



	<p>причине нетрудоспособности и пр. Отпуск предоставляется работнику в другой срок в течение года. Планируемый период предоставления отпусков по Плану сдвигается.</p>				
3	<p><b>Выявленный риск:</b> должность комплаенс-оффисера не значиться в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (ЕТКС). Должностные обязанности, принятые на данное лицо, а также Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора разработано. Существует пробел в нормативно-правовых актах РК, так как данной должности в ЕТКС нет</p>	<p>Направить запрос в Министерство труда и соцзащиты населения РК в отношении введения должности комплаенс-оффисера в ЕТКС</p>	ответ	<p>Логинова А. юрист</p>	<p>До 31.08.2023г</p>
4	<p><b>Возможные риски:</b> наличие фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, вышеперечисленных лиц.</p>	<p>Начальнику ОК и специалисту ОК при трудоустройстве выяснять и не допускать фактов аффилированности</p>		<p>Начальник ОК Лебедева А.О. Специалист ОК</p>	<p>На постоянной основе</p>
5	<p><b>Выявленный риск:</b> восполнение затрат (за пролеченных пациентов сверх линейной шкалы) со стороны Фонда не производится, что приводит к росту кредиторской задолженности и угрозе невыплаты</p>	<p>Направить запросы в филиал ВКО «НАО «Фонд социального медицинского страхования» по увеличению финансирования,</p>	ответ	<p>Блейменов М.Б., Волошина А.Ю.</p>	<p>До 31.08.2023г</p>

	заработной платы сотрудникам.				
6	<b>Выявленный риск:</b> неправильное применение тарифа оплаты за электроэнергию	Направить запрос в ТОО «ШЭТ» об изменении тарифа за электроэнергию	претензия	Логинова А. юрист	До 13.07.2023г
7	<b>Возможные риски:</b> Процедура проведения госзакупок	соблюдение требований законодательства при проведении госзакупок;	Постоянный контроль	Александров а Е.Л. начальник отдела гос. закупок, специалист отдела Муканова М.М.	На постоянной основе
8	<b>Возможные риски:</b> Техническая спецификация неполная или некорректная	предоставление неполной или некорректной информации о закупке	Проверка техспецификаций	Александров а Е.Л., специалист отдела	На постоянной основе
9	<b>Выявленный риск:</b> Длительное рассмотрение процессуальных сроков для вступления решения в законную силу	в случае обжалования Потенциальным поставщиком итогов тендера в соответствии с Административно-процессуальным кодексом Республики Казахстан (АППК) от 29 июня 2020 года № 350-VI, рассмотрение во всех инстанциях до Верховного суда длиться более года (с момента вынесения решения 1 инстанцией), что не дает возможность реализовать исполнение договора в текущем году.	Внести рекомендации о снижении сроков обжалования судебных актов к органу в чьи полномочия входит	Логинова А. юрист	До 01.12.2023г
10	<b>Выявленный риск:</b> Не снятие ограничений в апелляционной инстанции на наличие заявления от заявителя, что он не будет обжаловать решение суда 1 инстанции	Ограничение (арест) на исполнение Договора при рассмотрении административного иска в Административном суде (АППК) снимается только при вступлении в законную силу решения суда (срок вступления решения 2 месяца с момента опубликования полного текста решения на портале «судебный кабинет». Несмотря на то, что в	В порядке ГПК РК обжаловать судебный акт, либо обратиться с заявлением о снятии ограничения с Договора	Логинова А. юрист	До 15.07.2023г

		удовлетворении исковых требований заявителю отказано. Невозможность в течении 2-х месяцев (в случае если не будет обжаловано решение) реализовать исполнение Договора. Несмотря на то, что медицинской организацией был обжалован судебный акт о наложении ограничения, представителем заявителя было подано заявление о том, что не будет обжаловать решение суда, ограничение не снято).			
11	<b>Выявленный риск:</b> Необоснованная госпитализация пациентов в стационар.	Ежедневный доклад зав.отделениями по всем госпитализированным пациентам заместителю главного врача по лечебной работе	Нурбикенов М.К.	Заведующие отделениями, дежурные врачи	До 31.12.23г
Итого: 8 выявленных рисков; 3 возможных риска					