

«Утверждаю»

Главный врач КГП на ПХВ

«Городская поликлиника №2

г. Усть-Каменогорска» УЗ ВКО акимата

_____Ю.В. Бауэр

ПЛАН

по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности «Городская поликлиника №2 г. Усть-Каменогорска» УЗ ВКО акимата за 2023-2024 год.

2024г.

г. Усть-Каменогорска

№ п/п	Индикатор коррупционного риска	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок завершения
1.	<i>По направлению – оказание государственных услуг</i>				
1.1.	<p>В ходе оказания государственных услуг существует вероятность наличия коррупционных рисков, ввиду специфичности медицинской деятельности. Так, денежные средства могут вымогаться за предоставление таких медицинских услуг, которые должны оказываться пациентам бесплатно. Внедрение системы проверки подлинности листов временной нетрудоспособности.</p> <p>Установить обязательную процедуру проверки подлинности листов временной нетрудоспособности. Ведение журнала учёта распечаток листов временной нетрудоспособности для каждой распечатки листа временной нетрудоспособности завести и пронумеровать журнал с полями: порядковый номер, ФИО пациента, ФИО врача, выписавшего лист, дата, и примечание..</p>	<p>На регулярной основе провести занятие с сотрудниками организации по вопросу строго соблюдения антикоррупционного законодательства.</p>	Протокол	<p>Начальник отдела менеджмента и контроля качества медицинских услуг Малиева Ж.Б. главная мед. сестра Ахметова Г. комплаенс-офицер Кайрбаев К.Т.</p>	30 ноября 2024 года

2.	<i>По направлению – организация работы по противодействию коррупции</i>				
2.1.	Наличие большого количества жалоб	Провести дополнительное изучение этического кодекса с медицинскими работниками.	Протокол	Начальник отдела менеджмента и контроля качества медицинских услуг Малиева Ж.Б.	30 ноября 2024 года
3.	<i>По направлению- управление персоналом.</i>				
3.1.	Наличие возможных коррупционных рисков с использованием работниками своего должностного положения ввиду наличия родственных отношений, личного знакомства, землячества, материальной заинтересованности в незаконном вознаграждении:	Провести занятие с сотрудниками организации по вопросу строго соблюдения антикоррупционного законодательства.	Протокол	Комплаенс-офицер Кайрбаев К.Т.	30 ноября 2024 года

4.	<i>По линии – государственных закупок</i>				
4.1.	<p>Существует вероятность наличия коррупционных рисков, при которых в целях получения незаконных вознаграждений «откатов» могут искусственно завышаться цены на получаемые организацией услуги и товары. Также завуалированно могут закупаться товары и услуги, которые будут использоваться непосредственно инициатором закупок в личных целях.</p> <p>Создать стандартизированные шаблоны для оформления заявок, в которых будут учтены обязательные поля для заполнения (цена, количество, наименование товара или услуги, сроки и условия оплаты). Проверка добросовестности участников закупок, внедрить практику проверки контрагентов по открытым источникам, а также использовать базы данных для проверки на наличие нарушений, судебных разбирательств и других рисков.</p>	На постоянной основе проводить занятия с сотрудниками организации о строгом соблюдении антикоррупционного законодательства.	Протокол	Комплаенс-офицер Кайрбаев К.Т.	30 ноября 2024 года

--	--	--	--	--	--

	<p>. Для систематизация процесса закупок:</p> <p>Обязательная подача заявок на закупку товаров и услуг с детальным описанием предмета закупки и обязательным указанием цены инициатором заявки.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ввести многоуровневую проверку закупочной заявки для подтверждения её обоснованности, включая обязательное одобрение от руководителей или компетентных сотрудников для которых закупаются товары и услуги. ○ Рекомендуется усилить поддержку и привлекать к участию в госзакупках 				
--	--	--	--	--	--

	<p>поставщиков из нашего региона. Проверка показала, что участники из других регионов часто выигрывают торги за счёт значительного снижения цен, что впоследствии сказывается на качестве продукции, сроках поставки и надёжности выполнения обязательств. Привлечение местных участников позволит снизить риски некачественного выполнения договоров, обеспечит своевременную доставку и повысит прозрачность закупочного процесса, что позволит снизить коррупционные риски.</p> <p>○</p>				
5.					

5.1.					
------	--	--	--	--	--