

«Утвержден»

решением Наблюдательного совета
Коммунального государственного предприятия на праве
хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 20»
Управления общественного здравоохранения города Алматы
от « 10 » апреля 2023 года № 4



План работы Комплаенс-оффисера Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №20» Управления общественного здравоохранения города Алматы (далее по тексту – «Предприятие») на II-IV кварталы 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Форма завершения	Ответственные работники, структурные подразделения
I Отчеты и методологическая работа				
1	Подготовка и предоставление информации для Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции о проводимых мероприятиях по противодействию коррупции в Предприятии	по итогам 2023 года	отчетная информация для Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции	Комплаенс-оффисер
2	Направление информации по принятым антикоррупционным мерам в Предприятии в Департамент по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) г. Алматы	ежеквартально	Направление уведомления	Комплаенс-оффисер
3	Формирование и предоставление отчета о работе Комплаенс-оффисера, включающий информацию о	ежеквартально	отчетная информация для Наблюдательного Предприятия	Комплаенс-оффисер

	реализации Политики противодействия коррупции			
3	Разработка и утверждения следующих документов: Положения «О Комплаенс офицере» Предприятия, Политика по противодействию коррупции, Политика по урегулированию конфликтов интересов на Предприятии; инициативного информирования Предприятия.	II-III квартал 2023 года	листы согласования, служебные записки, пояснительные записки в Наблюдательный совет, Проекты решения Наблюдательного совета, проекты документов.	Комплаенс-офицер совместно структурными подразделениями Предприятия
II Мероприятия по организации противодействия коррупции и мошенничеству				
4	Проведение мониторинга по выявлению коррупционных факторов и признаков мошеннических действий в деятельности работников Предприятия	еженедельно	информация для Директора и Наблюдательного совета Предприятия о результатах проведенного антикоррупционного мониторинга	Комплаенс-офицер
5	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия	По мере необходимости с предварительным согласованием с Директором	аналитическая справка	Комплаенс-офицер
6	Рассмотрение обращений физических и юридических лиц по фактам мошеннических и/или коррупционных проявлений со стороны должностных лиц и работников Директора	по мере поступления обращений	письменный ответ заявителю по итогам рассмотрения его обращения	Комплаенс-офицер
7	Проведение служебных исследований по выявленным фактам нарушения требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан и/или внутренних	по мере выявления фактов коррупционных правонарушений или признаков мошенничества	заключение по итогам служебного исследования	в составе сформированной комиссии совместно с работниками структурных подразделений,

	Казахстан и/или внутренних нормативных документов Предприятия, имеющих признаки коррупционного правонарушения или мошенничества			подразделений, определенных приказом Директора Предприятия
8	Создание на сайте Предприятия страницей/разделом «Комплаенс-офис» с привязкой номера телефона «Горячей линии»	III квартал 2023 года	Сайт Предприятия дополнен страницей/разделом «Комплаенс-офис» с привязкой номера телефона «Горячей линии»	Комплаенс-офис совместно с IT Предприятия
9	Проведение внутреннего обучения для работников Предприятия по вопросам противодействия коррупции и мошенничества в текущей деятельности	- практический тренинг во II квартале 2023 года для всех работников Предприятия по антикоррупционному законодательству	Представление Презентационного материала	Комплаенс-офис
III. Внутренний контроль, мониторинг и предупреждение комплаенс-рисков				
10	Разработать карту комплаенс-рисков в деятельности Предприятия	III квартал 2023 года	Решение Наблюдательного совета об утверждении	Комплаенс-офис
11	Оценка и мониторинг комплаенс-рисков в деятельности Предприятия	Ежеквартально	информации о мониторинге и оценке комплаенс-рисков для структурных подразделений и работников, а также для Директора и Наблюдательного совета Предприятия	Комплаенс-офис

Комплаенс – офицер



Махметов Д.М.