

**Алматы қ. ДСБ" №10 Қалалық емхана " ШЖҚ КМК қызметіндегі
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау 2022 жылғы 01 шілдеден
2022 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі кезеңде**

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының "№10 Қалалық емхана" ШЖҚ КМК қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы №12 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес жүргізіледі.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы:
Алматы қ.ДСБ "№10 Қалалық емхана" ШЖҚ КМК (бұдан әрі – емхана).

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезеңі: 2022 жылғы қыркүйек (19.09.2022 жылғы №364-Ж бұйрық).

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуге жауапты:
Комплаенс-офицер Сембаева Ж. Е.

Кәсіпорын қызметінің талданатын кезеңі: 01.07.2022 ж. бастап 30.09.2022 ж. дейін.

1. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүргізілді:

- Қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
- Ішкі нормативтік құжаттардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
- Персоналды басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
- Мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
- Мемлекеттік қызмет көрсетумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
- Рұқсат беру функцияларын іске асыра отырып, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
- Бақылау функцияларын іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
- Ұйымдастыру-басқару қызметінен туындайтын өзге де мәселелерді іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
- Қаржы-шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

2. Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша:

1.Қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Нормативтік-құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

2. Ішкі нормативтік құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Талдау барысында емхана мен оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттар зерделенді.

Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша емхананың ішкі құжаттарында сыбайлас жемқорлық тәуекелдері жоқ.

3. Персоналды басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

01.09.2022 жылғы жағдай бойынша емхананың штат саны 469 қызметкерді құрайды.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту мақсатында 05.01.2022 жылғы №35-Ж бұйрығына сәйкес жұмысқа орналастыру жөніндегі комиссия құрылды. Бос жұмыс орындары туралы хабарландыру электрондық еңбек биржасының сайтында орналастырылған "Еnbek.kz", сондай-ақ емхананың сайтында.

Талданатын кезеңде жұмысқа қабылдау жөніндегі комиссияның 10 отырысы өткізілді, 35 кандидат тыңдалды, оның ішінде:

- ЖПД – 5, ресімделген – 1 лауазымына;
- акушер-гинеколог лауазымына – 3, ресімделді – 1;
- мейірбике лауазымына өтініш – 10, ресімделді-2;
- фельдшер лауазымына өтініш – 5, ресімделді-3;
- медициналық тіркеуші лауазымына – 5, ресімделді-2;
- әлеуметтік қызметкер лауазымына – 5, ресімделді-1;
- медициналық статистика лауазымына-2, ресімделді-0;

Барлығы 10 жаңа қызметкер жұмысқа қабылданды: дәрігер – 2, ЖМК – 8, басқалары – 0.

Барлық қызметкерлер портал арқылы жұмысқа қабылданды "Еnbek.kz" еңбек заңнамасының барлық тиісті талаптарын сақтай отырып, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау мақсатында. Емхананың барлық қызметкерлері атқаратын лауазымына қойылатын біліктілік талаптарына, медицина қызметкерлеріне сәйкес келеді, клиникалық практикаға рұқсаты бар. Қызметкерлерді сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік жауапкершілікке тарту жоқ, сондай-ақ емхана қызметкерлерінің қылмыстық және әкімшілік сипаттағы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны анықталмаған.

Алайда, ҚР Еңбек кодексінің 35-бабының 3-тармағына сәйкес (15.06.2021 ж.толықтырулар/өзгерістер енгізіле отырып) "шарт жасасу үшін қажетті құжаттар" Азаматтық қызметке, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жұмысқа орналасу кезінде адам сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің бар немесе жоқ екендігі туралы анықтама береді. Бұл анықтама қызметкерлердің жеке ісінде жоқ.

Ұсынымдар: "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ-ға емхана қызметкерлері бойынша сыбайлас жемқорлық қылмыстың болуы немесе болмауы туралы ақпарат беру туралы сұрау салу жіберу.

4. Мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Емхананың құрылымдық бөлімшелерінде мүдделер қақтығысының болуына, емхана басшыларымен жұмысқа қабылданған қызметкерлердің үлестестігіне, жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының жұмысының үйлесімділігіне ішкі талдау жүргізу барысында-анықталған жоқ.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Емхана мемлекеттік қызметтерді қағаз және электрондық-қағаз түрінде көрсетеді (стационарлық науқастың медициналық картасынан үзінді көшірме беру, пациенттерге портал арқылы ТМККК шеңберінде стационарға жатқызуға жолдама беру, еңбекке уақытша жарамсыздық туралы анықтама беру, еңбекке уақытша жарамсыздық туралы Парақ беру). Көрсетілетін мемлекеттік қызметтер туралы ақпарат емхананың сайтында мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастырылған. Мемлекеттік қызмет көрсетуде бұзушылықтар анықталған жоқ, пациенттер тарапынан шағымдар тіркелген жоқ. Алайда, мемлекеттік қызметті қағаз жеткізгіште ұсынуда тәуекел мүмкіндігі бар.

Ұсынымдар: емхана қызметкерлерімен әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізу.

6. Рұқсат беру функцияларын іске асыра отырып, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Емханада рұқсат беру немесе келісу функциялары жоқ.

7. Бақылау функцияларын іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Емханада бақылау-қадағалау функциялары жоқ.

8. Ұйымдық-басқару қызметінен туындайтын өзге де мәселелерді іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Мемлекеттік сатып алу бөлімінің мониторингі.

ҚР "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ Заңына сәйкес емханада талданып отырған кезеңде жалпы сомасы 5 201 659,87 теңгеге 35 шарт жасалды., олардың:

1. баға ұсыныстарын сұрату-29 (3 773 900,87 тг.);
2. өткізілмеген сатып алулар бойынша бір көзден-6 (1 427 759 тг.).

Жосықсыз жеткізушілер тізіліміне 2 жеткізуші қосылды:

1. Құндыз ЖК (уәкілетті органның 02.06.2022 ж. №7527-22-00-2/2506 шешімі);
2. IT INVEST GROUP ЖК(17.08.2022 ж. 139822-08-22 бұйрығы).

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау мониторингі. Талданатын кезеңде пациенттер тарапынан 10 ауызша өтініш келіп түсті, олар "жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" ҚР Заңында белгіленген мерзімдерге сәйкес қаралды, жазбаша өтініштер 3. Келіп түскен өтініштер уақтылы қаралды, мерзімдерді бұзуға жол берілмеді. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне шағымдану құқығын түсіндіре отырып, белгіленген мерзімдерде жауаптар беріледі. Өтініш берушілерден лауазымды адамдардың әрекеттері мен әрекетсіздігіне шағымдар түскен жоқ. "Е-өту" жүйесінде өтініштер тіркелген жоқ.

9. Қаржы-шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Талданатын кезеңде салықтар және басқа да міндетті төлемдер бойынша қарыздар жоқ, жеткізушілермен есеп айырысу бойынша кредиторлық берешек анықталған жоқ. Жеткізушілерге төлем мерзімінде жүргізіледі, айыппұл санкциялары мен тұрақсыздық айыбы анықталған жоқ. Қаржы-шаруашылық қызметте сыбайлас жемқорлық тәуекелдері жоқ.

Талданатын кезеңдегі жұмыс қорытындылары:

1. Тұрақты негізде емхана қызметкерлері арасында "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" ҚР Заңына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарын сақтау бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізіледі.

2. 2022 жылға арналған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін іске асыру және алдын алу жөніндегі жоспар әзірленді, онда емханада сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар енгізілді.

3. Комплаенс қызметінің ішкі құжаттары (комплаенс қызметі туралы ереже, емханадағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты, лауазымды адамдар мен қызметкерлердің мүдделері қақтығысының алдын алу және реттеу саясаты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт, қызметкерлер үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі Нұсқаулық) әзірленді.

4. Халық арасында белсенді ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүргізілуде емханада осы тақырып бойынша жадынамалар, брошюралар, бейнероликтер, колл-орталықтың нөмірі орналастырылды.

5. Емхананың сайтында келесі құжаттар орналастырылған сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі бөлімі құрылды: 022 жылға арналған іс-шаралар жоспары; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты; лауазымды адамдар мен қызметкерлердің мүдделері қақтығысының алдын алу және реттеу Саясаты; қызметкерлер үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі Нұсқаулық.

6. 238-30-44 сенім телефоны (9.00-ден 18.00-ге дейін) жұмыс істейді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық әрекеттері (ақша алу немесе бопсалау) фактілеріне тап болған адамдар үшін сыбайлас жемқорлық фактілері туралы өтініштерді қабылдауға арналған жәшік бар.

Бас дәрігер



Токмолданова Р. У.