

УТВЕРЖДЕН

решением Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Центр первичной
медико-санитарной помощи
«Кулагер» УОЗ г.Алматы
«12» сентября 2023 года
Протокол №2

**Директор
КГП на ПХВ «Центр первичной медико-санитарной
помощи «Кулагер» УОЗ г.Алматы
Умарова У.О.**



План работы Комплаенс-офицера КГП на ПХВ «Центр первичной медико-санитарной помощи «Кулагер» УОЗ г.Алматы

на 2-е полугодие 2023 года.

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные за реализацию	Форма завершения
1. Разработка внутренних нормативных документов				
1.	Актуализация внутренних нормативных документов Поликлиники в области антикоррупционного комплаенса	Постоянно	Комплаенс-офисер	Информация по итогам 3 квартала т.г.
2.	Разработка и утверждение Политики противодействия коррупции	август 2023 г.	Комплаенс-офисер	Информация по итогам 3 квартала т.г.
3.	Разработка и утверждение Положения об антикоррупционном стандарте	август 2023 г.	Комплаенс-офисер	Информация по итогам 3 квартала т.г.
4.	Разработка и утверждение Положения о работе специализированного ящика доверия	август 2023 г.	Комплаенс-офисер	Информация по итогам 3 квартала т.г.
5.	Разработка и утверждение Политики конфиденциального информирования	август 2023 г.	Комплаенс-офисер	Информация по итогам 3 квартала т.г.

2. Выявление комплаенс и коррупционных рисков				
6.	Выявление, оценка (анализ) и переоценка, осуществление профилактики возникновения комплаенс-рисков, в том числе коррупционных рисков	По итогам 2-полугодия 2023г.	Комплаенс-офицер	Аналитическая справка, представленная Председателю Наблюдательного совета
7.	Разработка и контроль плана мероприятий по противодействию коррупции	Постоянно	Комплаенс-офицер	План мероприятий, утвержденный решением Наблюдательного совета
3. Проведение комплаенс проверки на благонадежность				
8.	Проведение комплаенс проверки на благонадежность контрагентов (за исключением контрагентов прошедших процедуру государственных закупок)	Постоянно	Комплаенс-офицер	* Аналитическая справка, представленная Председателю Наблюдательного совета
9.	Проведение комплаенс проверки на благонадежность должностных лиц, работников Поликлиники, в том числе кандидатов на собеседования для занятия вакантных должностей в Поликлинике.	Постоянно	Комплаенс-офицер	Аналитическая справка, представленная Председателю Наблюдательного совета
4. Формирование антикоррупционной культуры				
10.	Проведение обучения и внутренних тренингов по комплаенс-направлениям для работников Поликлиники	Постоянно	Комплаенс-офицер	Протокол
11.	Проведение тестирования знаний по итогам обучения и внутренних тренингов по комплаенс-направлениям для работников Поликлиники	По итогам года	Комплаенс-офицер	Аналитическая справка, представленная Председателю Наблюдательного совета
12.	Проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры	2 полугодие 2023 г.	Комплаенс-офицер	Протокол

13.	Осуществление взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, научными и образовательными организациями и учреждениями в сфере противодействия коррупции;	Постоянно	Комплаенс-офицер	Семинары, консультации
14.	Разработка и размещение агитационных материалов по вопросам противодействия коррупции в медицинских организациях (учреждениях)	3-квартал 2023 г.	Комплаенс-офицер, пресс-служба	Агитационный материал, согласованный Председателем Наблюдательного совета,
5. Совершенствование внутренних нормативных документов				
15.	Правовая и антикоррупционная экспертиза проектов внутренних нормативных документов Поликлиники	постоянно	ОПО, комплаенс-офицер ОК	Согласование проектов внутренних нормативных документов
16.	Внесение изменений и дополнений в действующие внутренние нормативные документы Поликлиники в случае изменения антикоррупционного законодательства	при необходимости	ОПО комплаенс-офицер ОКО	Актуализированный внутренний нормативный документ
6. Антикоррупционные меры				
17.	Проведение антикоррупционного мониторинга работы Поликлиники	2-полугодие 2023 г.	Комплаенс-офицер	Антикоррупционный мониторинг, представленный Председателю Наблюдательного совета
18.	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков	декабрь 2023 г. – январь 2024 г.	Рабочая группа	Аналитическая справка, представленная Председателю Наблюдательного совета
19.	Проверка работы жилищной комиссии и заселения общежития Поликлиники	3 квартал 2023 г.	Комплаенс-офицер, ОДО, КО	Информация
20.	Контроль сдачи должностными лицами, главным	август 2023 г.	ОКО	Аналитическая справка,

	бухгалтером Поликлиники декларации о доходах и имуществе		Комплаенс-офицер	представленная Председателю Наблюдательного совета
21.	Контроль исполнения рекомендаций в рамках внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Поликлиники	Ежеквартально	Комплаенс-офицер	Аналитическая справка, представленная Председателю Наблюдательного совета
22.	Предотвращение и разрешение конфликта интересов	Постоянно	Комплаенс-офицер	Аналитическая справка, представленная Председателю Наблюдательного совета
23.	Сообщение о коррупционных правонарушениях в Антикоррупционную службу РК	Постоянно	Комплаенс-офицер, должностные лица, работники Поликлиники	Информирование Антикоррупционную службу РК (при необходимости)
24.	Устранение последствий коррупционных правонарушений	Постоянно	Комплаенс-офицер	Анализ (при необходимости)
8. Конфиденциальное информирование				
25.	Внедрение и ведение линии инициативного информирования и обеспечение оптимизации средств коммуникации для инициативного информирования в Поликлинике.	Постоянно	Комплаенс-офицер	Консультация
26.	Обеспечение работы ящика доверия и своевременного реагирования на поступающие жалобы, обращения работников и пациентов Поликлиники	Постоянно	Комплаенс офицер ОДО ОКО Отдел кадров	информация
9. Консультирование				
27.	Обеспечение своевременной консультации по комплаенс-вопросам для структурных подразделений Поликлиники, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря	Постоянно	Комплаенс-офицер	Консультация

28.	Предоставление консультаций для Наблюдательного совета, руководству Поликлиники по вопросам организации и совершенствования системы комплаенс, а также по иным вопросам, входящим в компетенцию комплаенс-оффисера	Постоянно	Комплаенс-оффисер	Консультация
10. Мониторинг эффективности				
29.	Мониторинг эффективности исполнения Плана мероприятий по вопросам комплаенс на 2023 год	Декабрь 2023 г.	Комплаенс-оффисер	Заключение, представленное Председателю Наблюдательного совета
30.	Внесение квартальных отчетов Корпоративному секретарю для внесения на рассмотрение Наблюдательному совету	Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Комплаенс-оффисер	Отчет
31.	Внесение годового отчета Корпоративному секретарю для внесения на рассмотрение Наблюдательному совету	Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным годом	Комплаенс-оффисер	Отчет