



БҰЙРЫҚ

№ 11.06.2021

Нұр-Сұлтан қаласы

ПРИКАЗ

№ 72

город Нур-Султан

**2019-2021 жылдар аралығындағы
«ҰШМУО» ШЖҚ РМК қызметіндегі
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне
ішкі талдау жүргізу қорытындылары
бойынша жұмыс тобы анықталған
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін
жою жөніндегі іс-шаралар
Жоспарын бекіту туралы**

2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 8-бабына сәйкес, сондай-ақ 2019-2021 жылдар кезеңінде «Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы» ШЖҚ РМК-да сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу қорытындылары бойынша **БҰЙЫРАМЫН:**

1. 2019-2021 жылдар аралығындағы «ҰШМУО» ШЖҚ РМК қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу қорытындылары бойынша жұмыс тобы анықтаған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі іс-шаралар Жоспары (бұдан әрі-Жоспар) бекітілсін.

2. Барлық бөлім бастықтары ерекше бақылауға алсын және Жоспар тармақтарының сапалы және мерзімінде орындалуы бойынша барлық қажетті шараларды қабылдасын.

3. Іс жүргізу және мемлекеттік тіл бөлімі (О.А. Мастерская) осы бұйрықпен барлық мүдделі тұлғаларды таныстырсын.

4. Кешенді қауіпсіздік менеджеріне (А.Б. Нұртазин) тоқсан сайын Жоспар тармақтарының орындалуына мониторинг жүргізісін, орындау қорытындысы бойынша Басқарма Төрағасы атына жеке қызметтік жазба әзірлесін.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Басқарма Төрағасының орынбасары Ғ.Р. Ағыбаевқа жүктелсін.

6. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Басқарма Төрағасы



Н.С. Ахильбеков

Апр. № 72
17.06.2021

**Об утверждении Плана мероприятий
по устранению коррупционных рисков,
выявленных рабочей группой
по итогам проведения внутреннего
анализа коррупционных рисков
в деятельности РГП на ПХВ «НКЦЭМ»
за 2019-2021 годы**

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», а также по итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной медицины» в период с 2019-2021 годы, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План мероприятий по устранению коррупционных рисков, выявленных рабочей группой по итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «НКЦЭМ» за 2019-2021 годы (далее-План).
2. Всем начальникам отделов взять на особый контроль и принять все необходимые меры по исполнению пунктов Плана, качественно и в срок.
3. Отделу делопроизводства и государственного языка (Мастерская О.А.) ознакомить с настоящим приказом всех заинтересованных лиц.
4. Менеджеру комплексной безопасности (Нуртазин А.Б.) ежеквартально проводить мониторинг исполнения пунктов Плана, по итогам подготовить служебную записку на имя Председателя Правления.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя Председателя Правления Агыбаева Г.Р.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Председатель Правления



Н.С. Ахильбеков



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления РГП на ПХВ
«НКЦЭМ» МЗ РК

Н.С. Ахильбеков

2021 год

» _____

ПЛАН

мероприятий по устранению коррупционных рисков, выявленных рабочей группой по итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «НКЦЭМ» за 2019-2021 годы

№	Выявленный риск	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.	Единоличное управление всеми процессами вылетов: планирование бюджетных средств - закуп авиатранспортных и медицинских услуг - экспертиза вылетов - оплата услуг. Конфликт интересов.	Пересмотреть организационную структуру НКЦЭМ с учетом стратегических задач на 2020-2024 годы.	Утвержденная организационная структура	Сентябрь 2021 года	Правление
2.	Нерациональное и неравномерное кураторство структурных подразделений между заместителями Председателя Правления без учета принципа	Пересмотреть организационную структуру НКЦЭМ с учетом стратегических задач на 2020-2024 годы.	Утвержденная организационная структура	Сентябрь 2021 года	Правление

	«Системы сдержек и противовесов».				
3.	<p>Бюджет НКЦЭМ формируется с учетом развития телемедицины. Вместе с тем, Стратегия не содержит целевые индикаторы по координации телемедицины, что свидетельствует об отсутствии мониторинга освоения бюджетных средств.</p>	<p>Разработать целевые индикаторы по стратегическому направлению. Координация ургентной телемедицины»</p>	<p>Актуализированная Стратегия развития на 2020-2024 годы</p>	<p>Ноябрь 2021 года</p>	<p>ОСРиМ</p>
4.	<p>Отсутствие мониторинга и анализа дальнейшего внедрения нового формата стационаров экстренной и неотложной медицинской помощи». Данный риск предусматривает не достижение стратегических задач НКЦЭМ, развитие экстренной медицины, направленной на снижение догоспитальной, досуточной смертности, снижению инвалидизации.</p>	<p>Разработать целевые индикаторы по стратегическому направлению. Дальнейшее внедрение нового формата стационаров экстренной и неотложной медицинской помощи.</p>	<p>Актуализированная Стратегия развития на 2020-2024 годы</p>	<p>Ноябрь 2021 года</p>	<p>ОСРиМ, Отдел координации 103</p>

