«УТВЕРЖДЕН»

решением Наблюдательного совета

КГП н «Костанайская

областная детская больница»

от «23» декабря 2024 года № 4

**План работы комплаенс-офицера «Костанайская областная детская больница»**

**на 2025 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **мероприятие** | **Срок реализации** | **Ответственные за реализацию** | **Форма завершения** |
| **1 Разработка внутренних нормативных документов** | | | | |
| 1. | Анализ плана государственных закупок на 2025 год | 1 квартал 2025 | Комплаенс-офицер | Информация по итогам 1 квартала т.г. |
| 2. | Проведение занятий по разъяснению законодательства РК | 1 квартал 2025 | Комплаенс-офицер | Информация по итогам 1 квартала т.г |
| 3. | Корректировка внутренних документов службы при необходимости | 1 квартал 2024 | Комплаенс-офицер | Информация по итогам 1 квартала т.г |
| 4 | Проверка исполнения договоров за 2024 год | 1 квартал 2025 | Комплаенс-офицер | Информация по итогам 1 квартала т.г |
| **2. Выявление комплаенс и коррупционных рисков** | | | | |
| 1 | Выявление , оценка(анализ) и переоценка осуществления профилактики возникновения комплаенс-рисков, в том числе коррупционных рисков | По итогам 2 полугодия 2025г. | Комплаенс-офицер | Аналитическая справка представленная Председателю наблюдательного совета. |
| 2 | Проверка личных дел сотрудников по соблюдению законодательства по противодействию коррупции. | постоянно | Комплаенс-офицер | План мероприятий утвержденный наблюдательным советом |
| **3.Проведение проверка на благонадежность** | | | | |
| 1 | Проведение проверки процедуры и сотрудников осуществляющих государственных закупок | постоянно | Комплаенс-офицер | Аналитическая справка представленная Председателю наблюдательного совета. |
| 2 | Собеседование с сотрудниками принимаемыми на должности связанные с коррупционными рисками. | постоянно | Комплаенс-офицер | Аналитическая справка представленная Председателю наблюдательного совета. |
| **4.Формирование анти коррупционной культуры** | | | | |
| 1 | Проведение лекций с сотрудниками и доведение новых законодательных актов. | постоянно | Комплаенс-офицер. | Протокола |
| 2 | Организация и проведение электронного тестирования знаний по антикоррупционному законодательству | По итогам 1 полугодия 2025г. | Комплаенс-офицер, администрация | Аналитическая справка представленная Председателю наблюдательного совета. |
| 3 | Проведение разъяснение по антикоррупционному законодательству | постоянно | Комплаенс-офицер. | Протокола |
| 4 | Осуществление взаимодействия с государственными органами по вопросам соблюдения сотрудниками антикоррупционного законодательства | постоянно | Комплаенс-офицер, администрация | Аналитическая справка представленная Председателю наблюдательного совета |
| 5 | Разработка лекционного материала для проведения занятий по антикоррупционному законодательству | постоянно | Комплаенс-офицер | Материалы занятий |
| **5 . Совершенствование внутренних нормативных документов** | | | | |
| 1 | Правовая и анти коррупционная оценка новых внутренних нормативных документов КГП | постоянно | Комплаенс-офицер. | Согласование проектов нормативных документов |
| 2 | Внесение изменений и дополнений в действующие внутренние нормативные документы в случаях необходимости | По необходимости | Комплаенс-офицер | Внесение изменений в нормативные документы |
| **6.Антикоррупционные меры** | | | | |
| 1 | Проведение антикоррупционного мониторинга | постоянно | Комплаенс-офицер | Проведение мониторинга совместно с администрацией, Справка |
| 2 | Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков | По итогам второго полугодия 2025 года | Комплаенс-офицер | Проведение мониторинга совместно с администрацией |
| 3 | Совместно с ОК провести контроль сдачи деклараций сотрудника | 1 полугодие 2025 года | Комплаенс-офицер, администрация | Проведение мониторинга совместно с администрацией, Справка |
| 4 | Выполнение предписаний руководящих органов антикоррупционной службы | постоянно | Комплаенс-офицер | Сведения председателю наблюдательного совета |
| 5 | Проведение анализа и внесение предложений по устранению конфликта интересов | постоянно | Комплаенс-офицер | Аналитическая справка |
| 6 | Сообщение в антикоррупционную службу о коррупционных правонарушениях | постоянно | Комплаенс-офицер | Информирование, справка |
| 7 | Принятие мер по устранению последствий коррупционных правонарушений | постоянно | Комплаенс-офицер | Анализ ( по необходимости) |
| **7. консультирование** | | | | |
| 1 | Консультирование администрации по вопросам антикоррупционного законодательства | постоянно | Комплаенс-офицер | Практическая помощь |
| 2 | Обучение сотрудников по вопросам антикоррупционного законодательства | постоянно | Комплаенс-офицер | Занятия с сотрудниками |
| 3 | Проведение дополнительных занятий с администрацией по вопросам антикоррупционного законодательства | постоянно | Комплаенс-офицер | Занятия с сотрудниками |

**Комплаенс-офицер КГП**

**«Костанайская областная детская больница» Бисенов Р.М.**