|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН**  решением Совета директоров  НАО «Национальный центр детской реабилитации»  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года №\_\_\_ |

**План работы Комплаенс-офицера некоммерческого акционерного общества «Национальный центр детской реабилитации» на 2024 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки**  **реализации** | **Ответственные за реализацию** | **Форма завершения** |
| **1. Разработка внутренних нормативных документов и совершенствование комплаенс работы** | | | | | |
|  | Актуализация внутренних нормативных документов Общества в области антикоррупционного комплаенса, в т.ч. с учетом изменений и дополнений в действующее антикоррупционное законодательство. | постоянно | Комплаенс-офицер | Информация по итогам 1-го полугодия 2024 г. |
|  | Обеспечение максимальной цифровизации работы комплаенс офицера, с использованием программных обеспечений «One Compliance», «Decider» и «Kompra» в целях поддержки и улучшения процессов в области антикоррупционного соответствия в Обществе. | 1-полугодие 2024 г. | Комплаенс-офицер | Информация по итогам 1-го полугодия 2024 г. |
| **2. Выявление комплаенс и коррупционных рисков** | | | | | |
|  | Выявление, оценка (анализ) и переоценка, осуществление профилактики возникновения комплаенс-рисков, в том числе коррупционных рисков | по итогам 1-го полугодия  2024 г. | Комплаенс-офицер | Аналитическая справка, представленная Председателю Правления |
|  | Разработка и контроль плана мероприятий по противодействию коррупции | Январь 2024 г. | Комплаенс-офицер | План мероприятий, утверждённый приказом Председателя Правления |
| **3. Проведение комплаенс проверки на благонадежность** | | | | | |
|  | Проведение комплаенс проверки на благонадежность контрагентов (за исключением контрагентов прошедших процедуру государственных закупок) | постоянно | Комплаенс-офицер | Аналитическая справка, представленная Председателю Правления |
|  | Проведение комплаенс проверки, в т.ч. с использованием программного обеспечения «Decider», на благонадежность должностных лиц, работников Общества, в том числе кандидатов на собеседования для занятия вакантных должностей в Обществе. | постоянно | Комплаенс-офицер | Аналитическая справка, представленная Председателю Правления |
| **4. Формирование антикоррупционной культуры** | | | | | |
|  | Проведение обучения и внутренних тренингов по комплаенс-направлениям для работников Общества, в т.ч. ознакомление с работой программных обеспечений «One Compliance», «Decider» и «Kompra». | Январь 2024 г., далее - постоянно | Комплаенс-офицер | Протокол |
|  | Проведение тестирования знаний по итогам обучения и внутренних тренингов по комплаенс-направлениям для работников Общества | по итогам года | Комплаенс-офицер | Аналитическая справка, представленная Председателю Правления |
|  | Проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры | ежеквартально | Комплаенс-офицер | Протокол |
|  | 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 |
|  | Обновление агитационных материалов по вопросам противодействия коррупции в медицинских организациях (учреждениях) | постоянно | Комплаенс-офицер, пресс-служба | Агитационный материал, согласованный Председателем Правления |
| **5. Совершенствование внутренних нормативных документов** | | | | | |
|  | Правовая и антикоррупционная экспертиза проектов внутренних нормативных документов Общества | постоянно | ОПО,  комплаенс-офицер  ОК | Согласование проектов внутренних нормативных документов |
|  | Внесение изменений и дополнений в действующие внутренние нормативные документы Общества в случае изменения антикоррупционного законодательства | при необходимости | ОПО  комплаенс-офицер  ОКО | Актуализированный внутренний нормативный документ |
| **6. Антикоррупционные меры** | | | | | |
|  | Проведение антикоррупционного мониторинга работы НАО «НЦДР», в т.ч. совершенных фактов коррупционных правонарушений (административных и уголовных) и правонарушений, дискредитирующих государственную службу, соблюдения антикоррупционных ограничений, соблюдения требований ответственности руководителей за совершение подчиненными сотрудниками коррупционных правонарушений. | постоянно | Комплаенс-офицер | Антикоррупционный мониторинг, представленный Председателю Правления |
|  | Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков | июль-август  2024 г. | Рабочая группа | Аналитическая справка, представленная Председателю Правления |
|  | Проверка работы жилищной комиссии и заселения общежития НАО «НЦДР» | 1 полугодие 2024 г. | Комплаенс-офицер, ОДО, КО | Информация |
|  | Контроль сдачи должностными лицами, главным бухгалтером Общества декларации о доходах и имуществе | август 2024 г. | ОКО  Комплаенс-офицер | Аналитическая справка, представленная Председателю Правления |
|  | Предотвращение и разрешение конфликта интересов | постоянно | Комплаенс-офицер | Аналитическая справка, представленная Председателю Правления |
|  | Сообщение о коррупционных правонарушениях в Антикоррупционную службу РК | постоянно | Комплаенс-офицер, должностные лица, работники Общества | Информирование Антикоррупционную службу РК (при необходимости) |
|  | Устранение последствий коррупционных правонарушений | постоянно | Комплаенс-офицер | Анализ (при необходимости) |
|  | **8. Конфиденциальное информирование** | | | |
|  | Внедрение и ведение линии инициативного информирования и обеспечение оптимизации средств коммуникации для инициативного информирования в Обществе, в т.ч. с использованием возможностей программного обеспечения «One Compliance». | постоянно | Комплаенс-офицер | Консультация |
|  | Обеспечение работы ящика доверия и своевременного реагирования на поступающие жалобы, обращения работников и пациентов НАО «НЦДР» | постоянно | Комплаенс офицер  ОДО  ОКО  канцелярия | информация |
| **9. Консультирование** | | | | | |
|  | Обеспечение своевременной консультации по комплаенс-вопросам для структурных подразделений Общества, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря | постоянно | Комплаенс-офицер | Консультация |
|  | Предоставление консультаций для Совета директоров, Правления по вопросам организации и совершенствования системы комплаенс, а также по иным вопросам, входящим в компетенцию комплаенс-офицера | постоянно | Комплаенс-офицер | Консультация |
| 1. **Мониторинг эффективности** | | | | | |
|  | Мониторинг эффективности исполнения Плана мероприятий по вопросам комплаенс на 2024 год | декабрь 2024 г. | Комплаенс-офицер | Заключение, представленное Председателю Правления |
|  | Внесение квартальных отчетов Корпоративному секретарю для внесения на рассмотрение Совета директоров | не позднее  25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Комплаенс-офицер | Отчет |
|  | Внесение годового отчета Корпоративному секретарю для внесения на рассмотрение Совета директоров | не позднее  25 числа месяца, следующего за отчетным годом | Комплаенс-офицер | Отчет |

**Комплаенс-офицер Айтмагамбетов М.М.**

**Согласовано:**

**Председатель Правления Баттакова Ж.Е.**