



СОҒЛАС
 Директор Аманжол Байқалиев
 КТП «Городская поликлиника №27»
 У. Байқалиев

Ф.А.

УТВЕРЖДЕН
 решением Наблюдательного совета
 КТП на ПХВ «Городская поликлиника
 №27» УОЗ г. Алматы
 «17» марта 2025 года Протокол №3

План работы Комплаенс-оффисера КТП на ПХВ «Городская поликлиника №27»
 Управления общественного здравоохранения города Алматы на 2025 год.

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные за реализацию	Форма завершения
1. Разработка внутренних нормативных документов				
1.	Разработка внутренних нормативных документов Подклиники в области антикоррупционного комплаенса, их актуализация	постоянно	Комплаенс-офисер	До конца года Размещение на сайте Предприятия
2. Выявление комплаенс и коррупционных рисков				
2.	Выявление, оценка (анализ) и переоценка, осуществление профилактики возникновения комплаенс-рисков, в том числе коррупционных рисков	В период с 01.01.2024 по 25.04.2025 года	Комплаенс-офисер	Аналитическая справка, представленная Председателю наблюдательного совета
3.	Разработка и контроль плана мероприятий по противодействию коррупции	постоянно	Комплаенс-офисер	План мероприятий, утвержденный решением наблюдательного совета
3. Проведение комплаенс проверки на благонадежность				
4.	Проведение комплаенс проверки на благонадежность контрагентов (за исключением контрагентов прошедших процедуру государственных закупок)	постоянно	Комплаенс-офисер	Аналитическая справка, представленная Председателю наблюдательного совета
5.	Проведение комплаенс проверки на благонадежность должностных лиц, работников Подклиники, в том числе кандидатов на собеседования для занятости	постоянно	Комплаенс-офисер	Аналитическая справка, представленная Председателю наблюдательного совета

вакантных должностей в Поликлиники.

4. Формирование антикоррупционной культуры

6.	Проведение обучения и разъяснительных бесед с работниками Поликлиники с привлечением сотрудников Антикоррупционной службы	постоянно	Комплаенс-офицер	Протокол
7.	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
8.	Разработка и размещение агитационных материалов по вопросам противодействия коррупции в медицинских организациях (учреждениях)	2 квартал 2025 г.	Комплаенс-офицер, пресс-служба	Агитационный материал, согласованный с Председателем Наблюдательного совета

6. Антикоррупционные меры

9.	Проведение антикоррупционного мониторинга в Поликлинике	постоянно	Комплаенс-офицер	Антикоррупционный мониторинг, представленный Председателю Наблюдательного совета
10.	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков	До 31.12.2025 г.	Рабочая группа	Аналитическая справка, представленная Председателю Наблюдательного совета
11.	Контроль исполнения рекомендаций в рамках внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Поликлиники	ежеквартально	Комплаенс-офицер	Аналитическая справка, представленная Председателю Наблюдательного совета
12.	Предотвращение и разрешение конфликта интересов	постоянно	Комплаенс-офицер	Аналитическая справка, представленная Председателю

					Наблюдательного совета
13.	Устранение последствий правонарушений	коррупционных	постоянно	Комплаенс-офицер	Анализ (при необходимости)
9. Мониторинг эффективности					
14.	Мониторинг эффективности исполнения Мероприятий по вопросам комплаенса на 2025 год	Плана	декабрь 2025 г.	Комплаенс-офицер	Заключение, представленное Председателю Наблюдательного совета
15.	Внесение квартальных отчетов секретарю для внесения Наблюдательного совета	Корпоративному	не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Комплаенс-офицер	Отчет
16.	Внесение годового отчета секретарю для внесения Наблюдательного совета	Корпоративному	не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным годом	Комплаенс-офицер	Отчет

Комплаенс-офицер

Мадлыбаева Г.К.



Келісілігі
ШЖҚ КМІК
Ф.А.

