

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Правления РГП на ПХВ  
«Национальный координационный центр  
экстренной медицины» Министерства  
здравоохранения Республики Казахстан

А.С. Баянбаев



2022 год

### ПЛАН

мероприятий по устранению коррупционных рисков, выявленных рабочей группой по итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «НКЦЭМ» за 2020-2022 годы

№	Выявленный риск	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	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.	Разработать целевые индикаторы по стратегическому направлению. Координация «ургентной телемедицины»	Актуализированная Стратегия развития на 2020-2024 годы	Сентябрь 2022 года	ОСРиМ
2	Отсутствие мониторинга и анализа дальнейшего внедрения нового формата стационаров экстренной и неотложной медицинской помощи». Данный риск предусматривает не достижение стратегических задач НКЦЭМ, развитие экстренной	Разработать целевые индикаторы по стратегическому направлению. Дальнейшее внедрение нового формата стационаров экстренной и неотложной медицинской помощи.	Актуализированная Стратегия развития на 2020-2024 годы	Сентябрь 2022 года	ОСРиМ, УАиКЭМ

	медицины, направленной на снижение догоспитальной, досуточной смертности, снижению инвалидизации.				
3	Отсутствие в действующей стратегии развития НКЦЭМ стратегического направления. Модернизация IT инфраструктуры. В стратегии не дана оценка текущей ситуации по информационным системам, их проблемы, пути дальнейшего развития. Модернизация IT инфраструктуры необходима для координации службы скорой медицинской помощи и приемных отделений стационаров, совершенствования ситуационного центра с развитием дистанционных медицинских услуг.	Дополнительно включить в Стратегию развития ещё одно направление по развитию и модернизации информационных систем.	Актуализированная Стратегия развития на 2020-2024 годы	Сентябрь 2022 года	ОСРиМ, УИТ
4	Отсутствие прозрачности при назначении и перемещении работников НКЦЭМ, внесение изменений в должностные обязанности работников по усмотрению ОЧР.	Автоматизировать все проводимые процессы ОЧР, приказы, функциональные обязанности работников, квалификационные требования работников перевести на электронный документооборот.	Приказ о переходе на электронный формат работы ОЧР.	Июнь 2022 года	ОЧР, ОДиГЯ, ОЭПиА, УИТ
5	Снижение ответственности со стороны старших врачей при	Исключить практику устного согласования в	Приказ о внесении изменений и	Июль 2022 года	МБ

	<p>выборе ВС. Не исключается риск преднамеренного выбора руководством определённой авиакомпании.</p>	<p>устном порядке принятия управленческого решения заведующим медицинским блоком и зам. Председателя Правления по медицинской части.</p> <p>Наделить и конкретизировать совместную ответственность (медицинского блока) за принятие управленческого решения по выбору ВС с специалистами (с техническим и образованием) Управления технического сопровождения.</p> <p>В должностные инструкции старших врачей диспетчерской службы и заведующей медицинского блока внести пункты по ответственности при выборе ВС на поступившую заявку. Внести соответствующие изменения и дополнения в ВНД.</p>	<p>дополнений в действующие СОПы</p>		
6	<p>Отсутствие обратной связи и контроля за деятельностью региональных координаторов влечет за собой риск</p>	<p>Разработать стандарт операционной процедуры по контролю и мониторингу за деятельностью</p>	<p>СОП, проведение аттестации.</p>	<p>Октябрь 2022 года</p>	<p>МБ, ОЧР</p>

	недобросовестного исполнения ими своих функциональных обязанностей	региональных координаторов. Провести аттестацию			
7	Нецелевое использование бюджетных средств. Имеет место риск необоснованного вылета консультантов.	Необходимо разработать Стандарт по организации привлечения консультантов для оказания медицинских услуг в форме медицинской авиации (обоснованность привлечения, заполнение медицинской документации, отчет консультанта).	СОП	Май 2022 года	МБ
8	В части получения материального вознаграждения врачом координатором. Выборочная транспортировка пациента, получившего квалифицированную медицинскую помощь в медицинских организациях городов республиканского значения и столицы, для дальнейшего продолжения лечения в медицинских организациях по месту проживания.	Необходимо разработать соответствующий стандарт, в котором отразить порядок регистрации заявки на транспортировку «попутного» пациента, маршрут движения пациента, действия МБМА, формирование медицинской документации, механизм возмещения затрат.	СОП	Май 2022 года	МБ

9	Отсутствие контроля и мониторинга за деятельностью ситуационного центра.	<p>1. Внесение дополнений в Стратегию развития НКЦЭМ на 2020-2024 годы с разработкой целевых показателей.</p> <p>2. Пересмотреть Положение и должностные инструкции работников СЦ.</p>	<p>Актуализированная Стратегия развития на 2020-2024 годы.</p> <p>Утверждение и внесение изменений в Положения и должностные инструкции</p>	<p>Сентябрь 2022 года</p> <p>Май 2022 года</p>	<p>ОСРиМ, СЦ</p> <p>СЦ, ОЧР</p>
10	Возможность выдачи сертификатов по обучению по личностному усмотрению, возможный риск злоупотребления полномочий руководителя или тренеров по обучению.	Разработать алгоритм выдачи сертификата с электронным Qr-кодированием (форма, срок действия, выдача, выбор языка оформления сертификата).	Приказ об утверждении Правил выдачи сертификатов	Июль 2022 года	УТЦ
11	Самостоятельный расчет тарифа стоимости семинара.	Разработать алгоритм расчета калькуляции расходов.	Правила	Август 2022 года	УТЦ, ОЭПиА
12	Самостоятельное формирование годового плана обучения по медицинским организациям.	Разработать внутренний документ с пошаговым формированием годового плана работ с выработкой КПП.	Приказ	Август 2022 года	УТЦ, ОЭПиА

13	Отсутствие прозрачной аналитики Доходов/Расходов по платным услугам сотрудниками УТЦ.	Разработать процедуру предоставления информации руководству НКЦЭМ и УТЦ на ежеквартальной основе всех расходов и доходов по платным услугам (экономия, перерасход и иные финансовые показатели).	Внесение изменений в Положения	Июль 2022 года	УТЦ
14	Использование служебного автотранспорта в личных целях.	Разработать внутренний документ, где необходимо определить место стоянки специального и служебного автотранспорта, порядок использования автотранспорта и других вопросов, связанных с эксплуатацией служебного автотранспорта.	Приказ об утверждении Правил	Июнь 2022 года	АХУ

**Расшифровка аббревиатур:**

НКЦЭМ – Национальный координационный центр экстренной медицинской помощи;

УТЦ – учебно-тренинговый центр;

УАиКМП – управление анализа и координации медицинской помощи;

АХУ – административно-хозяйственное управление;

УИТ – управление информационных технологий;

ОДиГЯ – отдел делопроизводства и государственного языка;

ОЧР – отдел человеческих ресурсов;

СЦ – ситуационный центр;

МБ – медицинский блок;

ОСРиМ – отдел стратегического развития и маркетинга;

ОЭПиА – отдел экономического планирования и анализа.