

Приложение 2
к Типовым правилам
проведения внутреннего
анализа коррупционных рисков
Форма

Утверждаю

Директор Табулдина А.Ж.

(наименование должности, фамилия, инициалы
руководителя объекта анализа)



(подпись руководителя объекта анализа)

«24» июль 2023 года

План мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений,
выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны
(наименование объекта анализа)

№ п. п	Рекомендация	Мероприятие	Форма завершения мероприятия	Исполнители	Срок исполнения мероприятия
1	Усиление контроля, внеплановых проверок.	Нецелевое использование бюджетных средств	Формирование плана развития и плана государственных закупок, проведение анализа плана ФХД	Главный бухгалтер, старший экономист	В сроки, предусмотренные законодательством
2	Усиление контроля, внеплановых проверок.	Искажение, сокрытие или представление неправильных данных в отчетных документах	Аудит	Главный бухгалтер, бухгалтерия	1 раз в год
3	Усиление контроля, внеплановых проверок.	Получение ТМЗ и услуг не в полном размере	Создание комиссии по приемке ТМЗ, работ	Комиссия, завсклад	Постоянно

4	Усиление контроля, внеплановых проверок.	Начисление заработной платы, не отработавшим рабочее время, установление окладов, не соответствующих специальности по документам	Составление тарификации, контроль за табелями, протоколами	Главный бухгалтер, старший экономист, начальник СУЧР	Постоянно
5	Своевременное рассмотрение и принятие решений по обращениям и жалобам	Решение проблем (жалоб) пациентов на месте по мере их появления и в срок, не превышающий 5 календарных дней	Ответ заявителю	Эксперты	5 календарных дней с момента регистрации обращения(жалобы)
6	Создание условий открытости прозрачности административных процедур;	Обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения жалоб пациентов, в случае необходимости с их участием	Экспертное заключение	Эксперты	Постоянно
7	Обратная связь для рассмотрения жалоб и обращений пациентов	Информирование пациента о результатах рассмотрения их жалоб и принятых мерах.	Ответ заявителю на государственном языке или языке жалобы со ссылкой на законодательство Республики Казахстан, содержать конкретные факты, опровергающие или подтверждающие доводы заявителя.	Эксперты	В сроки предусмотренные законом
8	Разработка программных мероприятий, направленных на предупреждение и устранение дефектов в работе и способствующих	Ретроспективный анализ жалоб: причины, категория жалоб, мероприятия по предупреждению и устранению жалоб	Отчет Службы поддержки пациентов	Руководитель Службы поддержки пациентов, эксперты	Ежеквартально

	повышению качества медицинской помощи				
9	Принятие и увольнение сотрудников	Принятие сотрудника с квалификацией соответствующей должности Формальное трудоустройство сотрудников Верификация документов	Приказ	Инспектор СУЧР	Постоянно
10	Реализация программ по улучшению кадрового потенциала	Подготовка документов для присвоения работникам государственных наград	Награды (грамота, медаль)	Инспектор СУЧР	На основе приказов МЗРК, УОЗ
11	Урегулирование конфликта интересов	При приеме на работу осуществлять разъяснительную работу по исполнению коррупционного законодательства	Устная разъяснительная работа	Инспектор СУЧР Руководители отделов	Постоянно
12	Соблюдение принципов осуществления государственных закупок	Внесение в должностные инструкции условий о соблюдении законодательства о государственных закупках	Согласие о принятии антикоррупционных ограничений	Инспектор СУЧР, Руководитель отдела	Постоянно
13	Обоснованный выбор способа осуществления государственных закупок	Внесение в должностные инструкции условий о соблюдении законодательства о государственных закупках. Направление специалистов на обучение.	Согласие о принятии антикоррупционных ограничений	Инспектор СУЧР, Руководитель отдела	Постоянно
14	Осуществление переговоров с Потенциальными поставщиками	Внесение в должностные инструкции условий о соблюдении законодательства о государственных закупках.	Согласие о принятии антикоррупционных ограничений	Инспектор СУЧР, Руководитель отдела	Постоянно
15	Рассмотрение конкурсных заявок	Внесение в должностные инструкции условий о соблюдении законодательства о	Согласие о принятии антикоррупционных ограничений	Инспектор СУЧР, Руководитель отдела	Постоянно

	Потенциальных поставщиков	государственных закупках. Направление специалистов на обучение.			
16	Нетерпимость к коррупционным фактам	Проведение среди коллектива семинаров, обсуждений	Коллективное собрание. Подтверждение о не нарушении норм антикоррупционного законодательства	Инспектор СУЧР, Руководитель отдела, Директор, Заведующие отделениями	Один раз в полугодие. При первичном приеме на работу.
17	Принятие оплаты за услуги не входящие в перечень утвержденного прейскуранта.	Проведения разъяснительной работы. В доступной форме и местах размещение информации о ценах на платные услуги.	Собрание, беседы. Размещение на сайте и социальных сетях информации.	Руководитель СУЧР, Заведующий отделением	Один раз в полугодие. Обновление информации по мере внесения изменений.