

«Утвержден»  
решением Наблюдательного совета  
Коммунального государственного предприятия на праве  
хозяйственного ведения «Городской кардиологический центр»  
Управления общественного здоровья города Алматы  
от « 19 » марта 2024 года №1

**План работы Комплаенс-оффисера Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городской кардиологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы (далее по тексту – «Предприятие») на I-IV кварталы 2024 года**

| № п/п                                     | Наименование мероприятия  | Срок исполнения     | Форма завершения  | Ответственные работники, структурные подразделения |
|---|---|---------------------|---|--|
| <b>I Отчеты и методологическая работа</b> |   |                     |   |  |
| 1   | Подготовка и предоставление информации для Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции о проводимых мероприятиях по противодействию коррупции в Предприятии | по итогам 2024 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 реализации Политики Противодействия коррупции                                     | ежеквартально       | отчетная информация для Наблюдательного Предприятия                                 | Комплаенс-оффисер                                  |

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| 4  | Разработка и утверждения следующих документов: Положения «О Комплаенс офицере» Предприятия, Политика по противодействию коррупции, Политика по урегулированию конфликтов интересов на Предприятии; Политика инициативного информирования Предприятия. | I- IV квартал 2024 года   | листы согласования, служебные записки, пояснительные записки в Наблюдательный совет, Проекты решения Наблюдательного совета, проекты документов. | Комплаенс-офицер совместно структурными подразделениями Предприятия  |
| <b>II Мероприятия по организации противодействия коррупции и мошенничеству</b> |   |   |  |  |
| 5  | 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   |
| 6  | Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия  | По мере необходимости с предварительным согласованием с Директором                | аналитическая справка  | Комплаенс-офицер   |
| 7  | 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   |
| 8  | Проведение расследований по выявленным фактам нарушения требований законодательных и нормативных правовых актов Республики Казахстан и/или внутренних документов Предприятия, имеющих признаки коррупционного правонарушения                          | по мере выявления фактов коррупционных правонарушений или признаков мошенничества | заключение по итогам служебного расследования  | в составе сформированной комиссии совместно с работниками структурных подразделений, определенных приказом Директора Предприятия |

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| 9   | Создание на сайте Предприятия страницей/разделом «Комплаенс-офицер» с привязкой номера телефона «Горячей линии»                         | III квартал 2024 года  | Сайт Предприятия Дополнен Страницей/разделом «Комплаенс-офицер» с привязкой номера телефона «Горячей линии»   | Комплаенс-офицер совместно с IT Предприятия |
| 10  | Проведение внутреннего обучения для работников Предприятия по вопросам противодействия коррупции и мошенничества в текущей деятельности | - практический тренинг во II квартале 2024 года для всех работников Предприятия по антикоррупционному законодательству | Представление Презентационного материала  | Комплаенс-офицер                            |
| <b>III. Внутренний контроль, мониторинг и предупреждение комплаенс-рисков</b> |   |  |   |   |
| 11  | Разработать Карту комплаенс-рисков в деятельности Предприятия   | III квартал 2024 года  | Решение Наблюдательного совета об утверждении   | Комплаенс-офицер                            |
| 12  | Оценка и мониторинг комплаенс-рисков в деятельности Предприятия   | Ежеквартально  | Информация о мониторинге и оценке комплаенс-рисков для структурных подразделений и работников, а также для Директора и Наблюдательного совета Предприятия | Комплаенс-офицер                            |

**Комплаенс – офицер**



**Джупказиев Э.С.**