Перечень рисков, выявленных при проведении ВАКР в деятельности

 ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» УОЗ г. Алматы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рекомендации | Мероприя-тие | Форма заверше-ниямероприя-тия | Исполнители | Срок исполнения мероприятия |
| 1. | Разработать Регламент по приемке и оплате товаров, работ и услуг. | Разработать и согласовать внутренний норматив-ный документ | Утвержде-ние внутренне-го нормативно-го документа | Юрист, специалист по госзакуп-кам, структур-ныеподразде-ления, комплаенс-офицер | Декабрь 2025 года |
| 2. | Разработать Правила взаимодействия структурных подразделений Предприятия при организации и проведении закупа товаров, работ и услуг, а также разработки технических спецификаций, и исполнения заключенных договоров. | Разработать и согласовать внутренний норматив-ный документ | Утвержде-ние внутренне-го нормативно-го документа | Юрист, специалист по госзакуп-кам, структур-ныеподразде-ления,комплаенс-офицер | Декабрь 2025 года |
| 3. | Заключить дополнительное соглашение к трудовым договорам сотрудников Предприятия, нормами, закрепляющими ответственность за нарушение законодательст-ва о противодейст-вии коррупции и ответственность за сокрытие и/или несвоевремен-ном, неполном раскрытии сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов | Разработа-ть и согласова-ть дополни-тельное соглаше-ние к действую-щим Трудовым договорам  | Утвержде-ние дополните-льного соглашения к Трудовому договору | Юрист, Инспектор отдела кадров, комплаенс-офицер | Декабрь, 2025 года |