

План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений,
 выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР)
 в ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата города Астана

№ п/п	Рекомендации по итогам ВАКР	Мероприятие	Форма завершения	Ответст. исполнит.	Срок испол-я
Отдел управления человеческими ресурсами					
1	Устранить замечания по ВНД: СМК-МИ-05, СМК-МИ-11, СМК-ПП-04	1. в положении об отделе управления человеческими ресурсами (СМК-ПП-04), в разделе «Общие положения» пункт 1.6 «руководствуется следующими документами» дополнить: «Законом РК от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции»; 2. в Программе управления человеческими ресурсами (СМК-МИ-05, 2023 г.), дополнить приложение №4 (список документов необходимых при приеме на работу) пунктом: «предоставить Справку о наличии либо отсутствии коррупционного нарушения». 3. в инструкцию «Кадровая политика» (СМК-МИ-11, 2023 г.) внести требование: «соблюдать сотрудниками антикоррупционную политику предприятия»;	Актуализирован. ВНД	руковод. ОУЧР	До 30 ноября 2026 года
2	Программа управления человеческими ресурсами (СМК-МИ-05) и Кадровая политика» (СМК-МИ-11, 2023 г.) требуют актуализации с переходом от модели «кадрового учета» к модели «управления человеческими ресурсами и эффективностью», в целях	Актуализировать Программу управления человеческими ресурсами (СМК-МИ-05) и инструкцию «Кадровая политика» (СМК-МИ-11), предусмотрев в них расширение ограничений на совместную работу родственников и аффилированных лиц, а также процедуры по выявлению и урегулированию конфликта интересов			

	обеспечения объективности кадровых решений и минимизации субъективных рисков в процессе найма и профессионального развития сотрудников.	и обязанность декларирования личной заинтересованности.			
3	Не регламентирован порядок выявления и урегулирования потенциального конфликта интересов при приеме на работу родственников в структурные подразделения, находящиеся в отношениях прямого административного подчинения.	Должностное лицо обязано письменно уведомить работодателя для принятия мер по урегулированию конфликта интересов.	Уведомление о наличии потенциального или реального конфликта интересов		
4	в 2025 г. истек срок действия Коллективного договора 2020-2025 гг., в этой связи необходимо обеспечить разработку и согласование нового коллективного договора в уполномоченном органе	Согласовать в уполномоченном органе (УЗ)	Согласованный документ		
Отдел госзакупок					
5	Устранить замечания в ВНД (СМК-ПП-03)	- в положении об отделе госзакупок, в разделе «Общие положения» пункт 1.5 «руководствуется следующими документами» дополнить: «Законом РК от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции»	Актуализирован. ВНД		
6	Обязать сотрудников отдела госзакупок фиксировать в письменном виде (или в системе) обоснование выбора способа закупки, если он отклоняется от стандартного «Открытого конкурса» (например, при обосновании «способа из одного источника»).	Внедрить Журнал принятия решений	Актуализирован. ВНД	руковод. отдела госзакупа	До 30 ноября 2026 года
7	Ввести практику ежегодное подтверждение работниками отдела государственных закупок отсутствия конфликта интересов путем	Декларация (уведомление) об отсутствии конфликта интересов	Занесение декларации в личное дело работника		

подписания декларации (уведомления).	соответствующей	Отдел бухгалтерского учета и отчетности				
8	Устранить замечания в ВНД (СМК-ПП-01)	- в положении об отделе бухгалтерского учета и отчетности (СМК-ПП-01), в разделе «Общие положения» пункт 1.5 «руководствуется следующими документами» дополнить: «Законом РК от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции»	Актуализирован. ВНД	главный бухгалтер	До 30 декабря 2025 года	
9	- согласовать Учетную и Налоговую политики с уполномоченным органом; - провести занятия (тех.учеба) по бухгалтерскому учету и отчетности	- согласование Учетной и налоговой политик в УЗ; - организация занятий по бухгалтерскому учету и отчетности	- согласование УЗ - протоколы проведения занятий по бух. учету и отчетности			
Отдел информационных систем						
10	1. Ввести ежеквартальную процедуру проверки и актуализации прав доступа пользователей к МИС «Надежда» и «1С» с целью предотвращения несанкционированного доступа к информации, исключения сохранения учетных записей уволенных или переведенных работников, а также минимизации коррупционных рисков, связанных с неправомерным использованием служебных полномочий и информационных ресурсов предприятия; 2. обеспечить внедрение системы логирования (журналирования) всех действий администраторов в ИТ-системах. Это создает «цифровой след», который является фундаментальным инструментом	1. Аудит прав доступа (Access Review); 2. Логгирование действий администраторов; 3. Разграничение зон ответственности	Актуализирован. ВНД	руковод. отдела ИТ	До 30 октября 2025 года	

	любого контроля при расследовании инцидентов. 3. прописать «Матрицу ответственности (RACI)» за конкретные узлы ИТ-инфраструктуры, чтобы исключить пересечение полномочий между системными администраторами и администраторами медицинских систем.				
11	Контроль за исполнением структурными подразделениями плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений	Мониторинг, запросы	Представление документов об исполнении рекомендаций	компленс-офицер	В течении года

Комплаенс-офицер

З. А. Нур

Нурсентов Ж.Т.