

«Утвержден»

Решением Наблюдательного Совета
ГКП на ПХВ «Городской ревматологический центр»

Управления здравоохранения города Алматы

Протокол № 01 от 30.01.2025 года

Председатель Тогизбаев Г.А.



План на 2025 год - мероприятия по проведению
внутреннего анализа коррупционных рисков

№	Наименование мероприятий	срок	Ответственные лица	Отметка о выполнении
1	ВАКР - Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков (по направлению и функциональному блокам деятельности).	2 раза в год	Комплаенс-офицер Сагиндыков Д.А. рабочая группа	
2	Разработать реестр должностей подверженных коррупционным рискам. (включая материально ответственных лиц)	постоянно	Комплаенс-офицер Сагиндыков Д.А.	
3	Проводить разъяснительную работу среди сотрудников о недопустимости коррупции, разъяснения антикоррупционного законодательства, прививать сотрудникам нетерпимость к коррупционным преступлениям, воспитывать активную позицию в вопросе информирования членов комиссии о возможных коррупционных рисках (на производственных совещаниях, Единых днях информирования, на собраниях в отделениях).	в течение года	Комплаенс-офицер Сагиндыков Д.А.	

4.	Мониторинг процесса государственных закупок: - Проведение мониторинга государственных закупок на предмет надлежащего исполнения и приобретения, приема товаров и услуг. - Анализ выполнения договорных обязательств и недобросовестных участников государственных закупок. - Проверка соответствия выполнения условий контрактов, включая сроки поставки товаров и услуг, качество, объемы и другие параметры, в т.ч. аффилированность к органу управления и исполнителю органу Предприятия.	в течение года	Комплаенс-офицер Сагиндыков Д.А. Специалист по госзакупке	
5.	Мониторинг работы кадровой службы: - Проводить инструктаж с вновь принятыми на работу сотрудниками и при назначении на другую должность вопросам вопросам антикоррупционного законодательства согласно Закона «О противодействии коррупции». - При приеме на работу новых сотрудников и в дальнейшем контролировать причастность к антикоррупционным правонарушениям. - Проверка родственной связи материально ответственных сотрудников. - Проверка должностных инструкций сотрудников на предмет коррупционных рисков	в течение года	Комплаенс-офицер Сагиндыков Д.А. Специалист по кадрам	
6.	Проводить анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в Центре(рассматривать данный вопрос ежеквартально на заседаниях	ежемесячно	Отдел службы поддержки пациентов и внутреннего аудита Комплаенс-офицер	Обеспечить круглосуточную работу в режиме автоответчика

	комиссии). Обеспечить круглосуточную работу в режиме автоответчика «телефона доверия» сот.87089832915 для приема звонков по соблюдению антикоррупционного законодательства с ежедневным анализом поступивших звонков (рассматривать данный вопрос ежеквартально на заседаниях комиссии)		Сагиндыков Д.А.	«телефона доверия» для приема звонков по соблюдению антикоррупционного законодательства с ежедневным анализом поступивших звонков (рассматривать данный вопрос ежеквартально на заседаниях комиссии)
7.	Проводить анализ анонимного анкетирования пациентов и сотрудников Центра по вопросам вымогательства, поборов, пожеланиями и рисками о коррупции, с обсуждением результатов на административных совещаниях.	в течение года	Комплаенс-офицер Сагиндыков Д.А.	
8.	Проводить анализ информации о нарушениях антикоррупционного законодательства, поступающей из правоохранительных процедур.	в течение года	Председатель комиссии по противодействию коррупции, директор Кулембаева А.Б. Комплаенс-офицер Сагиндыков Д.А.	
9.	Обеспечить функционирование имеющегося аудио и видеонаблюдения с информированием о данной мере работников и пациентов.	постоянно	Комплаенс-офицер Сагиндыков Д.А. Начальник АХЧ Шалов Н.С.	
10.	Контролировать осуществление финансово-хозяйственной деятельности, сохранность материальных ценностей и использование денежных средств в строгом соответствии с	постоянно	Комплаенс-офицер Сагиндыков Д.А.	

	действующем законодательством (обсудить данный вопрос на медсовете по итогам 1 и 2 полугодие) Обеспечить систематический контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, особенно в части их использования при выполнении капитальных и текущих ремонтов (рассмотреть данный вопрос на медсовете по итогам 1 и 2 полугодия)		Гл.бухгалтер Избасарова Г.Б. Экономист Майлышева А.А.	
11.	Рассматривать итоги работы по профилактике коррупции в Центре на медсовете и совещаниях.	Согласно плану работы (не реже 1 раза в год)	Комплаенс-офицер Сагиндыков Д.А. зам.директора по медчасти Ахметова Ж.С.	
12.	Провести проверку сотрудников на знание законодательства РК по борьбе с коррупцией, согласно Закона «О противодействии коррупции», отработку алгоритма действий при предложении со стороны пациентов взятки.	в течение года	Комплаенс-офицер Сагиндыков Д.А.	
13.	Подготовка аналитической справки для уполномоченного органа и Наблюдательному совету	ежеквартально	Комплаенс-офицер Сагиндыков Д.А.	
14	Проведение мониторинга публикаций в средствах массовой информации, социальных сетях о негативных материалах на сотрудников Предприятия, в т.ч. о фактах проявления нарушений антикоррупционного законодательства РК	постоянно	Комплаенс-офицер Сагиндыков Д.А.	
15	Проведение мониторинг внутренних нормативных документов Предприятия на предмет выявления в них норм, создающих	постоянно	Комплаенс-офицер Сагиндыков Д.А.	

	условия для коррупции, а также препятствующих в получении клиентами Предприятия соответствующих услуг.			
16	Предупреждение рисков возникновения конфликта интересов. При возникновении таких случаев, обеспечить принятие мер по их урегулированию в порядке, установленном внутренними нормативными документами Предприятия.	постоянно	Комплаенс-офицер Сагиндыков Д.А.	
17	Разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Предприятии, в т.ч. разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного законодательства.	постоянно	Комплаенс-офицер Сагиндыков Д.А.	

Комплаенс-офицер

Д.А. Сагиндыков