

УТВЕРЖДЕН

Решением Наблюдательного
совета РГП на ПХВ «НПЦТ»
МЗ РК от «28» 02 2024 года
Протокол № 7

План работы комплаенс-оффисера РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2024 год

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные за реализацию	Форма завершения
1. Разработка внутренних нормативных документов и совершенствование комплаенс работы				
1.	Актуализация внутренних нормативных документов РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» (далее НПЦТ) в области антикоррупционного комплаенса, в т.ч. с учетом изменений и дополнений в действующее антикоррупционное законодательство.	постоянно	Комплаенс-оффисер	Информация по итогам 1-го полугодия 2024 г.
2.	Разработка и контроль плана мероприятий по противодействию коррупции	Январь-февраль 2024 г.	Комплаенс-оффисер	План мероприятий, утвержденный решением Наблюдательного совета
3.	Разработка должностной инструкции комплаенс-оффисера НПЦТ	Январь 2024 г.	Комплаенс-оффисер	Должностная инструкция, утвержденная председателем Правления НПЦТ

2. Выявление комплаенс и коррупционных рисков

4.	Выявление, оценка (анализ) и переоценка, осуществление профилактики возникновения комплаенс-рисков, в том числе коррупционных рисков	по итогам I-го полугодия 2024 г.	Комплаенс-офицер	Аналитическая справка, представленная Председателю Наблюдательного совета
----	--	----------------------------------	------------------	---

3. Проведение комплаенс проверки на благонадежность

5.	Проведение комплаенс проверки на благонадежность контрагентов (за исключением контрагентов, прошедших процедуру государственных закупок)	постоянно	Комплаенс-офицер	Аналитическая справка, представленная Председателю Наблюдательного совета
6.	Проведение комплаенс проверки на благонадежность должностных лиц <u>НПЦТ</u> , работников <u>Общества</u> , в том числе кандидатов на собеседования для занятия вакантных должностей в НПЦТ	постоянно	Комплаенс-офицер, ООКР	Аналитическая справка, представленная Председателю Наблюдательного совета

4. Формирование антикоррупционной культуры

7.	Проведение обучения и внутренних тренингов по комплаенс-направлениям для работников НПЦТ	В течение 2024 г.	Комплаенс-офицер	Протокол
8.	Проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры	ежеквартально	Комплаенс-офицер	Протокол

9.	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
10.	Обновление агитационных материалов по вопросам противодействия коррупции в медицинских организациях (учреждениях)	постоянно	Комплаенс-офицер, пресс-служба	Агитационный материал, согласованный с Председателем Правления НЦПТ и размещенный на сайте НЦПТ

5. Совершенствование внутренних нормативных документов

11.	Правовая и антикоррупционная экспертиза проектов внутренних нормативных документов НЦПТ	постоянно	Комплаенс-офицер	Согласование проектов внутренних нормативных документов
12.	Внесение изменений и дополнений в действующие внутренние нормативные документы НЦПТ в случае изменения антикоррупционного законодательства	при необходимости	ОМГЗ, комплаенс-офицер	Актуализированный внутренний нормативный документ

6. Антикоррупционные меры

13.	Проведение антикоррупционного мониторинга работы НЦПТ, в т.ч. совершенных фактов коррупционных правонарушений (административных и уголовных) и правонарушений дискредитирующих государственную	постоянно	Комплаенс-офицер	Антикоррупционный мониторинг, представленный Председателю Правления
-----	--	-----------	------------------	--

	службу, соблюдения антикоррупционных ограничений, соблюдения требований ответственности руководителей за совершение подчиненными сотрудниками коррупционных правонарушений.			
14.	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков	март 2024 г.	Руководители структурных подразделений НПЦТ, Комплаенс-офицер	Аналитическая справка, представленная Председателю Правления НПЦТ
15.	Проверка работы жилищной комиссии НПЦТ	июнь 2024 г.	ООКР Комплаенс-офицер	Информация
16.	Контроль сдачи должностными лицами, главным бухгалтером НПЦТ декларации о доходах и имуществе	август 2024 г.	ООКР Комплаенс-офицер	Информация
17.	Предотвращение и разрешение конфликта интересов в НПЦТ	постоянно	Комплаенс-офицер	Аналитическая справка, представленная Председателю Правления НПЦТ
18.	Сообщение о коррупционных правонарушениях в Антикоррупционную службу РК	постоянно	Комплаенс-офицер, должностные лица, работники НПЦТ	Информирование Антикоррупционной службы РК (при необходимости)
19.	Устранение последствий правонарушений	постоянно	Комплаенс-офицер	Анализ (при необходимости)

8. Конфиденциальное информирование				
20.	Внедрение и ведение линии инициативного информирования и обеспечение оптимизации средств коммуникации для инициативного информирования в НШЦТ	постоянно	Комплаенс-офицер	Консультация
21.	Обеспечение работы ящика доверия и своевременного реагирования на поступающие жалобы, обращения работников и пациентов	постоянно	Комплаенс офицер ООКР канцелярия	информация
9. Консультирование				
22.	Обеспечение своевременной консультации по комплаенс-вопросам для структурных подразделений НШЦТ, Службы внутреннего аудита, секретаря Наблюдательного совета	постоянно	Комплаенс-офицер	Консультация
23.	Предоставление консультаций для Наблюдательного совета, Правления НШЦТ по вопросам организации и совершенствования системы комплаенс, а также по иным вопросам, входящим в компетенцию комплаенс-оффисера	постоянно	Комплаенс-офицер	Консультация
10. Мониторинг эффективности				

24.	Мониторинг эффективности исполнения Плана мероприятий по вопросам комплаенс на 2024 год	декабрь 2024 г.	Комплаенс-офицер	Заключение, представленное Председателю Наблюдательного совета
25.	Внесение квартальных отчетов секретарю Наблюдательного совета для внесения на рассмотрение Наблюдательного совета	не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Комплаенс-офицер	Отчет
26.	Внесение годового отчета секретарю Наблюдательного совета для внесения на рассмотрение Наблюдательного совета	не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным годом	Комплаенс-офицер	Отчет

Комплаенс-офицер

Рахимжанов Н.А.

Согласовано:

Председатель Правления

Абдрахманова С.А.