинарного, административного или уголовного правонарушения, Комиссия передает соответствующие материалы уполномоченному лицу или в соответствующее подразделение для решения вопроса в установленном порядке.

4. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

- 4.1. Комиссия формируется на основании решения/акта уполномоченного органа Товарищества.
- 4.2. В состав Комиссии включаются не менее 3 (трех) человек.
- 4.3. В состав Комиссии могут входить представители руководства, юридического подразделения, кадровой службы, медицинского персонала и иных структурных подразделений Товарищества.
- 4.4. В состав Комиссии назначаются лица, обладающие необходимыми знаниями, опытом и деловой репутацией, способные объективно рассматривать вопросы корпоративной и профессиональной этики.
- 4.5. Комиссия состоит из:
- Председателя Комиссии;
 - членов Комиссии;
 - Секретаря Комиссии.
- 4.6. Председатель Комиссии:
- организует деятельность Комиссии;

- определяет дату и время заседания;
 - формирует повестку заседания;
 - председательствует на заседаниях;
 - подписывает протоколы и решения Комиссии;
 - представляет Комиссию во взаимоотношениях с органами и подразделениями Товарищества.
- 4.7. Секретарь Комиссии:
- принимает и регистрирует поступившие обращения;
 - обеспечивает подготовку материалов к заседаниям;
 - уведомляет членов Комиссии и приглашенных лиц о заседании;
 - ведет протокол заседания;
 - обеспечивает хранение материалов Комиссии;
 - ведет учет рассмотренных обращений и решений Комиссии.
- 4.8. Члены Комиссии обязаны:
- объективно и беспристрастно рассматривать вопросы;
 - соблюдать конфиденциальность полученной информации;
 - не допускать конфликта интересов;
 - участвовать в заседаниях Комиссии;
 - не разглашать сведения, ставшие им известными в связи с деятельностью Комиссии.
- 4.9. Член Комиссии не участвует в рассмотрении вопроса, если он лично, прямо или косвенно заинтересован в его рассмотрении либо имеются иные обстоятельства, способные повлиять на его объективность.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

- 5.1. Основанием для рассмотрения вопроса Комиссией является:
- письменное обращение работника;
 - обращение пациента, клиента, партнера или иного заинтересованного лица;
 - информация руководителя или структурного подразделения;
 - информация, выявленная в ходе внутреннего контроля;
 - иная информация о возможном нарушении Кодекса.
- 5.2. Обращение может быть направлено непосредственному руководителю, следующему по уровню прямому руководителю либо по электронной почте Товарищества: info@viamedis.kz, в соответствии с Кодексом.
- 5.3. Обращение, поступившее в Комиссию, подлежит регистрации.
- 5.4. Анонимное обращение может быть рассмотрено, если содержащаяся в нем информация позволяет провести проверку и имеет достаточные основания предполагать наличие нарушения.
- 5.5. Председатель Комиссии определяет необходимость рассмотрения обращения Комиссией и при необходимости поручает Секретарю подготовить материалы.
- 5.6. При рассмотрении обращения Комиссия вправе:
- запросить документы и сведения;
 - получить объяснения лиц, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу;
 - пригласить заявителя и иных лиц;
 - запросить мнение профильных специалистов;
 - провести иные мероприятия, необходимые для объективного рассмотрения вопроса.
- 5.7. Лицу, в отношении которого рассматривается обращение, должна быть предоставлена возможность дать объяснения и представить документы или иные сведения в свою защиту.
- 5.8. При рассмотрении вопроса Комиссия не должна исходить исключительно из утверждений заявителя и обязана обеспечить всестороннее и объективное изучение обстоятельств.
- 5.9. Права лица, обратившегося с сообщением о нарушении Кодекса, не должны ущемляться в связи с обращением. Данное правило соответствует установленному Кодексом принципу защиты обратившегося лица.

- 5.10. Не допускается преследование, давление либо иное негативное воздействие на лицо исключительно в связи с добросовестным обращением в Комиссию.

