

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»
Управления общественного здравоохранения г. Алматы
Председатель _____ Толемисова А.М.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»
Управления общественного здравоохранения г. Алматы
Молдагасимова А.Б.



ПЛАН

мероприятий по противодействию коррупции

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3 УОЗ г. Алматы на 2024 год

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Форма завершения	Ответственные лица
1. Разработка внутренних нормативных документов				
1	Актуализация нормативных документов комплаенс-службы Поликлиники.	Постоянно	НПА в локальную сеть	Комплаенс-офицер, юрист
2	Разработка Положения об антикоррупционном стандарте комплаенс-службы.	1 квартал 2024 года	Положение	Комплаенс-офицер
3	Разработка стандартов операционных процедур о работе специализированного ящика доверия.	1 квартал 2024 года	СОП	Комплаенс-офицер
4	Разработка стандартов операционных процедур конфиденциального информирования.	1 квартал 2024 года	СОП	Комплаенс-офицер
2. Организационные мероприятия				
5	Проведение семинаров по вопросам профилактики и противодействия коррупции для работников Поликлиники.	Ежеквартально	Протокол семинаров	Комплаенс-офицер
6	Проведение анкетирования среди работников поликлиники по выявлению	По мере необходимости	Информация Председателю и	Комплаенс-офицер

	антикоррупционных рисков.			членам Наблюдательного совета	
7	Осуществление регулярного контроля бухгалтерского учета, наличия и достоверности документов бухгалтерского учета.	Постоянно		Информация	Комплаенс-офицер, главный бухгалтер
8	Организация обучения специалистов, ответственных за ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в целях предупреждения нарушений бюджетного законодательства РК.	Постоянно		Информация	Комплаенс-офицер, главный бухгалтер
9	Организация широкой информационно-разъяснительной работы среди пациентов и работников Поликлиники по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией (баннеры, листовки, информация в Instagram, Facebook).	Постоянно		Публикации	Комплаенс-офицер, организационно-методический отдел
10	Создание на официальном сайте поликлиники раздела «Комплаенс службы». Обновление информации.	Постоянно		Сайт поликлиники	Комплаенс-офицер, организационно-методический отдел
11	Оформление и размещение стенда с информацией о Службе поддержки пациентов и внутреннего аудита с указанием телефона доверия, Call центра.	1 квартал 2024 года		Стенд	Комплаенс-офицер
12	Организация и проведение личного приема граждан с директором в дни приема и по мере обращения населения.	Ежеквартально		Журнал регистрации обращений	Директор, комплаенс-офицер
3. Профилактика коррупции в сфере оказания медицинских услуг					
13	Пресечение знаков внимания со стороны пациентов и работников, а также медицинских	Постоянно		Информация	Комплаенс-офицер

	представителей и получения подарков сотрудниками, сборов в структурных подразделениях, в том числе в администрации поликлиники.				
14	Ознакомление новых работников с положениями антикоррупционных стандартов.	Постоянно	Информация	Комплаенс-офицер	
15	Своевременное реагирование на сигнал коррупционных мер, своевременное рассмотрение жалоб и обращений со стороны пациентов (устные, письменные).	Постоянно	Информация, Ответ на жалобу	Комплаенс-офицер	
16	Анализ коррупционных рисков.	Ежеквартально	Справка	Комплаенс-офицер	
17	Контроль за соблюдением стандартов и регламентов оказания государственных услуг.	Постоянно	Информация	Комплаенс-офицер	
18	Обеспечение контроля, учета, хранения и выдачи листов нетрудоспособности в соответствии с нормативными документами.	Постоянно	Информация	Комплаенс-офицер, заместитель директора по лечебной работе	
19	Незамедлительное информирование в письменной форме Наблюдательному Совету поликлиники о возникшем конфликте интересов, коррупционных рисках или о возможности его возникновения.	По мере возникновения конфликта интересов, коррупционных рисков	Информация	Комплаенс-офицер, врач ОМР	
20	Инструктаж врачей о порядке выдачи листов нетрудоспособности и исключения коррупционных действий (под роспись работников).	Постоянно	Информация	Комплаенс-офицер, заместитель директора по лечебной работе	
21	Контроль за обоснованностью выдачи листов нетрудоспособности путем проведения экспертизы записей в ЭПЗ КМИС «Даму» на качество ведение записей.	Постоянно	Информация	Комплаенс-офицер, заместитель директора по лечебной работе, врачи-эксперты, заведующие отделениями	

4. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики					
22	Разработка вводного инструктажа для ознакомления работников поликлиники с положениями антикоррупционных стандартов.	1 раз в течение года	Вводный инструктаж	Комплаенс-офицер	
23	Проведение занятий с работниками учреждения на тему формирования негативного отношения к проявлениям коррупции, в том числе «бытовой» коррупции, по изучению антикоррупционного законодательства.	Ежеквартально	Протокол обучения	Комплаенс-офицер, руководитель УЧР	
24	Проведение проверок по соблюдению работниками Правил внутреннего трудового распорядка.	Постоянно	Информация	Комплаенс-офицер, руководитель УЧР	
25	Организация работы по предупреждению и утечки Служебной и конфиденциальной информации.	Постоянно	Информация	Специалисты УЧР, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	
26	Применение к работникам всех предусмотренных действующим законодательством мер ответственности при коррупционных нарушениях.	Постоянно	Информация	Заместители директора, врачи-эксперты, заведующие отделениями	
5. Противдействие коррупции при размещении государственных заказов					
27	Мониторинг цен (тарифов) на продукцию (услуги) закупаемую для нужд организаций.	Постоянно	Информация	Главный бухгалтер	
28	При закупках медицинского оборудования обеспечение контроля за использованием учреждением единого технического задания и определение потребностей оборудования в соответствии с установленными нормативами при закупке медицинского оборудования.	Постоянно	Информация	Главный бухгалтер, заместитель директора по лечебной работе, специалист государственных закупок	
29	Организация повышения квалификации	Постоянно	Отчет	Директор, главный	

	работников, занятых в размещении заказов для нужд предприятия; при размещении заказов; увеличение доли электронных аукционов в общем объеме размещения заказов.			бухгалтер, руководитель УЧР
6. Повышение информационной открытости деятельности				
30	Обеспечение свободного доступа к журналу жалоб и предложений для пациентов, о фактах проявления коррупции и злоупотребления работниками ГП №3 своего служебного положения.	Постоянно	Журнал обращений	Заместитель директора по ККМУ, комплаенс-офицер, врачи-эксперты регистратура
31	Обеспечение исполнения и соблюдения правил и порядка оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи.	Постоянно	Информация	Директор, заместители директора, врачи-эксперты, заведующие отделениями
32	Обновление информации о перечне и содержании бесплатных и платных медицинских услуг согласно НПА на официальном сайте, на всех информационных стендах и социальных сетях поликлиники.	Постоянно	Информация	Комплаенс-офицер, заместитель директора по ОМР, менеджеры

Комплаенс-офицер



Бахтияров Ж.Б.