**Утверждаю**

**Главный врач**

**КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр**

**по профилактике и борьбе со СПИД»**

**управления здравоохранения**

**Восточно-Казахстанской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Фатихова С.Е.**

**«26» сентября 2025 года**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области за II полугодие 2024 года и I полугодие 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Индикатор риска/описание коррупционного риска** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок завершения** |
| 1 | *Закрытость информации о заработных платах, пощрениях работников объекта анализа*  В издаваемых приказах, касательно поощрения работников, отсутствует приложение к данным приказам о суммах поощрения работников, отображена только общая сумма поощрения, указанные факты несут в себе коррупционные риски. | Привести в соответствие ранее изданные приказы, протоколы о поощрении работников, за II полугодие 2024 года и I полугодие 2025 года | Издание приложения к приказу, оформление протокола | Главный бухгалтер Елекенова Ш.С., бухгалтер Ахатова Г.М., специалист СУП Гигола Е.Э. | октябрь 2025 года |
| 2 | *Отсутствие или слабая проработка видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределение бюджетных и финансовых средств*  На предприятии допускались факты отзыва из очередного трудового отпуска с выплатой компенсации, работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | Отзыв из оплачиваемого трудового отпуска осуществлять в случае производственной необходимости при использовании основного трудового отпуска, не допускать отзыв работника из дополнительного трудового отпуска | Постоянный учет использования дней основного и дополнительных отпусков | Специалист СУП Гигола Е.Э | Постоянно |
| 3 | *Отсутствие или слабая проработка видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределение бюджетных и финансовых средств*  На предприятии допускались факты несвоевременного подписания электронных актов на портале ГЗ, в течение 3 рабочих дней. Допускались факты несвоевременной оплаты договоров ГЗ, в течение 30 календарных дней | Ежедневный мониторинг портала ГЗ | Своевременное подписание электронных актов и оплата по договорам ГЗ | Специалист по государственным закупкам Еркінбек Ш.Е., Главный бухгалтер Елекенова Ш.С., бухгалтер Ахатова Г.М., специалисты, ответственные за прием товаров/работ/услуг | Постоянно |
| 4 | *Отсутствие или слабая проработка видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределение бюджетных и финансовых средств*  При проведении ВАКР выявлено, что допускались факты оплата очередных трудовых отпусков не в соответствии с пунктом 4 статьи 92 Трудового кодекса РК, за 3 рабочих дня до его начала, а в более поздние сроки, за 1, 2 рабочих дня до начала отпуска. | Оплата очередных трудовых отпусков не позднее 3 рабочих дней до его начала | Разъяснение норм Трудового кодекса, касательно оплаты трудового отпуска для сотрудников бухгалтерии | Юрисконсульт Гуляева Т.Н. | Октябрь 2025 года |
| 5 | *Отсутствие или слабая проработка видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределение бюджетных и финансовых средств*  Выявлен факт, отсутствия записей либо не корректное заполнение журнала работы с применением химических веществ, для выдачи молока за счет средств работодателя | Ежедневная фиксация в журнале работы, с применением химических веществ. | Единая форма журнала, для ежедневного учета применение в работе химических веществ, контроль за заполнением журнала | Старшая медсестра отдела лечебно-профилактической работы и диспансеризации Рахимова А.Т. | Октябрь 2025 года |
| 6 | *Отсутствие аудита информационных систем.*  Согласно сведениям из базы ИСЛО установлено, что проводится выписка рецептом сотрудниками, находящимися в очередном трудовом отпуске либо осуществляется передача ЭЦП другим сотрудникам | Обеспечить ограничения доступа в информационные системы специалистам на период нахождения в очередных трудовых отпусках, по листам временной нетрудоспособности | Ограничение доступа на период нахождения в очередных трудовых отпусках, по листам временной нетрудоспособности | Заведующий отделом информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией Самарханов Д.Б., IT специалист отделом информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией Фадеев И.И. | Октябрь 2025 года |
| 7 | *Отсутствие аудита информационных систем.*  Согласно сведениям из базы InfoLab выявлено использование учетной записи сотрудника, находящегося в очередном трудовом отпуске либо осуществлена передача ЭЦП другим сотрудникам | Обеспечить ограничения доступа в информационные системы специалистам на период нахождения в очередных трудовых отпусках, по листам временной нетрудоспособности | Ограничение доступа на период нахождения в очередных трудовых отпусках, по листам временной нетрудоспособности | Заведующий отделом информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией Самарханов Д.Б., IT специалист отделом информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией Фадеев И.И. | Октябрь 2025 года |
| 8 | *Отсутствие аудита информационных систем.*  Выявлен факт работы специалиста с сертификатом, срок действия которого истек | Осуществлять мониторинг информационных систем, для отслеживания сроков действия сертификатов специалистов | Подготовка пакета документов для подачи на портал работником за 2 месяца, подготовка приказа для отстранение от работы при истечение срока действия сертификата специалиста | Специалист СУП Гигола Е.Э | Постоянно |
| 9 | *Прозрачность и гласность деятельности.*  Согласно Закона РК от 16.11.2015 года №401-V «О доступе к информации» на интернет ресурсе квазигосударственного сектора должны размещаться информация по принципу достоверности и полноты, актуальности и своевременности, однако во вкладке «О нас» данная информация не является актуальной. Во вкладке «Контакты» указана недостоверная информация по пункту доверия, указаны не все номера отделов предприятия | Внести актуальные данные во вкладке «О нас», «Контакты» | Публикации на официальном сайте предприятия | Заведующая организационно-методическим отделом Джарылгасынова А.К., Заведующий отделом информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией Самарханов Д.Б., IT специалист отделом информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией Фадеев И.И. | Октябрь 2025 года |
| 10 | *Соблюдение требований Закона РК «О доступе к информации» и приказа .Министра культуры и информации РК от 31 марта 2025 года № 124НК «Об утверждении правил информационного наполнения интернет ресурсов государственных органов и требования к их содержанию»*  На интернет ресурсе квазигосударственного сектора должна размещаться финансовая отчетность, информация о расходовании средств, выделенных из республиканского и местных бюджетов, годовой план государственных закупок. Данная информация вносится не регулярно, не соблюдены требования действующего законодательства. | Для обеспечения прозрачности финансовой деятельности и прозрачности на регулярной основе обеспечить размещение данной информации, плана закупок на интернет ресурсе предприятия. | Публикации на официальном сайте предприятия | Главный бухгалтер  Елекенова Ш.С., экономист по финансовой работе Гордиенко Г.В., специалист по государственным закупкам Еркінбек Ш.Е.,  Заведующий отделом информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией Самарханов Д.Б., IT специалист отделом информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией Фадеев И.И. | Октябрь 2025 года |

**Согласовано:**

Председатель рабочей группы – главный врач Фатихова С.Е.

Заместитель председателя – и.о. заведующего организационно-методическим отделом Башкирцева Т.М.

Члены рабочей группы:

Главный бухгалтер – Елекенова Ш.С.

И.о. Заведующего отделом лечебно-профилактической работы и диспансеризации – Абаканова А.Б.

Руководитель диагностической лаборатории – Муратбекова А.М.

И.о. Заведующего эпидемиологическим отделом – Айдаркызы А.

Заведующий отделом информатики и компьютерного надзора за ВИЧ-инфекцией – Самарханов Д.Б.

Экономист по финансовой работе – Гордиенко Г.В.

Специалист службы управления персоналом – Гигола Е.Э.

Заведующий складом/ Заведующая хозяйством – Айтрахымова З.С.

Секретарь – Юрисконсульт/Комплаенс офицер – Гуляева Т.Н.