

**Информация о ходе исполнения рекомендаций,
внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

№	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении
1	Рекомендовать филиалам Предприятия постепенно замещать кадровый потенциал на специалистов, соответствующих квалификационным требованиям, а также, повышать квалификацию штатных специалистов.	Приказ об утверждении Плана	Филиалами Предприятия утверждены план-график повышения квалификации штатных специалистов. Приказы и план-график прилагаются.
2	Рекомендовать дополнить Правила конкурсного замещения вакантных должностей работников необходимыми нормами, регулирующие размещения информации о лицах, допущенных к различным этапам конкурсного отбора на корпоративном сайте Предприятия.	Приказ о дополнения в Правила Направление информации в ДМКД о лицах, допущенных к различным этапам конкурсного отбора Размещение на корпоративном веб сайте	1. ДРПД - Приказ № 966 от 31.12.2021 года «О внесении изменений и дополнений в приказ Генерального директора Предприятия от 31.10.2017 г № 369 «Об утверждении Правил конкурсного замещения вакантных должностей работников Предприятия». 2. Департаментом маркетинга и коммерческой деятельности осуществляется размещение документов на корпоративном сайте НЦЭ исключительно на основании служебных записок заинтересованных структурных подразделений. Приказ прилагается.
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	Приказ об утверждении дополнений в Правила	ДРПД - 1. ДРПД - Приказ № 966 от 31.12.2021 года «О внесении изменений и дополнений в приказ Генерального директора Предприятия от 31.10.2017 г № 369 «Об утверждении Правил

	должности, а также прохождение кандидатами упрощенных процедур квалификационного отбора комиссией.		конкурсного замещения вакантных должностей работников Предприятия». Приказ прилагается.
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.	Отсутствие жалоб и обращений работников филиалов	Филиалами на постоянной основе строго соблюдаются Правила 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. Отсутствуют жалобы со стороны работников.
5	Рекомендовать определить 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 - специалистов по работе с персоналом, в других случаях ответственным за мониторинг и выявление конфликта интересов определить Антикоррупционную комплаенс-службу.	Определить ответственных лиц	Протокол № 4 производственного совещания по мониторингу и выявлению конфликта интересов в деятельности РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» от 19.09.2021 года. Протокол прилагается.
6	Рекомендовать Директорам филиалов совместно со специалистами по работе с персоналом Филиалов довести до сведения каждого работника Положение о конфликте интересов Предприятия.	Лист ознакомления работниками	Филиалами Предприятия доведено до сведения каждого работника Положение о конфликте интересов Предприятия. Листы ознакомления прилагаются.
7	Рекомендовать Директорам филиалов совместно со специалистами по работе с персоналом разъяснить требования норм Положения о	Протокол	Филиалами Предприятия проведены совещания с сотрудниками по разъяснению требований норм

	конфликте интересов Предприятия и последствия их неисполнения.		Положения о конфликте интересов работников Предприятия, утвержденного приказом Генерального директора №73 от 18 марта 2016 г. Протокола прилагаются.
8	Рекомендовать Антикоррупционной комплаенс-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.	Включение в аналитическую справку внутреннего анализа коррупционных рисков в 2022 году	АКС проведено анкетирование работников на знание и усвоение норм законодательства в области противодействия коррупции. Анкета прилагается.
9	Рекомендовать Предприятию усилить работу по противодействию коррупции, совершенствования мер по ее снижению и антикоррупционную пропаганду.	Отчет об исполнении План мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022г.	Предприятием и Филиалами на постоянной основе исполняются План мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022 годы РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК
10	Рекомендовать Антикоррупционной комплаенс-службе разработать и внедрить механизмы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления.	Приказ об утверждении Порядка защиты	Антикоррупционной комплаенс-службой разработан Порядок защиты работников РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК, сообщивших о коррупционных правонарушениях, утвержденный приказом Генерального директора № 853 от 08.11.2021 года. Приказ прилагается.

11	Рекомендовать проводить работу по разъяснению о деятельности Предприятия, процедурах оказания услуг и ценовой политики населению, и контрагентам. Организовывать «Дни открытых дверей» с общественными организациями и бизнес сообществом.	Протокол проведения	Филиалами Предприятия организованы «Дни открытых дверей» с общественными организациями и бизнес сообществом. Однако, Дни открытых дверей проведены не всеми Филиалами, в связи с эпидемиологической ситуации в стране по коронавирусной инфекции. Протокола прилагаются.
12	Рекомендовать усилить контроль и ответственность за несвоевременность принятия мер реагирования в отношении контрагентов, не надлежаще исполнивших условия договора, в том числе не своевременная подача иска к контрагенту за нарушения договорных обязательств, уменьшенные штрафные санкции к контрагенту.	Предоставление анализа мониторинга Генеральному директору	Предприятием и филиалами усилен контроль и ответственность за несвоевременность принятия мер реагирования в отношении контрагентов, не надлежаще исполнивших условия договора, в том числе не своевременная подача иска к контрагенту за нарушения договорных обязательств, уменьшенные штрафные санкции к контрагенту. Также уменьшение штрафных санкции не выявлены.
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.	Утвержденный Приказ/ внутренний документ	Департаментом правового обеспечения разработана Правила о претензионно-исковой работе и порядке выдачи доверенностей в Предприятии утвержденного приказом № 186 от 01.03.2022 года. Правила прилагается.
14	Рекомендуется усилить контроль и ответственность должностных лиц Предприятия за оказание услуг через посредников.	Информация о заключенных договорах	По отчетам филиалов Предприятия договора через посредников не заключались.

15	Рекомендовать внести дополнения в Правила, в части разграничения зон ответственности по приемке товаров и медикаментов между должностными лицами филиалов и Центрального аппарата Предприятия	Приказ об утверждении изменений и дополнений в Правила	ДХДГОЧС разработана Правила по приемке товаров и медикаментов норм, регулирующие зону ответственности должностных лиц филиалов и ЦА Предприятия и находится в процессе утверждения. Проект документа прилагается.
16	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.	Приказ об утверждении Правил	Департаментом информационных технологии разработана Правила внесения корректировок данных администраторами программных обеспечений (СЭД, ЕКПО) и находится в процессе утверждения. По поручению Вице-министра Ж. Буркитбаева постановку на баланс Предприятия ИС ЕИП с последующей передачей на безвозмездной основе на баланс Министерства здравоохранения РК. Проект документа прилагается. Письмо Вице-министра, Главный государственный врач Республики Казахстан Е. Киясова 01-1-24/7508-И от 14.08.2021 года и Протокол по вопросу Единого интеграционного портала Предприятия от 02.09.2021 года. Письмо прилагается.