<p>5.</p> <p>Отсутствие в действующей стратегии развития НКЦЭМ стратегического направления. Модернизация ИТ инфраструктуры. В стратегии не дана оценка текущей ситуации по информационным системам, их проблемы, пути дальнейшего развития. Модернизация ИТ инфраструктуры необходима для координации службы скорой медицинской помощи и приемных отделений стационаров, совершенствования ситуационного центра с развитием дистанционных медицинских услуг.</p>	<p>Дополнительно включить в Стратегию развития ещё одно направление по развитию и модернизации информационных систем.</p>	<p>Актуализированная Стратегия развития на 2020-2024 годы</p>	<p>ОСРиМ, ОИТ</p>
<p>6.</p> <p>Частое внесение изменений в штатное расписание НКЦЭМ. В представленных материалах отсутствует конкретное обоснование по внесению изменений,</p>	<p>Внести дополнения в Программу управления персоналом в части более детального описания процесса внесения изменений и дополнений в</p>	<p>Актуализированная Программа управления персоналом, утвержденная приказом председателя</p>	<p>Июль 2021 года</p> <p>ОЧР</p>

7.	<p>не представлен проект должностной инструкции при введении или замены должности специалиста, не представлена также финансовая оценка по заработной плате.</p>	<p>штатное расписание, с финансовым обоснованием.</p>	<p>Правления НКЦЭМ</p>	<p>Июль 2021 года</p>	<p>ОЭ</p>
	<p>Алгоритм проведения клинического аудита (далее - Алгоритм) содержит в себе общие положения при проведении клинического аудита, не расписан детальный процесс проведения экспертизы: кем осуществляется экспертиза, какие документы подвергаются экспертизе, не определен перечень критерий, по которым проводится экспертиза. При проведении экспертизы не дается оценка обоснованности выставления клинического диагноза, объёма лечебных и диагностических мероприятий.</p>	<p>Разработка нового документа: «Правила проведения экспертизы медицинской и финансовой документации»</p>	<p>Утвержденные приказом председателя Правления НКЦЭМ «Правила проведения экспертизы медицинской и финансовой документации»</p>		

Лист заполняется специалистом отдела, но документ никем не подписывается. На основании Листов формируются реестр авиатранспортных и медицинских услуг, который далее рассматривается Комиссией по оплате авиатранспортных и медицинских услуг. «Экспертная оценка качества ведения медицинской документации, диагностики, лечения» не заполняется.

Правила проведения экспертизы финансовой документации по оперативным заявкам в форме медицинской авиации разработаны формально, отсутствует содержательная часть, невозможно применить в работе.

8.	<p>Положения о структурных подразделениях НКЦЭМ. Сжатый формат описания деятельности структурных подразделений НКЦЭМ.</p>	<p>Описать более подробно каждый раздел Положения.</p>	<p>Проект ВНД</p>	<p>Июль 2021 года</p>	<p>Все структурные подразделения НКЦЭМ. Контроль за принятием проектов - ОПО</p>
9.	<p>Должностные инструкции работников НКЦЭМ. Отсутствие точного разграничения обязанностей между работниками отделов НКЦЭМ. Наличие ограниченности функциональных обязанностей некоторых должностей и отделов в целом. Усложнение процесса привлечения к ответственности работника, в связи с отсутствием точного разграничения обязанностей.</p>	<p>Нет точного разграничения обязанностей между работниками отделов. Расширение функциональных обязанностей некоторых должностей и отделов в целом.</p>	<p>Проект внесение изменений и дополнений в действующие инструкции.</p>	<p>Июль 2021 года</p>	<p>Начальники структурных подразделений НКЦЭМ отвечают за разработку проектов должностных инструкций совместно с ОЧР. Контроль за принятием проектов ОПО.</p>
10.	<p>Правила внутреннего трудового распорядка работников НКЦЭМ. 1. Отсутствие терминологии,</p>	<p>1. Для четкого понимания Правил, необходим раздел «определения, термины, сокращения».</p>	<p>Проект ВНД</p>	<p>Октябрь 2021 года</p>	<p>ОЧР</p>

