

Бекітемін
Астана қаласы әкімдігінің «№ 3 көпбейінді қалалық аурухана» ШЖҚ МКК
тің жетекшісі



« ____ »

Астана қаласы әкімдігінің «№ 3 көпбейінді қалалық аурухана» ШЖҚ МКК сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2023 жылғы 31 наурыздағы №112 бұйрығымен бекітілген Үлгілік қағидалардың талаптарына сәйкес келесі бағыттар бойынша жүргізілді:

1. Клиника бөлімшелерінің қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2. Құрылымдық бөлімшелердің ұйымдық-басқару қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

Өткізілген кезеңі: 2023 жылғы 1 - 30 маусым аралығында

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды жұмыс тобы №3 КҚА бұйрығының негізінде 12.05.2023 ж. №01-11/74 шығыс хатымен уәкілетті тұлға Қ. Б. Тәжібаевпен, комплаенс функцияларын жүзеге асыратын әкімшілік-құқықтық бөлімнің басшысымен бірлесіп, КҚА бұйрығының негізінде 04.11.2021 ж. шығыс хатпен №01-01-04/248 жүргізеді.

Комплаенс дегеніміз кез келген ішкі немесе сыртқы талаптарға немесе нормаларға кез келген тәуекелдердің, атап айтқанда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында сәйкестік. Оның функциясы-тәуекелдерді бақылау және басқару жүйесі, атап айтқанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын қолдану.

Кәсіпорында бақылау жүйесінің функциясын бөлімшелер бойынша-бизнес-процестерді жүйелеу мақсатында қолданады және бөледі.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісі кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің қызметі болып табылады.

Ішкі талдау мәні:

/Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін нормаларды (занды сәйкессіздіктерді) анықтауға арналған бөлімшелердің ішкі ережелерін сараптау (қайшылықтардың, олқылықтардың, дискрециялық өкілеттіктердің болуы (лауазымды адамға белгілі бір мәселелерді өз қалауы бойынша шешу құқығын беру).

/Қызметкерлерді басқару желісі бойынша кадрлардың ауысымдылығын талдау және қызметтен босату немесе лауазымын төмендету себептерін

анықтау тұрғысынан сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау. Тәртіптік жазалар не көтермелеулер бойынша бұйрықтардың негіздемесі.

/ Мүдделер қақтығысын реттеу желісі бойынша мемлекеттік сатып алу рәсімінде үлестестіктің болуы тұрғысынан сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау, сондай-ақ жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының бірлескен қызметі (жұмысы) фактілерін анықтау.

/ Пациенттерге медициналық көмек көрсету сапасы бойынша пациенттердің құқықтарын сақтау, медициналық көмек көрсету кезінде кезектілікті сақтау, пациенттердің қанағаттануы.

/ Қаржы бөлімі бойынша-ақшалай қаражатты мақсатты жұмсау қағидатын сақтау, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде сатып алу бағаларының негізділігі. Сондай-ақ, шарттар жасасу кезінде тең қолжетімділікті, қаражатты бұрудың негізділігін қамтамасыз ету және тәуекелдерді төмендетуге шаралар қабылдау.

Кәсіпорын өз қызметінде ҚР Конституциясын, ҚР Азаматтық кодексін, ҚР "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Кодексін, ҚР "Мемлекеттік мүлік туралы" Заңын, ҚР "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңын және денсаулық сақтау субъектісінің қызметін реттейтін ҚР өзге де нормативтік-құқықтық актілерін басшылыққа алады.

Кәсіпорын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында тиісті шаралар қабылдайды.