Бекітілді
Алматы қ.КДІБ
«№27 Қалалық емхана» ШЖҚ КМІК
Байқау кеңесінің шешімімен
«17» наурыз 2025 жыл
№3 хаттама

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының
«№27 Қалалық емхана» ШЖҚ КМІК комплаенс-офицерінің
2025 жылға арналған
жұмыс жоспары

№	Іс-шаралар	Іске асыру мерзімі	Іске асыруға жауаптылар	Аяқтау нысаны
1. Ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеу				
1.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс саласындағы емхананың ішкі нормативтік құжаттарын әзірлеу, оларды өзектендіру	тұрақты	Комплаенс-офицер	Жыл соңына дейін Кәсіпорын сайтында орналастыру
2. Комплаенс және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау				
2.	Комплаенс-тәуекелдердің, оның ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің туындауының профилактикасын анықтау, бағалау (талдау) және қайта бағалау, жүзеге асыру	01.01.2024ж.- 25.04.2025ж.кезінде	Комплаенс-офицер	Байқау кеңесінің төрағасына ұсынылған талдамалық анықтама
3.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу және бақылау	тұрақты	Комплаенс-офицер	Байқау кеңесінің шешімімен бекітілген іс-шаралар жоспары
3. Сенімділікке комплаенс тексеру жүргізу				
4.	Контрагенттердің (Мемлекеттік сатып алу рәсімінен өткен контрагенттерді қоспағанда) сенімділігіне комплаенс тексеру	тұрақты	Комплаенс-офицер	Байқау кеңесінің төрағасына ұсынылған

	жүргізу			талдамалық анықтама
5.	Емханадағы бос лауазымдарға орналасу үшін лауазымды тұлғалардың, емхана қызметкерлерінің, оның ішінде әнгімелесуге кандидаттардың сенімділігіне комплаенс тексеру жүргізу.	тұрақты	Комплаенс-офицер	Байқау кеңесінің төрағасына ұсынылған талдамалық анықтама
4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру				
6.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет қызметкерлерін тарты отырып, емхана қызметкерлерімен оқыту және түсіндіру әнгімелесулерін өткізу	тұрақты	Комплаенс-офицер	Хаттама
7.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы мемлекеттік билік органдарымен және жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен, ғылыми және білім беру ұйымдарымен және мекемелермен өзара іс-қимылды жүзеге асыру;	тұрақты	Комплаенс-офицер	Семинарлар, кеңестер
8.	Медициналық ұйымдарда (мекемелерде)сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша үгіт материалдарын әзірлеу және орналастыру	2 тоқсан 2025ж.	Комплаенс-офицер, баспасөз қызметі	Байқау кеңесінің төрағасымен келісілген үгіт материалы
6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар				
9.	Емханада сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу	тұрақты	Комплаенс-офицер	Байқау кеңесінің төрағасына ұсынылған сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг
10.	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу	31.12.2025ж. дейін	Жұмыс тобы	Байқау кеңесінің төрағасына ұсынылған

				талдамалық анықтама
11.	Емхана қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдау шеңберінде ұсынымдардың орындалуын бақылау	тоқсан сайын	Комплаенс-офицер	Байқау кенесінің төрағасына ұсынылған талдамалық анықтама
12.	Мүдделер қақтығысының алдын алу және шешу	тұрақты	Комплаенс-офицер	Байқау кенесінің төрағасына ұсынылған талдамалық анықтама
13.	Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың салдарын жою	тұрақты	Комплаенс-офицер	Талдау (қажет болған жағдайда)
9. Тімділік мониторингі				
14.	2025 жылға арналған компаенс мәселелері жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу тиімділігінің мониторингі	желтоқсан 2025	Комплаенс-офицер	Ұсынылған қорытынды байқау кенесінің төрағасы
15.	Байқау кенесінің қарауына енгізу үшін Корпоративтік хатшыға тоқсандық есептерді енгізу	Есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей	Комплаенс-офицер	Есеп
16.	Байқау кенесінің қарауына енгізу үшін Корпоративтік хатшыға жылдық есепті енгізу	Есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей	Комплаенс-офицер	Есеп

Комплаенс-офицер

Малдыбаева Г.К.