6. ЗАСЕДАНИЯ И РЕШЕНИЯ КОМИССИИ

- 6.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
- 6.2. Заседание Комиссии является правомочным при участии более половины ее членов.
- 6.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих членов Комиссии.
- 6.4. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Комиссии.
- 6.5. Член Комиссии, имеющий конфликт интересов, не участвует в голосовании по соответствующему вопросу.
- 6.6. По результатам рассмотрения вопроса Комиссия может принять одно из следующих решений:
- установить отсутствие нарушения Кодекса;
 - установить наличие нарушения этических норм;
 - признать обстоятельства недостаточными для вывода о наличии нарушения;
 - направить вопрос на дополнительное рассмотрение;
 - рекомендовать принять меры по устранению выявленных нарушений;
 - рекомендовать провести разъяснительную или обучающую работу;
 - рекомендовать руководству рассмотреть вопрос о применении мер ответственности в установленном законодательством и внутренними документами порядке;
 - направить материалы в соответствующее подразделение или уполномоченному лицу;
 - принять иное решение в пределах компетенции Комиссии.
- 6.7. Комиссия не применяет к работникам дисциплинарные взыскания самостоятельно.
- 6.8. В случае установления обстоятельств, которые могут являться основанием для дисциплинарной ответственности, Комиссия вправе представить руководству соответствующие рекомендации и материалы.
- 6.9. Дисциплинарное взыскание применяется работодателем в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан. В частности, действующее законодательство предусматривает применение дисциплинарных взысканий работодателем путем издания соответствующего акта работодателя.
- 6.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается Председателем и Секретарем Комиссии.
- 6.11. В протоколе указываются:
- дата и место проведения заседания;
 - состав присутствующих членов Комиссии;
 - повестка дня;
 - сведения о рассматриваемом вопросе;
 - краткое содержание представленных материалов;
 - объяснения приглашенных лиц;
 - результаты обсуждения;
 - принятое решение;
 - рекомендации Комиссии.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 7.1. Члены Комиссии, Секретарь, приглашенные лица и работники, участвующие в подготовке материалов, обязаны обеспечивать конфиденциальность сведений, полученных в ходе рассмотрения обращений.
- 7.2. Не допускается разглашение сведений о заявителе, лицах, участвующих в рассмотрении вопроса, а также иной информации ограниченного доступа, за исключением случаев,

предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

- 7.3. Документы и материалы Комиссии хранятся в порядке, установленном внутренними документами Товарищества.
- 7.4. При рассмотрении вопросов, связанных с пациентами, должна обеспечиваться особая защита сведений, составляющих врачебную и иную охраняемую законом тайну.
- 7.5. Кодекс предусматривает обязанность работников сохранять конфиденциальность медицинской информации о пациенте, включая сведения о факте обращения, состоянии здоровья, диагнозе и лечении.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 8.1. Комиссия взаимодействует с руководством Товарищества, структурными подразделениями, филиалами, кадровой, юридической и иными службами в пределах их компетенции.
- 8.2. Структурные подразделения и работники Товарищества обязаны предоставлять Комиссии информацию и документы, необходимые для рассмотрения вопросов, за исключением сведений, предоставление которых ограничено законодательством.
- 8.3. Комиссия вправе вносить руководству предложения:
 - по совершенствованию Кодекса;
 - по совершенствованию внутренних процедур в сфере этики;
 - по проведению обучения работников;
 - по устранению причин и условий, способствующих нарушениям;
 - по совершенствованию порядка рассмотрения обращений.
- 8.4. Сведения о рассмотренных обращениях и принятых решениях подлежат учету.
- 8.5. При подготовке отчетности информация предоставляется в обобщенном виде, исключая необоснованное раскрытие персональных данных и конфиденциальной информации.
- 8.6. Кодекс непосредственно предусматривает ведение Товариществом учета внутренних и внешних обращений по вопросам нарушений этики и законодательства.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения, если иное не установлено решением об утверждении.
- 9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются в порядке, установленном для его утверждения.
- 9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и иными внутренними документами Товарищества.
- 9.4. В случае противоречия положений настоящего Положения законодательству Республики Казахстан применяются нормы законодательства Республики Казахстан.
- 9.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с иными органами и структурными подразделениями Товарищества таким образом, чтобы исключить дублирование их полномочий.
- 9.6. Положение подлежит пересмотру при существенном изменении законодательства Республики Казахстан, Кодекса либо системы корпоративного управления и внутреннего контроля Товарищества.