Әкімшілік құқықтық бөлім басшысы атынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі құрылды. Кәсіпорынның ресми сайтында аурухана туралы жалпы ақпарат, көрсетілетін медициналық қызметтер туралы ақпарат, тауарларды, қызметтерді сатып алу туралы хабарландырулар, комплаенс-қызметтің байланыс телефондары орналастырылған. Тұрақты негізде сенім телефонының жұмыс істеуі және пациенттер мен өзге де азаматтардың (келушілердің және т. б.) арнайы жәшікке еркін қол жеткізуі қамтамасыз етіледі, онда олар өздерінің шағымдары мен ұсыныстарын қалдыра алады, сондай-ақ тәулік бойы бейнебақылау жүйесінің жұмыс істеуі қамтамасыз етіледі.

Қызметкерлердің мінез-құлық ережелерін, атап айтқанда сыбайлас жемқорлық көріністеріне теріс көзқарасты реттейтін жаңартылған Әдеп кодексі бекітілді. Кәсіпорын әкімшілігіне жүгінуге болатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырып бойынша тұтынушылар үшін ақпарат орналастырылған.

Директор және жетекшілік ететін орынбасарлар жұмыс уақытында азаматтар мен пациенттерді қабылдайды. Директор апта сайын барлық құрылымдық бөлімшелер басшыларының қатысуымен түрлі ағымдағы өндірістік мәселелерді, сондай-ақ медициналық қызметтер көрсетудің сапасы мен уақтылығы, оның ішінде ТМККК және МӘМС шеңберінде мәселелерді қарау және талқылау үшін өндірістік кеңестер өткізеді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау мәселесі бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту үшін түсіндіру жұмыстары жүргізілуде.

Кәсіпорын қызметкерлерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпта оқытуға тұрақты негізде қаржы бөледі.

Пациенттер мен ауруханаға өзге де келушілер үшін қоғамдық орындарда көрсетілетін медициналық қызметтердің баға көрсеткіштері,

сондай-ақ Қазақстан Республикасының "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Кодексінде көзделген пациенттердің құқықтары мен міндеттері орналасқан.

Мемлекеттік сатып алу саласындағы әрекет

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңы және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына» және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021.06.04 № 375 қаулысымен бекітілген тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, фармацевтикалық қызметтер, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады (бұдан әрі-Ереже).

Заңға және жұмысты ұйымдастыру Қағидаларына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу веб-порталының платформасы (**мекенжайы: www.goszakup.gov.kz**) және 375 ережесі бойынша қағаз түрінде.

Веб-порталда мемлекеттік сатып алу жоспары орналастырылған және сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша толық және анық ақпарат бар.

Мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары институтын енгізуге байланысты бюджет бекітілгенге дейін мемлекеттік сатып алуды жүргізуге мүмкіндік берілді.

Порталда тауарға/жұмысқа/қызметке техникалық ерекшелікті қоса бере отырып, сатып алу туралы хабарландыру орналастырылады. Өнім берушілер конкурстық құжаттама шарттарымен келіспеген жағдайда, өнім берушілерге алдын ала талқылау бөлімінде порталда белгіленген мерзімдерде (10 күн) шарттарға дау айтуға мүмкіндік беріледі.

Мемлекеттік сатып алу саласындағы қолданыстағы заңнаманың нормаларын дұрыс өзара іс-қимыл жасау және мүлтіксіз сақтау мақсатында ауруханада кәсіпорын директоры бекітетін Мемлекеттік сатып алу жоспары бар.

Жоспар ШЖҚ МКК қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті тауарлар, жұмыстар, қызметтерді уақтылы сатып алу үшін қажет. Мемлекеттік сатып алу бөлімінің негізгі міндеттері:

- 1) сатып алуды жоспарлау;
- 2) сатып алу процесіне қатысушылардың өзара іс-қимылы;
- 3) тауарлар/жұмыстар/көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру;
- 4) тауарлар/жұмыстар/көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарын жасасу;
- 5) тауарлар / жұмыстар /көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарының орындалуын бақылау және мониторингтеу.

