

**Утвержден**  
решением  
Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Многопрофильная  
городская детская больница №1»  
от «3» декабря 2024 года

**План работы Комплаенс - офицера  
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» на 2025 год**

<b>№</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Форма завершения</b>	<b>Исполнители</b>	<b>Срок исполнения</b>
1.	Проведение разъяснительной работы среди работников по соблюдению законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции.	Информация/справка по итогам разъяснительной работы	Комплаенс – офицер Руководство Предприятия Структурные подразделения	01.01.2025 - 31.12.2025
2.	Анализ формирования и исполнения Плана развития, обоснованности расходов.	Служебная записка/отчет/аналитическая справка Служебная записка, направленная руководству для ознакомления, принятия мер, утверждения Плана корректирующих мероприятий.	Комплаенс-офицер Руководство Предприятия Структурные подразделения	01.01.2025 - 31.03.2025
3.	Рассмотрение обращений (в том числе работников) по вопросам коррупционных правонарушений, коррупционных рисков, несоблюдения деловой этики.	Информация/справка по итогам рассмотрения обращений	Комплаенс - офицер	01.01.2025 - 31.03.2025

4.	Анализ процессов и деятельности структурных подразделений: аптека, административная – хозяйственная служба	Служебная записка/отчет/аналитическая справка  Служебная записка, направленная руководству для ознакомления, принятия мер, утверждения Плана корректирующих мероприятий.	Комплаенс-офицер  Руководство Предприятия  Структурные подразделения	01.04.2025 - 30.06.2025
5.	Консультация работников по вопросам комплаенс, коррупционных рисков и правонарушений.	Информация по итогам проведения консультации работников по вопросам комплаенс, коррупционных рисков и правонарушений.	Комплаенс - офицер	01.01.2025 - 31.12.2025
6.	Обеспечение функционирования «телефона доверия» с дальнейшим рассмотрением обращений по вопросам коррупционных правонарушений.	Информация по итогам рассмотрения обращений по вопросам коррупционных правонарушений.	Комплаенс-офицер	01.01.2025 - 31.12.2025
7.	Анализ процессов управления человеческими ресурсами	Служебная записка/отчет/аналитическая справка  Служебная записка, направленная руководству для ознакомления, принятия мер, утверждения Плана корректирующих мероприятий.	Комплаенс-офицер  Руководство Предприятия  Структурные подразделения	01.07.2025 - 30.09.2025
8.	Вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета Отчета по проведенным мероприятиям по противодействию коррупции	Отчет о проделанной работе	Комплаенс-офицер  Секретарь Наблюдательного совета	Ежеквартально

9.	Разработка, участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам противодействия коррупции, актуализация стандартов, политики в области антикоррупционного комплаенса.	проекты ВНД	Комплаенс – офицер  Структурные подразделения	01.01.2025 - 31.12.2025
10.	Мониторинг, выявление и урегулирование конфликта интересов	Информация по итогам мониторинга	Комплаенс – офицер  Руководство Предприятия  Структурные подразделения	01.01.2025 - 31.12.2025
11.	Анализ и проверка государственных закупок: процесс формирования плана государственных закупок, обоснование закупок, процедуры закупок на соответствие законодательству Республики Казахстан, анализ технической спецификации.	Служебная записка/отчет/аналитическая справка (ежеквартально)  Служебная записка, направленная руководству для ознакомления, принятия мер, утверждения Плана корректирующих мероприятий.	Комплаенс – офицер  Руководство Предприятия  Структурные подразделения	01.01.2025 - 31.12.2025
12.	Ознакомление вновь принятых работников с ВНД по вопросам противодействия коррупции.	Листы ознакомления	Отдел управления человеческими ресурсами  Структурные подразделения  Комплаенс - офицер	01.01.2025 - 31.12.2025
13.	Внутренний анализ коррупционных рисков	Аналитическая справка о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков	Комплаенс-офицер  Руководство Предприятия	01.04.2025 – 30.06.2025

			Структурные подразделения	
14.	Проведение служебных расследований, проверок по вопросам комплаенс, комплаенс рисков, возможным случаям коррупционных правонарушений	Служебная записка/отчет/аналитическая справка  Служебная записка, направленная руководству для ознакомления, принятия мер, утверждения Плана корректирующих мероприятий.	Комплаенс-офицер  Руководство Предприятия  Структурные подразделения	01.01.2025 - 31.12.2025
15.	Проверка исполнения договоров, соблюдения требований и условий договора, анализ соответствия технической спецификации.	Служебная записка/отчет/аналитическая справка (ежеквартально)  Служебная записка, направленная руководству для ознакомления, принятия мер, утверждения Плана корректирующих мероприятий.	Комплаенс – офицер  Руководство Предприятия  Структурные подразделения	01.10.2025 - 31.12.2025
16.	Иные мероприятия, проверки по вопросам комплаенс, коррупционных рисков, мероприятия по соблюдению законодательства по противодействию коррупции.	Документы, подтверждающие исполнение, изменения/ВНД/отчеты	Комплаенс – офицер  Руководство Предприятия  Структурные подразделения	01.01.2025 - 31.12.2025
17.	Обучение работников по вопросам комплаенс, коррупционных рисков, мероприятия по соблюдению законодательства по противодействию коррупции.	Информация по итогам проведенных обучающих сессии  Документы/анкета/опросник обратной связи по итогам мероприятия	Комплаенс – офицер  Руководство Предприятия  Структурные подразделения	Ежеквартально

18.	Мониторинг изменений и дополнений в законодательство по вопросам противодействия коррупции, актуализация внутренних нормативных документов по вопросам комплаенс, этики по противодействию коррупции.	<p>Информация по итогам мониторинга</p> <p>Внесение изменений и дополнений во внутренние нормативные документы</p> <p>Утвержденные изменения и дополнения во внутренние нормативные документы в установленном порядке</p>	<p>Комплаенс – офицер</p> <p>Руководство Предприятия</p> <p>Структурные подразделения</p>	01.01.2025 - 31.12.2025
-----	---	---	---	-------------------------