

УТВЕРЖДЕН

Директор
ГКП на ПХВ «Городской центр психического
здоровья»



План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «Городской центр психического здоровья»

№	Рекомендация	Мероприятие	Форма завершения мероприятия	Исполнители	Срок исполнения мероприятия
Кадровая политика, процессы и процедуры по управлению персоналом					
1.	Утвердить процесс создания конкурсной комиссии и проведения конкурса на вакантные должности, определяющий каналы публикации, сроки, этапы конкурса, структурированное интервью, балльную шкалу оценки.	Утвердить порядок создания конкурсной комиссии и проведения конкурса на вакантные должности с закреплением каналов публикации, сроков, этапов, структурированного интервью и балльной шкалы оценки.	Утвержденный ВНД и/или изменения и дополнения в действующий ВНД	Отдел управления человеческими ресурсами	30.11.2026
2.	Закрепить порядок декларирования конфликта интересов для лиц, участвующих в отборе персонала, правила самоотвода, а также порядок информирования кандидатов и обжалования результатов.	Утвердить в ВНД порядок декларирования конфликта интересов, самоотвода, информирования кандидатов и обжалования результатов отбора.	Утвержденные изменения и дополнения в ВНД	Отдел управления человеческими ресурсами	30.11.2026
3.	Установить четкие критерии, конкурсные процедуры и коллегиальный порядок при переводе на вышестоящие должности и	Утвердить в ВНД критерии и порядок конкурсного и коллегиального рассмотрения при переводе на вышестоящие	Утвержденные изменения и дополнения в ВНД	Отдел управления человеческими ресурсами	30.11.2026

	включении работников в кадровый резерв.	должности и включении в кадровый резерв.			
Оплата труда, стимулирующие выплаты и материальная помощь					
4.	Утвердить методику и измеримые критерии всех видов выплат: закрепить основания, балльную систему оценки, весовые коэффициенты, диапазоны, формулы расчета и перечень подтверждающих документов для надбавок, коэффициентов, текущих и годовых премий, доплат за совмещение и сверхурочную работу.	Утвердить методику и измеримые критерии определения всех видов выплат с закреплением предусмотренных рекомендацией элементов.	Утвержденная методика и соответствующие изменения в ВНД	Финансово-экономический отдел	31.12.2026
5.	Регламентировать процедуры деятельности Экономического совета: детализировать порядок проведения заседаний, кворума, голосования, обязательного письменного мотивирования решений, закрепить правила декларирования конфликта интересов и самоотвода.	Утвердить порядок деятельности Экономического совета либо внести соответствующие изменения в действующий ВНД.	Утвержденный ВНД и/или изменения и дополнения в ВНД	Финансово-экономический отдел	31.12.2026
6.	Стандартизировать порядок оказания материальной помощи: установить критерии нуждаемости, приоритетности и очередности заявлений при ограниченности финансовых ресурсов, а также правила определения конкретной суммы выплаты в пределах установленных лимитов.	Утвердить в ВНД критерии нуждаемости, приоритетности и очередности, а также порядок определения размера материальной помощи.	Утвержденные изменения и дополнения в ВНД	Финансово-экономический отдел	31.12.2026
7.	Обеспечить прозрачность, обратную связь и распределение ответственности: внедрить процедуры	Утвердить в ВНД процедуры ознакомления работников с расчетами, рассмотрения	Утвержденные изменения и дополнения в ВНД	Финансово-экономический отдел	31.12.2026

	ознакомления работников с расчетами премий, порядок подачи и рассмотрения возражений, исправления ошибок, сверку дисциплинарного статуса, а также четко закрепить персональную ответственность руководителей, кадровой и бухгалтерской служб за достоверность предоставляемых данных.	возражений, исправления ошибок, сверки дисциплинарного статуса и распределения ответственности.			
Процесс и процедуры командирования					
8.	Утвердить ВНД процессы: от подачи заявки и планирования до контроля расходов и подведения итогов.	Утвердить ВНД, комплексно регламентирующий процесс командирования от подачи заявки и планирования до контроля расходов и подведения итогов.	Утвержденный ВНД	Финансово-экономический отдел	31.12.2026
9.	Усилить процесс внутреннего контроля: предварительное составление расчет-сметы, сверку с бюджетом, мониторинг оптимальных цен на билеты и проживание, механизм исключения двойного возмещения при финансировании третьими лицами.	В ВНД утвердить предварительное составление расчет-сметы, сверку с бюджетом, мониторинг стоимости билетов и проживания и механизм исключения двойного возмещения.	Утвержденный ВНД и/или изменения и дополнения в ВНД	Финансово-экономический отдел	31.12.2026
10.	Закрепить обязательный 3-дневный срок предоставления авансового отчета и 5-дневный срок для сдачи содержательного отчета о результатах выполнения служебного задания.	Утвердить во ВНД сроки предоставления авансового и содержательного отчетов по итогам командировки.	Утвержденный ВНД и/или изменения и дополнения в ВНД	Финансово-экономический отдел	31.12.2026
11.	Внедрить оценку результативности и распределить ответственность: утвердить регламент обмена опытом по итогам обучающих командировок и	Утвердить во ВНД порядок оценки результативности, обмена опытом и персональную	Утвержденный ВНД и/или изменения и дополнения в ВНД	Финансово-экономический отдел	31.12.2026