Мемлекеттік сатып алу бөлімі жылына 2 рет жүзеге асырылған сатып алуларға мониторинг жүргізеді, оның нәтижелері бойынша жүзеге асырылған сатып алулар тізілімі туралы жалпы мәліметтер жинақталады; онда сандық және жиынтық көрсеткіштер көрсетіле отырып, тауарлар, жұмыстар,

көрсетілетін қызметтер және сатып алу тәсілдері бөлінісінде өткізілген сатып алулар туралы; өткізілген сатып алулардан шартты үнемдеу.

Бұдан басқа, Тараптардың өзара есеп айырысуларының болуын және тауарларды, көрсетілетін қызметтерді, жұмыстарды сатып алу туралы шарттардың талаптарын тиісінше орындауды (оның ішінде сатып алу шарттарының талаптарында көзделген сапа индикаторларының сақталуын) тексеру мақсатында мемлекеттік сатып алу бөлімі жауапты қызметтермен бірлесіп тоқсан сайын жасалған шарттардың орындалуына мониторинг жүргізеді.

Мемлекеттік сатып алу жоспары өзгерген кезде ШЖҚ МКК бұйрығымен Мемлекеттік сатып алу жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, оны мемлекеттік сатып алу порталына бекітеді.

Сатып алу бастамашылары техникалық ерекшеліктің жобасын әзірлейді, содан кейін бұл құжат ҚР "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңының талаптарына сәйкестігі және тауардың/жұмыстың/қызметтің сипаттамасына ақылға қонымды бағалау критерийлері және орындаудың ақылға қонымды мерзімдері тұрғысынан мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысымен келісіледі.

Тапсырыс берушінің тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүргізу құқығын (мүмкіндігін) ескере отырып, сатып алудың осы әдісін қолдану кезінде Бәсекелестік және ақылға қонымды баға белгілеуге тексеріле отырып, өнім берушілердің үш коммерциялық ұсынысына балама дәлелді негіздеме ұсынылады.

Мемлекеттік сатып алу бөлімі қажеттілікті азайтуға немесе ұлғайтуға қосымша келісімдер жасасуды ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының талаптарына сәйкес жүргізеді.

Конкурстық комиссия әлеуетті қатысушыларды іріктеу кезінде өнім берушілерді объективті бағалайды, Конкурста барлық қатысушыларға тең мүмкіндіктер береді. Мемлекеттік сатып алу рәсімі кезінде лауазымды тұлғалардың үлестес болу фактілері анықталған жоқ.

Ай сайын мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша ерекшеліктер бойынша үнемдеу мөлшері айқындалады және ұсынылған өтінімдер, қызметтік жазбалар негізінде мемлекеттік сатып алу жоспарына өзгерістер енгізіледі.

Мерзімді негізде мемлекеттік сатып алу бөлімінің қызметкерлері арасында және Мемлекеттік сатып алуға тартылған қызметкерлер арасында жаппай оқыту жүргізіледі. Мемлекеттік сатып алу бөлімінің барлық қызметкерлері оқу орталығында тиісті біліктілікті арттырудан өтті.

Шешімдер: осы саладағы жұмысты ұйымдастыру сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайтуға мүмкіндік беретін мемлекеттік сатып алуды оңайлатуға және ашықтыққа бағытталған.

Адам ресурстарын басқару қызметінің әрекеті

Жұмысты ұйымдастыру кезінде кадрлар бөлімі ҚР Еңбек Кодексін, Іскерлік әдеп кодексін және өзге де нормативтік-құқықтық актілерді басшылыққа алады.

2022 жылдың басында бекітілген штат саны 1659 штат бірлігін құрайды. Жалған сертификаттары бар медицина қызметкерлерінің қызметін жүзеге асыру жағдайларын болдырмау үшін кадрлар бөлімі кәсіпорын

