

Утвержден
решением Наблюдательного совета
РГП на ПХВ «Национальный
координационный
центр экстренной медицины» МЗ РК
от «26» декабря 2023 года № 2023/01-14(о)

**Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита
РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной медицины» МЗ РК
на 2024 год**

№ п/п	Наименование аудиторского мероприятия	Наименование объекта	Период охватываемый аудитом	Сроки проведения аудита (квартал/месяц или календарные даты)
1	2	3	4	5
1	Аудит вылетов (оценка планирования полетов, организации и обоснованности вылета, ведения документации, выбора воздушного судна, качества оказания медицинских услуг) (участники: фин.и мед. аудиторы)	задействованные структурные подразделения НКЦЭМ	2 - 4 квартал 2023 года	1 квартал 2024 г.

2	Аудит достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и составления на ее основе финансовой отчетности Предприятия (участник: фин. аудитор)	задействованные структурные подразделения НКЦЭМ	2023 г.	1 квартал 2024 г.
3	Аудит зарубежных вылетов (оценка обоснованности вылетов, организации вылета, ведения документации, взаимодействия с заинтересованными субъектами) (участник: мед. аудитор)	задействованные структурные подразделения НКЦЭМ	2023 г.	1 квартал 2024 г.
4	Анализ формирования Плана развития и бюджетной заявки (оценка разработки, утверждения Плана развития, мониторинга и оценка его реализации. Анализ отчетов по их исполнению. Анализ порядка составления и представления бюджетной заявки администраторами бюджетных программ на очередной плановый период. (участник: фин. аудитор)	задействованные структурные подразделения НКЦЭМ	2023 г.	2 квартал 2024 г.
5	Аудит деятельности отделений медицинской авиации с выездом в регионы (участники: фин.и мед. аудиторы)	региональные отделения медицинской авиации	2 полугодие 2023 г. 1 квартал 2024 г.	2 квартал 2024 г.

6	Аудит соблюдения нормативов положенности на соответствие законодательству РК в РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной медицины» (участники: фин.и мед. аудиторы)	задействованные структурные подразделения НКЦЭМ	2023 г. 1 квартал 2024 г.	2 квартал 2024 г.
7	Аудит закупок товаров и услуг (оценка эффективности системы закупок и соответствие существующих правил закупки требованиям законодательства РК) (участники: фин.и мед. аудиторы)	задействованные структурные подразделения НКЦЭМ	2 полугодие 2023 года 1 полугодие 2024 года	3 квартал 2024 г.
8	Оценка соблюдения сроков поставки товаров и услуг, согласно заключенным договорам. (участник: фин. аудитор)	задействованные структурные подразделения НКЦЭМ	2 полугодие 2023 года 1 полугодие 2024 года	3 квартал 2024 г.
9	Аудит организации работы приемного отделения (триаж система, маршруты пациентов, организация медицинской помощи, стандарты операционных процедур, документация, формы оплаты	Медицинский блок	1 полугодие 2024 года	3 квартал 2024 г.

	медицинских услуги) участник: мед. аудитор)			
10	Аудит сохранности основных средств и активов Предприятия (участник: фин. аудитор)	задействованные структурные подразделения НКЦЭМ	1-3 кварталы 2024 года	4 квартал 2024 г.
11	Аудит кадровой работы (формирование штатного расписания, приказы по приему и увольнению работников, текучесть кадров, обучение, мотивационные методы) (участники: фин.и мед.аудиторы)	Отдел человеческих ресурсов	2023 год 1-3 кварталы 2024 г.	4 квартал 2024 г.
12	Анализ организации сестринской службы (оценка состояния деятельности среднего медицинского персонала по стационару, параклинического блоков. Положение Совета сестер, анализ работы старших сестер, процесс обучения среднего медицинского персонала) (участник: мед. аудитор)	Медицинский блок	1-3 кварталы 2024 г.	4 квартал 2024 г.
