

Утвержден  
решением Наблюдательного совета  
РГП на ПХВ «Национальный  
координационный  
центр экстренной медицины» МЗ РК  
от «23» декабря 2024 года № 2024/01-13(о)

**Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита  
РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной медицины» МЗ РК  
на 2025 год**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование аудиторского мероприятия</b>	<b>Наименование объекта</b>	<b>Период охватываемый аудитом</b>	<b>Сроки проведения аудита (квартал/месяц или календарные даты)</b>
1	2	3	4	5
1	Аудит платных услуг, ведения претензионно-исковой работы	задействованные структурные подразделения НКЦЭМ	2024 год	1 квартал 2025 г.
2	Управленческий аудит, Положения, должностные	задействованные структурные	2024 г.	1 квартал 2025 г.

	инструкции	подразделения НКЦЭМ		
3	Аудит зарубежных вылетов (оценка обоснованности вылетов, организации вылета, ведения документации, взаимодействия с заинтересованными субъектами) (участник: мед. аудитор)	задействованные структурные подразделения НКЦЭМ	2024 г.	1 квартал 2025 г.
4	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	2024 г.	2 квартал 2025 г.
5	Аудит деятельности отделений медицинской авиации с выездом в регионы ( 5 регионов ) (участники: фин.и мед. аудиторы)	региональные отделения медицинской авиации	2024 г. 1 квартал 2025 г.	2 квартал 2025 г.
6	Аудит обоснованности начисления и выплат заработной платы, премии, поощрения, материальной помощи, вознаграждений, пособий, доплат и иных выплат работникам (участник: фин. аудитор)	задействованные структурные подразделения НКЦЭМ	2024г 1 полугодие 2025 года	3 квартал 2025 г.
7	Анализ формирования Плана развития и бюджетной заявки	задействованные структурные	2024г	3 квартал 2025 г.

	(оценка разработки, утверждения Плана развития, уточнения, мониторинга и оценка его реализации. . Анализ порядка составления и представления заявки структурными подразделениями на очередной плановый период. (участник: фин. Аудитор, клинический аудитор)	подразделения НКЦЭМ		
8	Аудит организации работы приемного отделения (триаж система, маршруты пациентов, организация медицинской помощи, документация, формы оплаты медицинских услуги) (участник: мед. аудитор)	Департамент экстренной помощи Департамент акушерства	2024 г, 1 полугодие 2025 года	3 квартал 2025 г.
9	Аудит состояния санитарно-противоэпидемического режима и выполнение действующих СанПиН и приказов МЗ РК по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний. (участник: мед. аудитор)	Клинические отделения	1-3 кварталы 2025 года	4 квартал 2025 г.
10	Аудит соблюдения требования законодательства по государственным закупкам, соблюдения сроков исполнения поставки товаров и услуг	Отдел государственных закупок	2024 год 1-3 кварталы 2025 г.	4 квартал 2025 г.

	,своевременное взыскание неустоек и пени (участники: фин.и мед. аудиторы)			
11	Аудит сохранности основных средств и активов, медицинских оборудовании Предприятия (участник: фин. аудитор)	Отдел бухгалтерского учета	2024 г.2025г	4 квартал 2025 г.

---