	используемой в Правилах, с соответствующими и сокращениями.	2. Привести пункт 25 Главы 5 Правил в соответствие с пунктом 3 статьи 92 Трудового кодекса РК.			
11.	В соответствии с Трудовым кодексом РК статья 92 «п. 3. По соглашению между работником и работодателем оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей оплачиваемого ежегодного трудового отпуска должна быть не менее четынадцати календарных дней. ».	3. Привести главы 3 и 4 Правил в соответствие со статьями 22 и 23 Трудового кодекса РК	Проект ВНД	Октябрь 2021 года	ОЧР
12.	Операционный план НКЦЭМ на 2021 год. Установление неопределенных требований и показателей	Понедельная проработка плана в пределах месяца, еженедельный/ежемесячный контроль внутри	Внесение изменений и дополнений Оперативный План.	Октябрь 2021 года	ОСРиМ

	<p>к структурным подразделениям.</p> <p>Операционный план – это список задач, который необходимо выполнить сотруднику, чтобы получить нужный результат, с одной стороны мотивирует работников, с другой вынуждает добиваться результатов работы под ожидаемый.</p>	<p>структурного подразделения НКЦЭМ.</p>		
<p>13.</p>	<p>о</p> <p>дисциплинарной комиссии</p> <p>1. Нет сроков наложения дисциплинарного взыскания.</p> <p>2. Нет сроков проведения служебного расследования.</p> <p>3. Не указано в каких случаях может быть продление сроков служебного расследования.</p>	<p>Привести Положение в порядок в соответствии с Трудовым кодексом РК. По срокам наложения дисциплинарного взыскания статья 66 ТК РК. Дополнить Положением пунктами о порядке проведения служебного расследования, четко сформировать порядок процедуры.</p>	<p>Проект ВНД</p>	<p>Октябрь 2021 года</p> <p>ОЧР</p>

	Внести в действующее положение дополнения в виде новой Главы об организации работы архива	Проект ВНД	Исполнено.	ОДиГЯ
<p>14. Отсутствует положение об организации работы архива, регламентирующие порядок приема на хранение документов от структурных подразделений, Правил комплектования, хранения, учета и использования документов Национального архивного фонда и других архивных документов государственными и специальными государственными архивами (ПП РК №576 от 20.09.2018г.)</p>			<p>Положения архива прописаны в приказе Председателя Правления №87 от 21.09.2020 года «Правила документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота».</p>	ОДиГЯ
<p>15.</p>	<p>Отсутствует штатная единица, отвечающая за деятельность архива НКЦЭМ</p>	<p>Служебная записка, рассмотрение вопроса на НС</p>	<p>Октябрь 2021 года</p>	<p>ОДиГЯ, ОЧР</p>
<p>16.</p>	<p>Переделывать в связи с тем, что в действующем приказе еще РЦСА.</p>	<p>Проект ВНД</p>	<p>Июль 2021года</p>	<p>ОЭПиА, ОБУиО</p>

<p>Правила дифференцированной оплаты труда работников. Заработная плата, премия, материальная помощь и другие выплаты работникам перечисляются на платежную карточку. В исключительных случаях (утра платежной карточки, вновь принятым работникам, не имеющим платежной карточки), заработная плата и командировочные расходы могут выдаваться наличными из кассы на основании заявления работника (п.18)</p>	<p>«выдаваться» заменить на слово «выдаются»</p>	
<p>17. Положение о служебных командировках работников НКЦЭМ. Отсутствует ответственность командированных работников за предоставление авансовому отчету</p>	<p>Внести соответствующую норму в данное положение</p>	<p>Проект ВНД Июль 2021 года ОБУиО, ОЭПиА, ОЧР</p>

	<p>заведомо ложных документов в целях извлечения материальной выгоды, Правила возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранных государства (ПП РК №256 от 11.05.2018г.)</p>			
18.	<p>1) Кодекс корпоративного управления НКЦЭМ. При наличии в Предприятии нескольких Уполномоченных органов, обеспечивается справедливое отношение к каждому из них (п.25 Кодекса), тогда как в понятиях указано что, уполномоченным органом является МЗ РК.</p> <p>2) Оценка деятельности членов наблюдательных советов проводится ежегодно в течение шестидесяти календарных</p>	<p>1). Необходимо внести уточнения в данные нормы в целях единого толкования.</p> <p>2). Привести в соответствие с п. 1 Приказа Министра нацэкономки РК № 115 от 20 февраля 2015 года «Об утверждении Правил оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета»</p>	Проект ВНД	ОПО
			Июнь 2021 года	

