**Утверждено**

**приказом и.о.директора Жамбылского**

 **областного центра крови**

 **от «\_03\_» июня 2025 г.**

**Р Е Е С Т Р**

**внутренних локальных актов Жамбылского областного центра крови**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа**  | **Год разработки** | **Ответственное лицо** | **Примечание** |
|  | **1.Руководство** |
| 1.1 | Стратегический план  | 2022 год | И.о.зам. по медчасти Кулымбетова А.М. |  |
| 1.2 | Программа безопасности зданий и сооружений | 2024 год | Главный инженер Рахманбаев Р.М. |  |
| 1.3. | Программа управления человеческими ресурсами | 2024 год | Начальник СУП Журмухамедова А.Д. |  |
| 1.4 | Кадровая политика предприятия | 2024 год | Начальник СУП Журмухамедова А.Д. |  |
| 1.5 | Кодекс корпоративного управления  | 2024 год | Начальник СУП Журмухамедова А.Д. |  |
| 1.6 | Этический кодекс  | 2023 год | Начальник СУП Журмухамедова А.Д. |  |
| 1.7 | Правила трудового распорядка | 2023 год | Начальник СУП Журмухамедова А.Д. |  |
| 1.8 | Правила защиты конфиденциальной информации | 2024 год | Начальник СУП Журмухамедова А.Д. |  |
| 1.9 | Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны | 2024 год | Начальник СУП Журмухамедова А.Д. |  |
| 1.10 | Антикоррупционный стандарт | 2023 год | Комплаенс-офицер Рахимжанова Р.К. |  |
| 1.11 | Инструкция по противодействию коррупции | 2023 год | Комплаенс-офицер Рахимжанова Р.К. |  |
|  | **2.Управление** |
| 2.1 | Положение о Наблюдательном совете | 2024 год | Начальник СУП Журмухамедова А.Д. |  |
| 2.2 | Положение о секретаре Наблюдательного совета | 2024 год | Начальник СУП Журмухамедова А.Д. |  |
| 2.3 | Правила документирования и управления документацией | 2024 год | Начальник СУП Журмухамедова А.Д. |  |
| 2.4 | Правила информационного наполнения интернет-ресурсами | 2024 год | Начальник проектного офиса Сабирова Г.С. |  |
| 2.5 | Устав предприятия | 2012 год | Юрист Абдрахманова М.М. |  |
| 2.6 | Свидетельство о государственной регистрации | 2012 год | Юрист Абдрахманова М.М. |  |
| 2.7 | Лицензия | 2012 год | Юрист Абдрахманова М.М. |  |
| 2.8 | Положение об информационной политики предприятия | 2024 год | Главный инженер Рахманбаев Р.М. |  |
| 2.9 | Отчеты квартальные, годовые.  | 2025 год | И.о.зам. по медчасти Кулымбетова А.М. |  |
|  | **3.Стратегическое и оперативное планирование** |
| 3.1 | Стратегический план | 2022 год | И.о.зам. по медчасти Кулымбетова А.М. |  |
| 3.2 | Годовой план заготовки, переработки крови и ее компонентов | 2024 год | И.о.зам. по медчасти Кулымбетова А.М. |  |
| 3.3 | Планы работ структурных подразделений | 2024 год | Начальник СУП Журмухамедова А.Д. |  |
| 3.4 | Положения о структурных подразделениях предприятия | 2024 год | Начальник СУП Журмухамедова А.Д. |  |
| 3.5 | Протоколы планерных совещаний, заседаний, протокола работы комиссий | 2025 год | Начальник СУП Журмухамедова А.Д. |  |
| 3.6 | План работы внештатного трансфузиолога | 2024 год | Внештаный трансфуиолог Досжанова С.М. |  |
| 3.7 | График по оказанию организационно-методической помощи ЛПУ области | 2024 год | Внештаный трансфуиолог Досжанова С.М. |  |
|  | **4.Управление персоналом** |
| 4.1 | Штатное расписание предприятия | 2024 год | Зам директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Нурсаитова Ж.З. |  |
| 4.2 | Структура | 2024 год | Начальник СУП Журмухамедова А.Д. |  |
