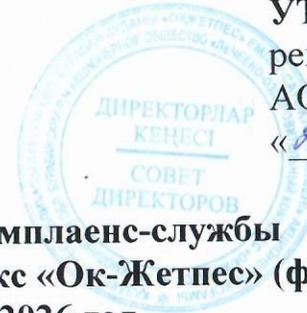


УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров
АО «ЛОК «Ок-Жетпес»
«16» декабря 2025 года № 12



**План мероприятий антикоррупционной комплаенс-службы
акционерного общества «Лечебно – оздоровительный комплекс «Ок-Жетпес» (филиала Алматы)
по противодействию коррупции на 2026 год.**

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные за реализацию	Форма завершения
1. Разработка внутренних нормативных документов и совершенствование комплаенс работы				
1.	Актуализация внутренних нормативных документов в области антикоррупционного комплаенса, в т.ч. с учётом изменений и дополнений в действующее антикоррупционное законодательство РК.	постоянно	Руководитель АКС, комплаенс-офицер	Информация в отчётах СД по итогам 1-го полугодия 2026г.
2.	Обеспечение максимальной цифровизации работы АКС, с использованием программных обеспечений «One Compliance», «Decider» или «Компра» в целях поддержки и улучшения процессов в области антикоррупционного соответствия. Актуализация данных в ЕБД Бухгалтерия 1С, САК, Битрикс-24 и официального интернет ресурса АО и филиала АО о деятельности АКС.	постоянно	Руководитель АКС, комплаенс-офицер	Информация в ежеквартальных отчётах СД
2. Выявление комплаенс и коррупционных рисков				
3.	Выявление, оценка (анализ) и переоценка, осуществление профилактики возникновения комплаенс-рисков, в том числе коррупционных	1 квартал - филиал АО г.Алматы, 2	Рабочая группа по приказу	Справки, информация в ежеквартальных отчётах СД

	рисков. Внутренние проверки и внутренний аудит на соответствие единым стандартам санатория.	квартал - ООО «Астана», 3 квартал - АО п.Бурабай		
4.	Анализ ВНД, интервью и опрос работников, проверка доступа к ресурсам, мониторинг финансовых операций, проверка соблюдения трудовой и этической дисциплины, анализ конфликта интересов.	постоянно	Руководитель АКС , комплаенс-офицер	Справки, анкеты, информация в ежеквартальных отчётах СД
5.	Комплаенс-проверка соблюдения Общества и филиала требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите (объект проверки: процессы сбора, обработки, хранения и защиты персональных данных работников, отдыхающих контингентов и контрагентов)	1 квартал 2026 года	Руководитель АКС , комплаенс-офицер	Справки, информация в ежеквартальных отчётах СД
3. Проведение комплаенс проверки на благонадежность				
6.	Проведение комплаенс проверки на благонадежность контрагентов, заполнение реестра неблагонадёжных Поставщиков, анализ договоров из одного источника путём прямого заключения.	ежеквартально	Руководитель АКС , комплаенс-офицер	Справки и информация в ежеквартальных отчётах СД
4. Формирование антикоррупционной культуры				
7.	Проведение обучения и внутренних тренингов, разъяснительных мероприятий по комплаенс-направлениям для работников Общества, в т.ч. ознакомление с внутренними и законодательными документами, оценка осведомлённости и формирования антикоррупционной культуры в АО, анализ журналов и реестров.	постоянно	Руководитель АКС , комплаенс-офицер	Справки, анкеты, опросы, информация в ежеквартальных отчётах СД

8.	Осуществление взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, научными и образовательными организациями и учреждениями в сфере противодействия коррупции. Курсы повышения квалификации, участие в семинарах и форумах.	постоянно	Руководитель АКС, комплаенс-офицер	Семинары, консультации, форумы - информация в ежеквартальных отчётах СД и информация мероприятий в ЕБД раздела САК.
5. Совершенствование внутренних нормативных документов				
9.	Правовая и антикоррупционная экспертиза проектов внутренних нормативных документов.	постоянно	Юристы, Отдел по управлению персоналом, менеджер СМК, аудитор, АКС работники	Согласование проектов внутренних нормативных документов
10.	Внесение изменений и дополнений в действующие внутренние нормативные документы в случае изменения антикоррупционного законодательства РК.	при необходимости	Юристы, АКС работники	Актуализированный внутренний нормативный документ
6. Антикоррупционные меры				
11.	Проведение антикоррупционного мониторинга работы АО и филиалов АО, в т.ч. совершенных фактов коррупционных правонарушений (административных и уголовных) и правонарушений, дискредитирующих государственную службу, соблюдения	постоянно	Руководитель АКС, комплаенс-офицер	Антикоррупционный мониторинг

	антикоррупционных ограничений, соблюдения требований ответственности руководителей за совершение подчинёнными сотрудниками коррупционных правонарушений.			
12.	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР)	АО - 2,3 квартал, филиал АО - 1,4 квартал.	Рабочая группа по приказу	Аналитическая справка по ВАКР, утверждённая Президентом АО или Директором филиала, предоставленная УДП РК
13.	Мониторинг исполнения договоров о государственных закупках	постоянно	Руководитель АКС , комплаенс-офицер	Информация в отчётах СД
14.	Предотвращение и разрешение конфликта интересов	постоянно	Руководитель АКС , комплаенс-офицер	Информация в отчётах СД
15.	Сообщение о коррупционных правонарушениях в Антикоррупционную службу РК	постоянно	Руководитель АКС , комплаенс-офицер, должностные лица, работники Общества	Информирование Антикоррупционную службу РК (при необходимости)

16.	Устранение последствий коррупционных правонарушений	постоянно	Руководитель АКС , комплаенс-офицер	Анализ (при необходимости)
7. Конфиденциальное информирование				
17.	Внедрение и ведение линии инициативного информирования и обеспечение оптимизации средств коммуникации для инициативного информирования. Обеспечение работы ящика доверия и своевременного реагирования на поступающие жалобы, обращения работников, прикрепленного контингента и коммерческих клиентов.	постоянно	Руководитель АКС , комплаенс-офицер	Консультация, горячая линия, e-mail доверия, ящик для анонимных сообщений.
8. Консультирование				
18.	Обеспечение своевременной консультации по комплаенс-вопросам для структурных подразделений Общества и филиала, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, менеджера по СМК.	постоянно	Руководитель АКС , комплаенс-офицер	Консультация
19.	Предоставление консультаций для Совета директоров, Президента, Вице – Президентов, Директора филиала и его заместителей по вопросам организации и совершенствования системы комплаенс, а также по иным вопросам, входящим в компетенцию АКС.	постоянно	Руководитель АКС , комплаенс-офицер	Консультация
9. Мониторинг эффективности				
20.	Мониторинг эффективности исполнения Плана мероприятий на 2026 год	декабрь 2026г.	Руководитель АКС ,	Заключение и информация представленная

			офицер	Президенту АО и Директору филиала АО
21.	Предоставление ежеквартальных отчётов корпоративному секретарю для внесения на рассмотрение Совета директоров	не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом	Руководитель АКС	Отчет
22.	Предоставление годового отчёта корпоративному секретарю для внесения на рассмотрение Совета директоров	не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным годом	Руководитель АКС	Отчет

Руководитель АКС

Комплаенс-офицер

Согласовано:
Президент
АО «ЛОК «Ок-Жетпес»

Директор
Филиала АО «ЛОК «Ок-Жетпес» (Алматы)

З.Нургужинова

М.Киргизбаев

Я.Стерлигов

Г.Бугубаева