

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Наблюдательного Совета
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10»

УОЗ г. Алматы

Шапенов А.Т.

« » 2022 год

**План мероприятий Комплаенс службы
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10» на 2022 год.**

№	Наименование основных мероприятий	Ответственные за исполнение	Срок исполнения
1.	Организационные мероприятия		
1.1.	Разработка Положения о Комплаенс службе.	Комплаенс служба, юрист	август 2022г.
1.2.	Разработка должностной инструкции комплаенс-оффисера Комплаенс службы.	Комплаенс служба, юрист	август 2022г.
1.3.	Разработка Политики по противодействию коррупции в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10» УОЗ г.Алматы.	Комплаенс служба, юрист	август 2022г.
1.4.	Разработка Политики по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и сотрудников КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10» УОЗ г.Алматы.	Комплаенс служба, юрист	август 2022г.
1.5.	Разработка Антикоррупционного стандарта КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10» УОЗ г.Алматы.	Комплаенс служба, юрист	август 2022г.
1.6.	Разработка инструкции по противодействию коррупции для сотрудников КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10».	Комплаенс служба, юрист	август 2022г.
1.7.	Организовывать и проводить совещания по вопросам, относящимся к компетенции Комплаенс службы.	Руководство Поликлиники, Служба управления персоналом, Комплаенс служба	по мере необходимости
2.	Формирование антикоррупционной культуры		
2.1.	Проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры.	Комплаенс служба	постоянно

2.2.	Обеспечение систематического обучения сотрудников требованиям антикоррупционного законодательства, начиная с момента приема на работу, при назначении на другую должность, а также при повышении квалификации.	Комплаенс служба, Служба управления персоналом	постоянно
2.3.	Пресечение знаков внимания со стороны пациентов и медицинских представителей получению подарков сотрудниками.	Комплаенс служба	постоянно
2.4.	Информационно-разъяснительная работа среди пациентов по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией (стенд, листовки).	Комплаенс служба	постоянно
2.5.	Обеспечение трансляции социальных видеороликов по разъяснению основных направлений антикоррупционной политики государства, направленных на формирование у граждан нетерпимости к проявлениям коррупции.	Комплаенс служба	постоянно
2.6.	Введение журнала по учету поступающих телефонных звонков на «телефон доверия»/«горячая линия» с дальнейшим рассмотрением о фактах коррупционных правонарушений.	Комплаенс служба	по мере обращения
2.7.	Своевременное обновление на сайте КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10» раздела «Противодействие коррупции».	Комплаенс служба IT-специалист	по мере необходимости
3.	Меры противодействия коррупции		
3.1.	Проведение разъяснительной работы среди сотрудников по вопросам предупреждения и пресечения фактов коррупции.	Комплаенс служба	постоянно
3.2.	Мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практике по делам связанным с коррупцией.	Комплаенс служба	постоянно
3.4.	Контроль за оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП, ОСМС и на платной основе.	Комплаенс служба	постоянно
3.5.	Своевременное проведение внутренних расследований и обращений по коррупционным правонарушениям.	Комплаенс служба	по мере совершения коррупционных правонарушений
3.6.	Проведение анализа коррупционных правонарушений, допущенными сотрудниками и принятие соответствующих мер.	Комплаенс служба	по мере совершения коррупционных правонарушений
3.7.	Своевременное информирование руководства о фактах коррупционных правонарушений и/или предпосылкам к их возникновению.	Комплаенс служба	по мере совершения коррупционных правонарушений

3.8.	Проведение мониторинга осуществления процедур государственных закупок путем анализа технических спецификаций и сведения о ходе и итогах процедур закупок.	Комплаенс служба	ежемесячно
3.9.	Обеспечение соблюдения законодательства о государственных закупках.	Отдел государственных закупок Юрист, COMPLAENS служба	постоянно
3.10.	Своевременное информирование руководства и Наблюдательный Совет о фактах нарушения законодательства в сфере государственных закупок.	Комплаенс служба	постоянно
3.11.	Размещение информации о планируемых государственных закупках и результатах проведенных государственных закупок на сайте КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10».	Комплаенс служба	постоянно
3.12.	Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10», его структурных подразделениях.	Комплаенс служба	ежемесячно
3.13.	Выявление коррупционных рисков в правовых актах, внутренних документах, регулирующих деятельность КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10», его структурных подразделениях.	Комплаенс служба	ежемесячно
3.14.	Обеспечение публичного раскрытия информации о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков.	Комплаенс служба	по мере совершения коррупционных правонарушений
3.15.	Ежеквартально (1 раз) представлять отчет Наблюдательному Совету по итогам исполнения плана мероприятий.	Комплаенс служба	ежеквартально

Комплаенс-офицер Complаенс службы КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10» УОЗ г.Алматы



Сембаева Ж.Е.