| 4.3 | Программа приема на работу | 2024 год | Начальник СУП Журмухамедова А.Д. |  |
| 4.4 | Программа введения в должность | 2024 год | Начальник СУП Журмухамедова А.Д. |  |
| 4.5 | Методика вовлеченности персонала | 2024 год | Начальник СУП Журмухамедова А.Д. |  |
| 4.6 | Идентификация персонала | 2023 год | Главный инженер Рахманбаев Р.М. |  |
| 4.7 | Социальная политика предприятия | 2024 год | Начальник СУП Журмухамедова А.Д. |  |
| 4.8 | План повышения квалификации  | 2024 год | Начальник СУП Журмухамедова А.Д. |  |
| 4.9 | Должностные инструкции  | 2023 год | Начальник СУП Журмухамедова А.Д. |  |
|  | **5. Управление рисками и повышение качества** |
| 5.1 | План управления рисками  | 2025 год | И.о.зав.ОУК и ВАКосбакова Г.Д. |  |
| 5.2 | Программа обучения по управлению рисками  | 2024 год | Главный инженер Рахманбаев Р.М. |  |
| 5.3 | Программа непрерывного повышения качества и безопасности донора | 2024 год | И.о.зав.ОУК и ВА Косбакова Г.Д. |  |
| 5.4 | Положение о службе внутреннего аудита | 2024 год | И.о.зав.ОУК и ВА Косбакова Г.Д. |  |
| 5.5 | План работы комиссий по проведению внутреннего аудита на год | 2024 год | И.о.зав.ОУК и ВА Косбакова Г.Д. |  |
| 5.6 | График проведения внутреннего аудита на год | 2024 год | И.о.зав.ОУК и ВА Косбакова Г.Д. |  |
| 5.7 | План мероприятий комиссии по выявленным несоответствиям | 2025 год | И.о.зам.директора по медицинской части Кулымбетова А.М. |  |
| 5.8 | План работы Службы поддержки пациентов и внутреннего аудита на год | 2025 год | И.о.зав.ОУК и ВА Косбакова Г.Д. |  |
| 5.9 | Программа проведения производственного контроля | 2025 год | Врач – эпидемиолог Кенесбаев Б.А. |  |
| 5.10 | Программа по биобезопасности медицинского персонала | 2025 год | Врач – эпидемиолог Кенесбаев Б.А. |  |
| 5.11 | Программа гигиены труда и здоровья медицинского персонала | 2025 год | Врач – эпидемиолог Кенесбаев Б.А. |  |
| 5.12 | Программа инфекционного контроля | 2025 год | Врач – эпидемиолог Кенесбаев Б.А. |  |
| 5.13 | Порядок и последовательность проведения процедуры входного контроля | 2023 год | Провизор Отарова Ф.А. |  |
| 5.14 | Лекарственный формуляр | 2025 год | Провизор Отарова Ф.А. |  |
| 5.15 | Номенклатура лекарственных средств, медицинских изделий, растворов, диагностических препаратов, дезинфицирующих средств, используемых для производства компонентов крови и определения показателей качества, подлежащих входному контролю | 2025 год | Провизор Отарова Ф.А. |  |
|  | **6. Управление финансами (ресурсами)** |
| 6.1 | План финансово-хозяйственной деятельности (развития) | 2024 год | Зам директора по экономическому и административно-хозяйственномуобеспечению Нурсантова Ж.З. |  |
| 6.2 | Учетная политика | 2015 год  | И.о. главного бухгалтера Абдувалиева А.Ж. |  |
| 6.3 | План государственных закупок | 2024 год | И.о. главного бухгалтера Абдувалиева А.Ж. |  |
| 6.4 | Уведомления о сдаче налоговой отчетности | 2025 год | И.о. главного бухгалтера Абдувалиева А.Ж. |  |
| 6.5 | Акты внутренних и внешних финансовых аудитов | 2024 год | И.о. главного бухгалтера Абдувалиева А.Ж. |  |
| 6.6 | Мероприятия по итогам аудита | 2025 год  | И.о. главного бухгалтера Абдувалиева А.Ж. |  |
| 6.7 | Учетная политика | 2015 год  | И.о. главного бухгалтера Абдувалиева А.Ж. |  |
| 6.8 | План государственных закупок | 2024 год | И.о. главного бухгалтера Абдувалиева А.Ж. |  |

**Начальник СУП А.Журмухамедова**