

«Утверждаю»  
Председатель правления  
НАО «НЦДР»  
Ж. Баттакова

« \_\_\_\_ » октября 2023 г.

**План мероприятий  
по устранению выявленных коррупционных рисков**

<b>№ п/п</b>	<b>Рекомендация</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Форма завершения</b>	<b>Ответственные за исполнение</b>	<b>Сроки исполнения</b>
1.	Рассмотреть настоящую аналитическую справку на совещании при руководстве Правления общества	Совещание при руководстве НАО «НЦДР»	Протокол совещания	Отдел правового обеспечения	Ноябрь 2023 года
2.	Повторно изучить внутренние правовые документы на предмет исключения коллизий норм, законодательных пробелов, дискреционных норм	Изучение внутренних правовых документов НАО «НЦДР»	Справка	Отдел правового обеспечения	Декабрь 2023 года
3.	Принять все необходимые меры по завершению закупа ПО «Комплаенс», «Decider», «Компра» с обеспечением доступа к ним заинтересованных должностных лиц Общества.	Установка доступа к ПО «Комплаенс», «Decider», «Компра»	Служебная записка	Отдел государственных закупок Отдел бухгалтерского учета	Декабрь 2023 года
4.	По завершению установки доступа к ПО «Decider», «Компра» организовать проверку личных дел работников Общества, с целью выявления фактов нарушения ограничений, установленных антикоррупционным законодательством - совместной работе близких родственников,	Проверка личных дел работников НАО «НЦДР» через ПО «Decider», «Компра»	Справка	Отдел управления человеческими ресурсами Комплаенс офицер Отдел правового обеспечения	В течении месяца после установки доступа к ПО «Decider», «Компра»

	супругов или собственников, прием на работу лиц, совершивших коррупционные правонарушения				
5.	Руководству правления общества взять на особый контроль работу отдела государственных закупок, лаборатории моделирования и ортезирования, в т.ч. в части исключения процедур закупок путем прямого обращения поставщика к заказчику.	Постоянный контроль за работой отдела государственных закупок, лаборатории моделирования и ортезирования	Служебная записка	Заместитель председателя правления по медицинской части. Финансовый директор	Декабрь 2023 г.
6.	Обеспечить единообразное ведение документации по сдаче отделениями белья в прачечную, с ежемесячной проверкой руководством отделений полноты и достоверности ведения соответствующих журналов	Порядок ведения документации по сдаче белья в прачечную	Служебная записка	Управляющий директор	Декабрь 2023 г.
7.	Организовать проверку работу госпитальной информационной системы КМИС в части возможной проблемы интеграции с 1С бухгалтерия, рисков потери хранящейся информации, ошибок при ее введении, возникновения сбоев в работе указанной информационной системы	Проверку работу госпитальной информационной системы КМИС	Служебная записка	Заместитель председателя правления по медицинской части. СХО Отдел бухгалтерского учета	ноябрь 2023 г.

**Комплаенс офицер**

**М.Айтмагамбетов**