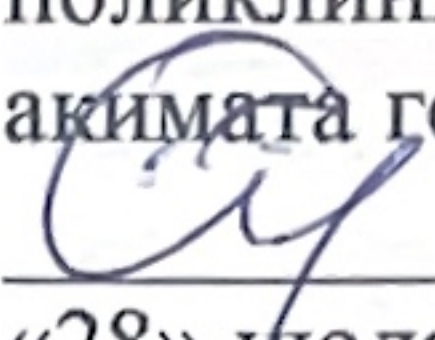


УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника №11»
акимата города Астаны
 Ж. Сагандыков
«28» июля 2025 года



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

**по устранению причин и условий, способствующих совершению
коррупционных правонарушений
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №11» акимата города Астаны**

Период исполнения: 03.08.2025 — 15.12.2025. Общий контроль: комплаенс-офицер. Отчётность — ежемесячно директору Предприятия.

№	Мероприятие	Ответственные	Срок
1	Типовая форма обоснования способа закупки (не менее 3 коммерческих предложений/скриншотов при наличии рынка; ссылка на норму; виза юриста и комплаенса).	Менеджер по ГЗ, Юрист, Комплаенс-офицер	до 15.10.2025
2	Унифицированный протокол заседаний комиссии с развёрнутой мотивировкой, критериями и перечнем приложений.	Менеджер по ГЗ	до 15.10.2025
3	Электронный реестр исполнения договоров (предмет, сумма, план/факт по этапам, ответственный, статус претензий).	Менеджер по ГЗ	до 01.11.2025
4	Ротация составов комиссий; запрет совмещения конфликтных ролей; декларации интересов перед заседаниями.	Директор, Менеджер по ГЗ, Комплаенс-офицер	до 15.10.2025
5	Квартальная претензионная аналитика по договорам (вид, сумма, меры, результат).	Юрист, Менеджер по ГЗ	с IV кв. 2025
6	Утверждение формы и регламента квартального «Отчёта по платным услугам» (нулевой отчёт	Главный бухгалтер, Руководитель платного	до 01.11.2025

	обязателен; сдача до 10-го числа).	кабинета	
7	Инвентаризация ЛНА и сведение в единый реестр (дата, основание, редакция, срок пересмотра).	УЧР, Юрист	до 15.11.2025
8	Единая структура ЛНА и обязательный лист согласования (инициатор → юрист → комплаенс → руководитель).	УЧР, Комплаенс	до 15.11.2025
9	Журналы доступа к личным делам и листы ознакомления с ключевыми ЛНА в 100% дел.	УЧР	до 01.12.2025
10	Регламент ИБ и реагирования на инциденты (роли, сроки, фиксация).	ИТ-отдел, Комплаенс-офицер	до 15.10.2025
11	Логирование доступов к электронным медзаписям и ежемесячный обзор логов.	ИТ-отдел	до 01.11.2025
12	Ежеквартальные инструктажи по ИБ и ПДн; журнал прохождения.	ИТ-отдел, УЧР	старт до 15.12.2025
13	График инвентаризаций (квартальные + внеплановые по рисковым позициям).	МТО, Бухгалтерия	старт IV кв. 2025
14	Чек-лист к актам списания (фото, заключение комиссии, обоснование причин) и квартальный отчёт причин.	МТО	до 15.11.2025
15	Централизованный реестр ЛНА с редакциями и сроками пересмотра.	Юрист, УЧР	до 01.11.2025
16	Юридическое заключение по платным услугам (правовой анализ и риски).	Юрист	до 15.10.2025
17	Официальный запрос в уполномоченный орган за письменным разъяснением.	Директор, Юрист	до 20.10.2025

Комплаенс-офицер



К.Рыстамбай