медицина қызметкерлерін бос лауазымға қабылдаған кезде ҚР ДСМ Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің аумақтық органдарының сайтынан алынған деректер арқылы ұсынылатын мамандар сертификаттарының түпнұсқалығын тексереді. Сонымен қатар, кәсіпорын қызметкерлері ұсынатын еңбекке уақытша жарамсыздық парақтарының жалғандығына күдік туындаған жағдайда, тиісті денсаулық сақтау ұйымына ресми сұрау салу жолымен аурухана парақтарының түпнұсқалығы тексеріледі. Қызметкерлерді басқару желісі бойынша-кадрлардың ауысымдылығына талдау жүргізіледі және жұмыстан босату немесе лауазымын төмендету себептерін, сондай-ақ тәртіптік жазалар немесе көтермелеулер бойынша бұйрықтардың негіздемелерін айқындайды. Кадрлардың ауысу себептерін анықтау және айқындау үшін алынған ақпаратты одан әрі талдау және персоналды ұстап қалу бойынша тиісті шаралар қабылдау үшін жұмыстан босатылатын қызметкерге шығу сауалнамасы (сауалнама) жүргізіледі. Сондай-ақ теориялық білім деңгейін арттыру, қызметкерлердің практикалық дағдылары мен дағдыларын жетілдіру, сондай-ақ мамандардың жаңа ғылыми жетістіктер, озық шетелдік және отандық тәжірибе саласындағы қажетті ақпараттың толық спектрін алу қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында Кәсіпорын қызметкерлердің біліктілігін арттыруға тұрақты негізде қаржы бөледі.

Аталған кезеңде еңбек тәртібін бұзу және бұзушылық фактілері тіркеліп, тәртіптік жауапкершілікке 23 адам тартылды. Тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы бұйрықтар негізделген.

Ұжымдық шарттың нормаларына сәйкес, алынбаған тәртіптік жазалары бар адамдарды қоспағанда, мемлекеттік және ұлттық мерекелерде ФОТ үнемдеуді ескере отырып, сыйлықақы беріледі.

Қызметкерлерді ынталандыру туралы бұйрықтар негізделген.

Барлық медицина қызметкерлері тиісті сертификат ала отырып, медициналық қызметті жүзеге асыруға дайындығын айқындау және оларды клиникалық практикаға (пациенттермен жұмыс істеуге) жіберу мақсатында денсаулық сақтау саласындағы мамандарды міндетті сертификаттаудан өтті. Кәсіпорынның барлық қызметкерлері атқаратын лауазымына сәйкес біліктілік талаптарына сәйкес келеді. Белгіленген мерзімде кадрларды қайта даярлаудан және олардың біліктілігін арттырудан өтеді.

Қызметкерлердің жеке істерін, жақын туыстары, жұбайлары, жекжаттары атқаратын лауазымға тікелей бағыныстағы лауазымға орналасу фактілерін тексеру кезінде анықталмаған.

Бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған адамдарды жұмысқа қабылдау фактілері, қылмыстық іс-әрекет, мүдделер қақтығысы фактілері анықталған жоқ.

Шешімдері: сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері анықталған жоқ.

Құжатпен қамтамасыз ету қызметінің әрекеті

Құжаттамалық қамтамасыз ету бойынша заңнаманы басшылыққа аламыз және азаматтар мен мемлекеттік органдардың өтініштеріне жауаптар бойынша уақытылы орындалуын қадағалаймыз.

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін тіркеу журналы бар. Құжаттамалық айналым ережелерін бұзу фактілері анықталған жоқ.

Мұрағат істерін мұрағатшылар уақтылы өңдейді.

Шешімдер: сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері анықталған жоқ.

Экономикалық қызмет әрекеті

Даму жоспарын бекіту рәсімі Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 14 ақпандағы №14 бұйрығымен бекітілген мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларымен регламенттеледі. Кезекті қаржы жылына арналған даму жоспарын қалыптастыру " №3" ШЖҚ МКК директорының бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.

Лауазымдық айлықақыларды белгілеу және еңбекақы төлеу қорын айқындау Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына сәйкес жүзеге асырылады.

Материалдық ресурстарға қажеттілік медициналық қызметтер мен қосалқы бөлімшелердің өндірістік жоспарлары негізінде анықталады. Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің бағасы құрылымдық бөлімшелер жіберген баламалы коммерциялық ұсыныстардың ең төменгі бағасына қарай есептеледі.

