Приложение 3

к Типовым правилам

проведения внутреннего

анализа коррупционных рисков

Форма

**Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по**

**итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

**Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:**

**КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 30» УОЗ г.Алматы**

**Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:** \_30.06.2025 г.\_

**Дата подписания аналитической справки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

| **№ п/п** | **Рекомендация** | **Форма завершения согласно плану мероприятий** | **Информация об исполнении рекомендации** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усилить контроль за приёмом пациентов и исключить случаи приоритетного обслуживания вне очереди без оснований | Издание приказа о внедрении электронной системы очереди, акт проверки выполнения | Электронная очередь внедрена, ведётся мониторинг, случаев нарушения порядка не зафиксировано |
| 2 | Минимизировать риск необоснованного назначения дорогостоящих обследований | Издание приказа, проведение аудита назначений, разработка и утверждение локальных протоколов | Проведён аудит, выявлено 3 случая отклонений, даны предписания; протоколы утверждены и внедрены в работу |
| 3 | Усилить контроль за выдачей листков нетрудоспособности | Приказ о внедрении электронного учёта, проведение инструктажа | Электронный учёт введён, сотрудники проинструктированы, жалоб и нарушений не выявлено |
| 4 | Обеспечить прозрачность движения медикаментов и расходных материалов | Издание приказа, проведение регулярных инвентаризаций, ведение учёта в информационной системе | Проведено 2 плановые инвентаризации, отклонений не выявлено; учёт ведётся в электронной системе |
| 5 | Обеспечить прозрачность государственных закупок | Издание приказа об утверждении регламента, проведение инструктажа | Разработан и утверждён регламент закупок; инструктаж проведён, сотрудники ознакомлены с требованиями законодательства |
| 6 | Исключить риски искажения статистических данных | Издание приказа, организация многоступенчатой проверки статистических отчётов | Проверка проведена, статистические данные приведены в соответствие с учётными системами; нарушений не выявлено |
| 7 | Повысить прозрачность кадровых процедур | Издание приказа о введении конкурсного порядка приёма на работу, подготовка отчёта | Введён конкурсный порядок, в результате проведённых конкурсов назначены 3 специалиста; отчёт подготовлен и утверждён |
| 8 | Обеспечить полный и достоверный учёт платных медицинских услуг | Издание приказа, внедрение электронной системы учёта, проведение инструктажа | Электронная система учёта платных услуг внедрена, инструктаж проведён; случаи необоснованного оказания услуг не выявлены |