	закрепить персональную ответственность командированных работников и инициаторов за достоверность сведений и обоснованность затрат.	ответственность командированных работников и инициаторов.			
Формирование, уточнение и мониторинг исполнения Плана развития					
12.	Утвердить ВНД формирования, мониторинга и корректировки Плана развития: закрепить этапы, сроки, ответственность подразделений, методику расчета целевых показателей, а также четкое разграничение функций Плана развития и Плана государственных закупок.	Утвердить ВНД, регламентирующий формирование, мониторинг и корректировку Плана развития в соответствии с рекомендацией.	Утвержденный ВНД	Финансово-экономический отдел	31.12.2026
13.	Стандартизировать форму заявки и внедрить обязательное ценовое обоснование: утвердить унифицированную форму заявки с обоснованием потребности и обязательным приложением материалов ценового анализа.	Утвердить унифицированную форму заявки и требования к документальному ценовому обоснованию.	Утвержденная форма заявки и соответствующие изменения в ВНД	Финансово-экономический отдел	31.12.2026
14.	Создать Бюджетную комиссию и утвердить критерии приоритизации: закрепить коллегиальный порядок рассмотрения заявок с оформлением протоколов, определив четкие критерии отбора.	Создать Бюджетную комиссию и утвердить порядок ее деятельности, коллегиального рассмотрения заявок и критерии приоритизации.	Приказ о создании Бюджетной комиссии; утвержденный ВНД	Финансово-экономический отдел	31.12.2026
15.	Регламентировать порядок корректировки и мониторинга исполнения: утвердить процедуру согласования изменений в расчеты показателей, а также установить	Утвердить порядок корректировки и регулярного мониторинга исполнения Плана развития.	Утвержденный ВНД и формы отчетности	Финансово-экономический отдел	31.12.2026

	регулярный мониторинг исполнения Плана развития с подготовкой содержательных отчетов и анализом причин отклонений.				
Формирование, утверждение и корректировка Плана государственных закупок.					
16.	Утвердить внутренний Регламент планирования и проведения государственных закупок: закрепить этапы, сроки, ответственность подразделений, порядок обязательной увязки закупок с Планом развития и правила внесения корректировок.	Утвердить регламент планирования и проведения государственных закупок.	Утвержденный внутренний нормативный документ	Отдел правового обеспечения и государственных закупок Финансово-экономический отдел	30.11.2026
17.	Утвердить форму заявки и порядок анализа технических спецификаций: внедрить единый шаблон заявки с подробным расчетом потребности, обоснованием критичности и требованиями к объективности технических характеристик для обеспечения открытой конкуренции.	Утвердить единую форму заявки и порядок анализа технических спецификаций.	Утвержденная форма заявки и соответствующий порядок	Отдел правового обеспечения и государственных закупок	30.11.2026
18.	Стандартизировать процедуру ценового обоснования: определить обязательный перечень и иерархию источников ценовой информации с фиксацией ответственности специалистов за проверку рыночного уровня цен.	Утвердить во ВНД процедуру ценового обоснования и ответственность за проверку рыночного уровня цен.	Утвержденный ВНД и/или изменения и дополнения в ВНД	Отдел правового обеспечения и государственных закупок Финансово-экономический отдел	30.11.2026
19.	Внедрить критерии приоритизации и коллегиальное рассмотрение существенных закупок: установить прозрачные критерии включения и переноса заявок при ограниченности бюджета, а также предусмотреть предварительное рассмотрение	Утвердить критерии приоритизации и порядок коллегиального рассмотрения крупных и нестандартных закупок с протокольным оформлением решений.	Утвержденные изменения и дополнения в ВНД; протокольная форма решения	Отдел правового обеспечения и государственных закупок Финансово-экономический отдел	30.11.2026

	крупных и нестандартных закупок в рамках коллегиального органа с протокольной фиксацией решений.				
20.	Утвердить внутренний нормативный документ, регламентирующий процесс приемки ТРУ, с обязательной проверкой соответствия технической спецификации, качества, количества и сроков исполнения обязательств с учетом специфики ТРУ.	Утвердить ВНД, регламентирующий процесс приемки товаров, работ и услуг.	Утвержденный ВНД	Отдел правового обеспечения и государственных закупок	30.11.2026
21.	Внедрить отраслевую классификацию ответственных лиц при приемке: закрепить участие профильных специалистов при приемке специализированных ТРУ; хозтоваров предусмотреть приемку материально ответственными лицами АХЧ; для крупных закупок, дорогостоящего оборудования и строительно-ремонтных работ установить обязательную комиссионную приемку составом не менее 5 человек.	Утвердить во ВНД распределение ответственных лиц и порядок привлечения профильных специалистов и приемочных комиссий в зависимости от категории ТРУ.	Утвержденный ВНД и/или изменения и дополнения в ВНД	Отдел правового обеспечения и государственных закупок Структурные подразделения	30.11.2026
22.	Стандартизировать фиксацию замечаний и претензионную работу: ввести единые формы дефектных актов, закрепить запрет на подписание актов до полного устранения замечаний, регламентировать процесс взыскания неустойки, штрафов, пени по неисполненным договорам.	Утвердить единые формы фиксации замечаний и закрепить во ВНД порядок претензионной работы и применения договорных санкций.	Утвержденные формы документов и соответствующие изменения в ВНД	Отдел правового обеспечения и государственных закупок	30.11.2026

Комплаенс - офицер
ГКП на ПХВ «Городской центр психического здоровья»



Маханбетов А.Р.