

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР) в КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» УЗАКО (далее - КГП «КОЦПЗ» УЗАКО)

Период исполнения: 2026 год

Основание: Пункт 5 статьи 8 Закона РК «О противодействии коррупции»; Приказ директора КГП «КОЦПЗ» УЗАКО № 264 от 04.05.2026 года.

Блок 1. Кибербезопасность и защита данных

№	Выявленный риск / Уязвимость	Мероприятие по устранению причин и условий	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Форма завершения
1.1	Временной лаг («окно уязвимости») доступа к КМИС «Damumed» и локальной сети уволенных сотрудников.	Разработка и утверждение совместного регламента кадровой и ИТ-службы, обязывающего передавать электронное уведомление об увольнении в день издания приказа (или за 1 рабочий день) с последующей блокировкой учетной записи в течение 2 часов.	До 01.08.2026 г.	Служба управления персоналом, ИТ-служба (старший системный администратор)	Утвержденный регламент взаимодействия, электронные логи блокировок

Блок 2. Специфическая клинико-административная деятельность стационаров (ЦВАД, ЦПЛ)

№	Выявленный риск / Уязвимость	Мероприятие по устранению причин и условий	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Форма завершения
2.1	Риск нарушений и необоснованного привлечения пациентов к социально-трудовой реабилитации (эрготерапии).	Организация и проведение ежеквартальных внезапных проверок на предмет соответствия фактически выполняемых пациентами работ листам допуска.	Ежеквартально	Служба поддержки пациентов и внутренней экспертизы (СППиВЭ)	Акты внезапных проверок, аналитические справки
2.2	Риски при досмотре беспомощных граждан, описи личных вещей и документов на стыке взаимодействия с ОВД.	Внедрение и обеспечение системы непрерывного видеонаблюдения и мониторинга процедур досмотра и описи вещей лиц, доставляемых в ЦВАД и ЦПЛ.	Постоянно	Заведующий ЦВАД, заведующий ЦПЛ, ИТ-служба	Журнал учета видеоархива, акты сверок процедур досмотра

Блок 3. Финансово-хозяйственная деятельность и государственные закупки

№	Выявленный риск / Уязвимость	Мероприятие по устранению причин и условий	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Форма завершения
3.1	Экстренный («неформальный») отпуск ТМЦ со склада АХЧ по устным запросам или	Категорический запрет выдачи строительных, хозяйственных материалов и сантехники на основании устных или	С 20.07.2026 г. (на постоянной основе)	Начальник АХЧ, заведующий складом	Оформленные накладные в базе «1С» / на бумажном

№	Выявленный риск / Уязвимость	Мероприятие по устранению причин и условий	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Форма завершения
	через WhatsApp.	мессенджер-заявок. Отпуск ТМЦ производить исключительно при наличии подписанной электронной или бумажной накладной в день выдачи.			носителе
3.2	Слабый физический контроль периметра, отсутствие регламентированного досмотра транспорта и вещей на КПП.	Разработка, утверждение и внедрение внутреннего Регламента пропускного и внутриобъектового режима. Рассмотрение вопроса привлечения специализированной лицензированной охранной службы.	До 01.11.2026 г.	Начальник АХЧ, юридическая служба	Утвержденный Регламент, технико-экономическое обоснование
3.3	Риски лоббирования и сужения параметров технических спецификаций по сложным клиническим лотам.	Внедрение практики обязательного привлечения внешних профильных специалистов (клинических фармакологов, главных внештатных специалистов УЗАКО) для оценки эквивалентности.	При проведении процедур закупок	Руководитель отдела государственных закупок	Письменные экспертные заключения, протоколы обсуждения

Блок 4. Кадровая политика, правовое сопровождение и комплаенс-контроль

№	Выявленный риск / Уязвимость	Мероприятие по устранению причин и условий	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Форма завершения
4.1	Субъективный фактор при найме персонала на этапе финального собеседования у первого руководителя.	Разработка, утверждение и интеграция формализованных оценочных чек-листов с четкой балльной системой оценки компетенций кандидатов.	До 01.08.2026 г.	Служба управления персоналом	Утвержденная форма чек-листа, архив заполненных листов
4.2	Риск латентного конфликта интересов у медицинских работников, ведущих частную практику.	Внедрение механизма ежегодного обязательного предоставления письменных деклараций медицинскими сотрудниками о характере своей внешней занятости.	До 25.12. ежегодно	Служба управления персоналом	Реестр поданных сотрудниками деклараций
4.3	Застойные риски, формирование устойчивых неформальных связей в зонах повышенного риска.	Разработка и утверждение графика плановой внутренней ротации младшего и среднего медперсонала, работников АХЧ и материально-ответственных лиц (1 раз в 3 года).	До 15.09.2026 г.	Служба управления персоналом, начальник АХЧ, заведующие	Утвержденный график ротации, кадровые приказы
4.4	Риск пропуска императивного 30-дневного процессуального срока направления исков по госзакупкам.	Закрепление персональной дисциплинарной ответственности за специалистами отдела госзакупок за соблюдение сроков передачи материалов	До 01.08.2026 г.	Отдел государственных закупок, юридическая служба	Измененные должностные инструкции сотрудников

№	Выявленный риск / Уязвимость	Мероприятие по устранению причин и условий	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Форма завершения
		юристу.			
4.5	Наличие размытых формулировок и дискреционных полномочий во внутренних документах Центра.	Введение обязательного сквозного мониторинга и визирования начальником отдела правового сопровождения всех проектов приказов по основной деятельности, кадрам и закупкам.	Постоянно	Отдел правового сопровождения и управления персоналом	Штамп и визы согласования на проектах актов

Блок 5. Обеспечение прозрачности и мониторинг

1. **Комплаенс-офицеру** осуществлять мониторинг за своевременностью исполнения пунктов настоящего Плана.
2. Ответственным исполнителям предоставлять отчетные материалы комплаенс-офицеру за **3 рабочих дня** до истечения регламентированного срока.
3. **Мониторинговому информационно-аналитическому центру (МИАЦ)** в целях обеспечения гласности разместить утвержденный План мероприятий на официальном интернет-ресурсе Центра.