

УТВЕРЖДЕНО:
Рабочей группой по проведению внутреннего
анализа коррупционных рисков
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы»


Руководитель Рабочей группы
Балыкбаев К. О.
«26» мая 2021 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 филиалам Предприятия постепенно замещать кадровый потенциал на специалистов, соответствующих квалификационным требованиям, а также, повышать квалификацию штатных специалистов филиала	Разработка и утверждение Плана мероприятий по повышению квалификации/переквалификации работников филиала на 2 полугодие 2021-2022 г.	Приказ об утверждении Плана	Директора филиалов	2 квартал 2021г. На ежегодной основе
2	Рекомендовать дополнить Правила конкурсного замещения вакантных должностей работников необходимыми нормами, регулирующие размещение информации о лицах, допущенных к различным этапам конкурсного отбора на корпоративном сайте Предприятия	Разработка и утверждение дополнений в Правила конкурсного замещения вакантных должностей работников	Приказ о дополнения в Правила Направление информации в ДМКД о лицах, допущенных к различным этапам конкурсного отбора	ДРПД	3 квартал На постоянной основе при проведении конкурса
3	Рекомендовать дополнить подпункт 5 пункта 2 Правил конкурсного замещения вакантных должностей работников (внутреннее перемещение) необходимыми нормами, предусматривающих информирование всех работников Предприятия о наличии вакантной должности, а также проведение кандидатами упрощенных процедур квалификационного отбора комиссией	Разработка и утверждение дополнений в Правила конкурсного замещения вакантных должностей работников	Приказ об утверждении дополнений в Правила	ДРПД	По мере поступления информации от ДРПД 3 квартал

4	Рекомендовать повысить контроль и ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Филиалами требований, установленных Правилами оплаты труда, установления доплат, стимулирующих надбавок и других выплат, премирования, оказание материальной помощи, предоставления отпусков работникам, утвержденных Приказом Генерального директора от 20.01.2020 года № 20	Строгое соблюдение Правил, обеспечение прозрачности установления и распределения стимулирующих выплат	Отсутствие жалоб и обращений работников филиалов	Директора филиалов, лица ответственные за установление стимулирующих выплат	На постоянной основе
5	Рекомендовать внести изменения в проект «Порядка выявления и урегулирования конфликта, возникших у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей» с определением ответственных лиц за мониторинг и выявление конфликта интересов между работниками Предприятия, в соответствии с компетенцией, в части персонала - Департамент по работе с персоналом и делопроизводству, по филиалам - специалистами по работе с персоналом, в других случаях ответственным за мониторинг и выявление конфликта интересов определить Антикоррупционную комплаенс-службу	Разработка и внесение изменений и дополнений в «Порядка выявления и урегулирования конфликта, возникших у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей» норм определяющие ответственных лиц за мониторинг и выявление конфликта интересов	Решение Наблюдательного совета	АКС, ДРПД	3 квартал
6	Рекомендовать Директорам филиалов совместно со специалистами по работе с персоналом филиалов довести до сведения каждого работника Положение о конфликте интересов Предприятия	Направление по системе электронного документооборота – СЭД под роспись	Лист ознакомления работниками	Директора филиалов	2 квартал
7	Рекомендовать Директорам филиалов совместно со специалистами по работе с персоналом разъяснить требования норм Положения о конфликте интересов Предприятия и последствия их неисполнения	Разъяснительная работа норм Положений о конфликте интересов Предприятия и последствия их неисполнения	Протокол	Директора филиалов	2 квартал

8	Рекомендовать Антикоррупционной комиссии службе по итогам обучения и разъяснения законодательства в области противодействия коррупции, предусмотренных Планом мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022 гг. провести анкетирование работников на знание и усвоение норм законодательства в области противодействия коррупции	Проведение анкетирования работников на знание и усвоение норм законодательства в области противодействия коррупции	Включение в аналитическую справку внутреннего анализа коррупционных рисков в 2022 году	АКС	4 квартал
9	Рекомендовать Предприятию усилить работу по противодействию коррупции, совершенствования мер по ее снижению и антикоррупционную пропаганду	Исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022г.	Отчет об исполнении План мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022г.	АКС	1 квартал 2022г.
10	Рекомендовать Антикоррупционной комиссии службе разработать и внедрить механизмы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления	Разработать и внедрить Порядок защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления	Приказ об утверждении Порядка защиты	АКС	3 квартал
11	Рекомендовать проводить работу по разъяснению о деятельности Предприятия, процедурах оказания услуг и ценовой политике населению, и контрагентам. Организовывать «Дни открытых дверей» с общественными организациями и бизнес сообществом	Организация «Дней открытых дверей» с общественными организациями и бизнес сообществом по разъяснению о деятельности Предприятия, процедурах оказания услуг и ценовой политики	Протокол проведения	ДМКД, Директора филиалов	3 квартал

12	Рекомендовать усилить контроль и ответственность за несвоевременность принятия мер реагирования в отношении контрагентов, не надлежаще исполнявших условия договора, в том числе не своевременная подача иска к контрагенту за нарушения договорных обязательств, уменьшенные штрафные санкции к контрагенту	Мониторинг принятия мер реагирования в отношении поставщиков, не надлежаще исполнявших условия договора поставки, в том числе не своевременная подача иска к контрагенту за нарушения договорных обязательств, уменьшенные штрафные санкции к контрагенту	Предоставление анализа мониторинга Генеральному директору	ДМКД, ДХДГОЧС, директора филиалов	ежегодно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным годом
13	Рекомендовать разработать внутренний документ Предприятия регулирующий порядок проведения претензионно-исковой работы и использование выданных доверенностей филиалам с учетом Приказа Министра здравоохранения РК от 31 марта 2017 года № 112	Разработка Приказа/внутреннего документа регулирующего порядок проведения претензионно-исковой работы и использование выданных доверенностей филиалам с учетом Приказа Министра здравоохранения РК от 31 марта 2017 года № 112	Утвержденный Приказ/внутренний документ	ДПО	3 квартал
14	Рекомендуется усилить контроль и ответственность должностных лиц Предприятия за оказание услуг через посредников.	Мониторинг заключаемых договоров с целью исключения посредников	Информация о заключенных договорах	ДМКД, Отдел маркетинга и коммерческой деятельности	ежегодно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным годом
15	Рекомендовать внести дополнения в Правила, 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 Правила по приемке товаров и медикаментов норм, регулирующие зону ответственности должностных лиц филиалов и Центрального аппарата Предприятия	Приказ об утверждении и изменений в дополнений в Правила	ДХДГОЧС	3 квартал

16	<p>Рекомендовать исключить корректировки данных администраторами программных обеспечений без письменной заявки и обоснования пользователями. Разработать систему контроля и отчетности вносимых корректировок. Ускорить процесс прохождения информационной безопасности программных обеспечений</p>	<p>Разработать и внедрить Правила внесения корректировок данных администраторами программных обеспечений (СЭД, ЛИС, ЕИП), предусматривающие нормы контроля и отчетности</p>	<p>Приказ об утверждении Правил</p>	<p>ДИТ</p>	<p>3 квартал</p>
----	---	---	-------------------------------------	------------	------------------

Расшифровка аббревиатур:

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

здравоохранения Республики Казахстан;

АКС – Антикоррупционная комиссия-служба

ДРПД - Департамент по работе с персоналом и делопроизводству;

ДМКД - Департамент маркетинга и коммерческой деятельности;

ДГЗ - Департамент государственных закупок

ДПО - Департамент правового обеспечения;