	дней после утверждения аудированной финансовой отчетности государственных предприятий.			
19.	<p>1. Предварительный договор ценообразования через поставщиков. Тарифы 1 летного часа, часы налетов, техническая спецификация для поставщиков авиационных услуг раскрывается исключительно победителю закупок.</p> <p>2. Бездействие должностными лицами требований нормативно правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы закупок предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями. Принимаемая во внимание, что сумма финансирования известна</p>	<p>1. Закуп авиационных услуг проводить с размещением объявления на сайте, с уведомлением Потенциальных поставщиков, либо направлением приглашения с отсылкой на само объявление о проводимых закупках с детализацией утвержденного и согласованного с МЗ РК тарифа за 1 (один) час полетного времени;</p> <p>2. Выставлять необходимые технические характеристики и условия воздушного судна;</p> <p>- критерии выбора поставщика (опыт работы, укомплектованность штатами, наличие</p>	<p>Проект ВНД Положения о порядке проведения закупок авиационных и медицинских услуг</p>	<p>Июль 2021 года</p> <p>ОГЗ</p>

<p>и тариф 1 летного часа утвержден и не изменялся в течении 10 лет, а также объем закупа более 75% от общего Бюджета, процесс закупок остаётся <u>не изменным</u> и <u>не прозрачным</u>, что несет за собой «высокие коррупционные» риски.</p>	<p>резервных бортов и т.д.) По окончании процедуры закупки и выбора поставщика и/или нескольких поставщиков услуг, протокол размещать на сайте.</p>	<p>Июль 2021 года</p>	<p>ОГЗ и ОЧР. Контроль ОПО</p>
<p>20. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной (трудовой) деятельности. Анализ цен не осуществляется. Контроль и качество исполнения договоров в НКЦЭМ не проводится.</p>	<p>1) Пересмотреть функционал отдела закупок в сторону прямых обязанностей и функций согласно бизнес-процесса закупок, определить четкую ответственность и детализировать права и обязанности по принципу «КТО», «ЧТО» и «КАК», прописать в обязанности функцию осуществления контроля за сроками исполнения договоров.</p> <p>2) Включить в реестр договоров статус исполнения договора</p>	<p>ВНД проект Положения об отделе ОГЗ</p>	

<p>21. Отсутствие системы внутреннего контроля, мониторинга движения финансовых средств, начиная с факта поступления до перечисления в банки. Концентрация единого управления процессами планирования, закупа, экспертизы и оплаты предрасполагает к совершению коррупционных нарушений и хищений.</p>	<p>В целях упреждения рисков, следует привести в соответствие Учетную Политику НКЦЭМ со стандартами МСФО и планом Счетов №185:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) учет расходов за 2020 год необходимо в срочном порядке разделить на основные и административные; 2) внести изменения и дополнения в Учетную политику НКЦЭМ в соответствии с МСФО; 3) Расходы поделить на производственные и административные; 4) Провести новые проводки по всему 2020 году с разделением на авиауслуги и медицинские услуги, внутри разделить на производственные (сч. 8100) и административные расходы (сч.7210). При этом, в производственные должны 	<p>Проект Учетной Политики НКЦЭМ</p>	<p>Июль 2021 года</p>	<p>ОБУиО, ОЭПиА</p>
--	--	--------------------------------------	-----------------------	-------------------------

войти все расходы, связанные с расходами по заработной плате и налогам медицинского персонала, + отделы (экспертизы, инженерно-авиационный, координации 103, орг. метод отдел, медицинский блок, ситуационный Центр), ГСМ топливо (разделить на спец. машины и АУП со всеми расходами на их обслуживание), аренда помещения (разделить по квадратуре или % соотношении), амортизация (разделить на основные и административные), расходы по УТЦ (образовательные услуги - платные) также, разделить на основные и административные;

5) Отделу экономического планирования и анализа провести корректировки в Бюджетную заявку и План развития 2021 года,

	<p>пересмотреть калькуляцию стоимости мед. услуг.</p> <p>б) Отделу экономического планирования и анализа при формировании бюджета проводить анализ цен на закуп товаров, работ и услуг, с представлением в МЗ РК оригиналов ценовых предложений (не менее 3).</p>		
--	---	--	--

Расшифровка аббревиатур:

- НКЦЭМ – Национальный координационный центр экстренной медицинской помощи;
- ОПО – отдел правового обеспечения;
- ОГЗ – отдел государственных закупок;
- ОДиГЯ – отдел делопроизводства и государственного языка;
- ОЧР – отдел человеческих ресурсов;
- ОЭ – отдел экспертизы;
- ОЭПиА – отдел экономического планирования и анализа;
- ОБУиО – отдел бухгалтерского учета и отчетности;
- ОИТ – отдел информационных технологий.
- СВА – служба внутреннего аудита