

Согласовано

Решением Наблюдательного совета

КГП на ПХВ Городская поликлиника №3

Управление общественного здравоохранения г. Алматы

Председатель  Толемисова А.М.

«Утверждено»

Директор

КГП на ПХВ Городская поликлиника №3

Управление общественного здравоохранения г. Алматы

Молдагасимова А.Б.

« ___ » _____ 2025 г.



ПЛАН РАБОТЫ КОМПЛАЕНС-ОФИЦЕРА

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3 УОЗ г.Алматы на 2025 год

ЦЕЛЬ: Создание и внедрение рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, который является вспомогательным инструментом направлен на обеспечение полноты и единого подхода к медицинским учреждениям и организациям по противодействию, устранению коррупционных рисков.

I. Организационные мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные лица	Срок исполнения
1.1	Контроль использования лечебно-диагностического и технологического оборудования	Директор, зам. директора по лечебной работе, главная медсестра, заведующие отделениями	Постоянно
1.2	Контроль распределения материальных ресурсов и медикаментов	Директор, зам. директора по лечебной работе, главная медсестра, заведующие отделениями	Постоянно
1.3	Проведение обучающих мероприятий по профилактике и противодействию коррупции	Комплаенс-офицер	Постоянно
1.4	Контроль бухгалтерского учёта и достоверности финансовой документации	Директор, главный бухгалтер	Постоянно
1.5	Обучение специалистов, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность	Главный бухгалтер	Постоянно

II. Профилактика коррупции в сфере оказания медицинских услуг

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные лица	Срок исполнения
2.1	Контроль за учётом и выдачей листков нетрудоспособности	Заместитель директора по лечебной работе	Постоянно
2.2	Сдача акта учета в отдел кадров и делопроизводства	Зам. директора по лечебной работе	Постоянно
2.3	Инструктаж врачей по порядку выдачи листков нетрудоспособности	Зам. директора по лечебной работе	Постоянно
2.4	Контроль качества оформления ЭПЗ	Директор, зам. директора, врачи-эксперты	Постоянно
2.5	Экспертиза записей в ЭПЗ на предмет обоснованности выдачи больничных	Директор, заместители, врачи-эксперты	Постоянно
2.6	Обновление информации о бесплатных и платных услугах	Бухгалтерия	По мере необходимости
2.7	Предоставление информации по оказанным платным услугам	Бухгалтерия	По мере необходимости
2.8	Анкетирование пациентов для выявления коррупционных рисков	Зам. ККМУ, внутр. аудит	Ежеквартально
2.9	Анализ анкет на предмет выявления коррупции	Врачи-эксперты	Ежеквартально

III. Антикоррупционные механизмы в кадровой политике

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные лица	Срок исполнения
3.1	Ознакомление сотрудников с Кодексом этики	Специалист УЧР	Постоянно
3.2	Система стимулирования добросовестной работы	Комплаенс-служба	Постоянно
3.3	Инструктаж о конфликте интересов	Заведующие отделениями	Ежеквартально
3.4	Занятия по антикоррупционному законодательству	Комплаенс-служба, УЧР	Ежеквартально
3.5	Проверка соблюдения внутреннего распорядка	Руководитель УЧР	Постоянно
3.6	Предупреждение утечки конфиденциальной информации	УЧР, гл. бухгалтер, заведующие	Постоянно

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные лица	Срок исполнения
3.6	Предупреждение утечки конфиденциальной информации УчР, гл. бухгалтер, заведующие		Постоянно
3.7	Применение дисциплинарных мер при нарушениях	Зам. главного врача, врачи-эксперты, заведующие	Постоянно

IV. Противодействие коррупции при госзакупках

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные лица	Срок исполнения
4.1	Мониторинг цен на закупаемые товары и услуги	Главный бухгалтер	Постоянно
4.2	Контроль за закупками и ТЗ	Главный бухгалтер	Постоянно
4.3	Повышение квалификации сотрудников по госзакупкам, внедрение ИТ	Главный врач, бухгалтер, УчР	Постоянно
4.4	Мониторинг эффективности антикоррупционных мер	Главный врач, бухгалтер, УчР, комплаенс-офицер	Постоянно

V. Повышение информационной открытости деятельности учреждения

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные лица	Срок исполнения
5.1	Поддержка раздела "Противодействие коррупции" на сайте Зам. главного врача по ОМР		Постоянно
5.2	Обеспечение доступа к журналу жалоб и предложений	ККМУ, комплаенс-офицер, регистратура	Постоянно
5.3	Анализ обращений граждан на предмет коррупции	ККМУ, комплаенс-офицер, заведующие	Постоянно
5.4	Контроль соблюдения стандартов медицинской помощи	Главный врач, замы, врачи-эксперты	Постоянно

Комплаенс-офицер

Бахтияров Ж.Б.