2022-23 жылдарға арналған даму жоспарын Бақылау кеңесі бекітті.

Шешімдері: сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері анықталған жоқ.

Бухгалтерлік қызмет әрекеті

Бухгалтерлік есеп және есептілік бөлімі ҚР "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" Заңын, ҚР Салық Кодексін және бухгалтерлік есеп саласындағы басқа да нормативтік-құқықтық актілерді басшылыққа алады. Жалақыны есептеу кезінде келесі заңнамалық актілерді басшылыққа алады: ҚР Еңбек Кодексі, ҚР "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Кодексі және басқа да нормативтік құқықтық актілер. 2021 жылға қызметкерлердің жалақысын және ақшалай төлемдерінің өзге де түрлерін төлеу мерзімдерін бұзбай жүргізілді, есептеулер мен аударымдар ашық, әрбір қызметкер бойынша ай сайын есеп айырысу парақтары қалыптастырылады және алушылардың қолына беріледі. Есептік операцияларды есепке алу есептеу әдісі бойынша "Банк Клиент" жүйесі арқылы жүргізіледі. Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткізушілермен және мердігерлермен барлық есеп айырысулар "Банк-Клиент" жүйесі арқылы қолма-қол ақшасыз жүзеге асырылады, бас бухгалтер төлемдерді жүзеге асыру алдында төлем тапсырмалары мен шот-фактуралардың деректерін салыстырып тексереді. Жылдық, тоқсандық және айлық статистикалық және салықтық есептерді тапсыруды бухгалтерия қызметкерлері электрондық нысанда "салық төлеушінің кабинеті" және

stat.gov.kz. порталдары арқылы есептілікті ұсыну мерзімдерін ұсынудың бұзылуына жол берілмейді.

2022 жылғы есепті кезеңдегі бухгалтерлік есеп және есептілік бөлімімен жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының бірлескен жұмыс фактілеріне жол берілмейді. Бухгалтерия қызметкерлері, бас бухгалтермен бірге бухгалтерлік есеп және есептілік туралы заңнама талаптарын және Жоспарды орындау үшін тауарлық-материалдық құндылықтарды есептен шығару және жеткізушілер мен мердігерлерден орындалған жұмыстар мен қызметтер көлемін қабылдау жөніндегі комиссияның құрамына қатысады. Тауарлық-материалдық құндылықтарды қабылдау және беру кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтауға талдау жүргізілді, рәсім ҚР заңнамасына сәйкес бастапқы бухгалтерлік құжаттаманы міндетті тіркеу және жүргізу арқылы жүзеге асырылады. Шаруашылық және қаржылық қызметте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды қамтамасыз ету жөніндегі шараларға қатысты тауарлық-материалдық құндылықтар мен кассаларға түгендеу жүргізіледі.

Мүлікті есептен шығару тәртібі және ақшалай қаражатты мақсатты жұмсау қағидаты, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде сатып алу бағаларының негізділігі сақталады. Аурухана мүлкін ұрлау, бүлдіру фактілеріне жол бермеу бойынша профилактикалық іс-шаралар жүргізілуде.

Мүлікті ұрлау және бүлдіру фактілері жоқ. Күнделікті жұмыста бухгалтерлік есеп және есептілік бөлімінің қызметкерлері сыбайлас жемқорлық-қауіпті функцияларды жою және азайту бойынша шаралар қабылдайды.

Шешімдері: бухгалтерлік есеп және есептілік бөлімі бойынша сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері анықталмаған.

Заңды қызметтер әрекеті

Кәсіпорынның әкімшілік-құқықтық бөлімі ай сайын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді өзектендіруді жүргізеді, тиісті ақпаратты жұмыста есепке алу және өзі басқаратын бөлімше қызметкерлерін таныстыру үшін құрылымдық бөлімшелер басшыларының назарына міндетті түрде жеткізеді.

