

Утверждено:
протоколом очного заседания
Правления Предприятия
РГП на ПХВ «Национальный центр
экспертизы» КСЭК МЗ РК
от « » _____ 2023 года № _____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений,
выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы»
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	Рекомендовать Антиторрупционной комплаенс-службе Предприятия разработать Положение о конфликте интересов работников Предприятия в новой редакции	разработать Положение о конфликте интересов работников Предприятия в новой редакции	Положение	АКС	1 квартал
2	Директорам филиалов привести должностные инструкции работников Предприятия в соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан № 553 от 30.12.2020 года в части квалификационных требований	привести в соответствии должностные инструкции работников с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан № 553 от 30.12.2020 года в части квалификационных требований	Должностные инструкции работников филиалов	Директора филиалов	2 квартал
3	Рекомендовать Департаменту хозяйственной деятельности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Департаменту государственных закупок, Департамент производственной деятельности, Департаменту методологического и метрологического обеспечения, Департаменту маркетинга и экспертной деятельности и Департаменту правового обеспечения разработать и утвердить внутренний документ, где необходимо отразить алгоритм действий по заключению договоров, их исполнению и/или подачи иска с указанием сроков по каждому действию. С целью снижения коррупционных рисков необходимо предусмотреть при составлении технических	С целью актуализации действующих нормативно-правовых актов внести изменения и дополнения либо поставить на утрату приказ № 80 от 25 марта 2016 года «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, заключения и исполнения договоров», утвержденного Генеральным директором Предприятия, где необходимо отразить сроки подачи исков в случае ненадлежащего / неисполнения условий договоров. С целью	Инструкция/ Приказ	ДХДГОЧС, ДГЗ, ДПД, ДММО, ДМЭД, ДПО	2 квартал

	спецификаций для поставки товаров, работ и услуг согласования технических спецификаций несколькими структурными подразделениями Предприятия.	снижения коррупционных рисков рассмотреть возможность комиссионного согласования технических спецификаций, составленных инициатором закупок.			
4	Рекомендовать директорам филиалов постепенно замещать кадровый потенциал на специалистов, соответствующих квалификационным требованиям, а также, повышать квалификацию штатных специалистов	Осуществлять принятие сотрудников строго в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения».	Информация в АКС	Директора филиалов	Постоянно
5	Рекомендовать Департаменту по работе с персоналом и делопроизводству и директорам филиалов довести до сведения каждому работнику Предприятия Положения о конфликте интересов Предприятия с заверением подписями об ознакомлении.	довести до сведения каждому работнику Предприятия Положения о конфликте интересов Предприятия с заверением подписями об ознакомлении.	Лист ознакомления	ДРПД и Директора филиалов	2 квартал
6	Рекомендовать Департаменту хозяйственной деятельности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Предприятия усиление контроля по истребованию поставщиками полного пакета документов по договорам поставок. Антикоррупционной комплаенс-службе выборочно проверить договора на мнимость, в которых отсутствуют документы на товар.	усиление контроля по истребованию у поставщиков полного пакета документов по договорам поставок. Антикоррупционной комплаенс-службе выборочно проверить договора на мнимость, в которых отсутствуют документы на товар.	Соответствующие документы согласно договора	ДХДГОЧС и Директора филиалов	Постоянно

7	Рекомендовать Департаменту хозяйственной деятельности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций внести дополнения в Порядок внутреннего приема товаров, работ и услуг и проверке первичной документации, в части разграничения зон ответственности по приемке товаров и медикаментов между должностными лицами филиалов и Центрального аппарата Предприятия.	Разработать и внести изменения и дополнения в Порядок внутреннего приема товаров, работ и услуг и проверке первичной документации с целью разграничения зоны ответственности работников филиалов и Центрального аппарата Предприятия	Приказ об утверждении и изменений и дополнений в Правила	ДХДГОЧС	2 квартал
8	Рекомендовать Департаменту маркетинга и экспертной деятельности, Департаменту бухгалтерского учета и отчетности, Департаменту информационной технологии и Департаменту производственной деятельности разработать и утвердить внутренний документ, в котором прописан весь алгоритм бизнес-процесса от момента заключения договоров до оплаты (интеграция с 1С-Бухгалтерия) и выдачи результатов исследований с применением системы внутреннего контроля и невозможностью удаления данных в базе ЕКПО.	разработать и утвердить внутренний документ, в котором прописан весь алгоритм бизнес-процесса от момента заключения договоров до оплаты (интеграция с 1С-Бухгалтерия) и выдачи результатов исследований с применением системы внутреннего контроля и невозможностью удаления данных в базе ЕКПО.	Внутренний документ	ДМЭД, ДБУО, ДИТ, ДПД	В течение текущего года

Расшифровка аббревиатур:

Предприятие – РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

АКС – Антикоррупционная комплаенс-служба

ДРПД - Департамент по работе с персоналом и делопроизводству;

ДМКД - Департамент маркетинга и коммерческой деятельности;

ДГЗ - Департамент государственных закупок

ДПО - Департамент правового обеспечения;