Кәсіпорын мен құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлеріне әртүрлі құқықтық мәселелер бойынша, оның ішінде Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының нормалары мен ережелері бойынша тұрақты негізде консультация беру жүргізіледі.

Даулы мәселелер туындаған кезде кәсіпорынның әкімшілік-құқықтық бөлімі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын бұзбау үшін құрылымдық бөлімшелер үшін заңды қорытындылар береді.

Әкімшілік-құқықтық бөлім қызметкерлерінің тәртіптік кеңес құрамына міндетті түрде қатысуы, пациенттер мен өзге де адамдардың шағымдарын қарауға қатысуы көзделген.

Қажет болған жағдайда сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін нормаларды (заңдық сәйкессіздіктерді) анықтауға арналған ішкі ережелерге (коллизиялардың, олқылықтардың, дискрециялық

өкілеттіктердің болуы (лауазымды адамға белгілі бір мәселелерді өз қалауы бойынша шешу құқығын беру) заңдық сараптама жүргізіледі.

Ұжымның маңызды санын ескере отырып, әр бөлімшемен жергілікті әңгімелер өткізіледі.

Қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерді олардың өзгерістерін, толықтыруларын және күшін жоюды ескере отырып зерделеу және талдау жүргізіледі.

Басқа бөлімдермен бірлесіп кәсіпорында шығарылған қолданыстағы бұйрықтар мен басқа да нормативтік актілерге өзгерістер енгізу немесе күшін жою туралы ұсыныстар, олардың құқықтық сараптамасы дайындалуда.

Кәсіпорынның лауазымды адамдарын олардың қызметіне қатысты нормативтік-құқықтық актілермен таныстыру, кәсіпорын қызметкерлерін қолданыстағы заңнаманың нормалары және ондағы өзгерістер туралы хабардар ету жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл туралы" Заңын және "Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығын түсіндіру бойынша жиналыс өткізілді.

Даулы мәселелер туындаған кезде заң қызметі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын бұзбау үшін басшылыққа ұсынымдар береді.

Шешімдер: сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері анықталмаған.

Пациенттерді қолдау қызметінің әрекеті

Кәсіпорында пациенттерді қолдау қызметі бар, жауапты Қыстаубаева А. С. қызмет медициналық қызмет көрсету сапасына және пациенттің құқықтарының сақталуына күнделікті мониторинг жүргізеді. Барлық анықталған сәйкессіздіктер **"Justintime"** тәсілімен бөлім басшыларымен және директордың орынбасарларымен болған оқиғаларды талдау арқылы дереу түзетіледі. Түзету және ескерту әрекеттері орындалады.

Қызмет денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен бекітілген көрсетілетін медициналық көмектің деңгейі мен сапасына қанағаттану дәрежесін айқындау мақсатында азаматтарға сауалнама жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға сәйкес пациенттерге тұрақты негізде сауалнама жүргізеді, сондай-ақ пациенттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпты қамтитын көрсетілетін медициналық қызметтерге қанағаттануы бойынша пациенттерге ішкі сауалнама жүргізеді.

Пациенттер мен қоғамға өзге де келушілер үшін жалпыға қолжетімді орындарда қоғамның көрсетілетін медициналық қызметтеріне баға көрсеткіштері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Кодексында көзделген пациенттердің құқықтары мен міндеттері орналасқан.

Сенім телефонының жұмыс істеуі және пациенттер мен өзге де азаматтардың (келушілердің және т.б.) өз шағымдары мен ұсыныстарын қалдыра алатын арнайы жәшікке еркін қол жеткізуі, сондай-ақ тәулік бойы бейнебақылау жүйесінің жұмыс істеуі тұрақты негізде қамтамасыз етіледі.

Шешім: сыбайлас жемқорлық қауіпі анықталған жоқ.

Ұсыныс: сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алу жөніндегі жұмысты жалғастыру.

Ұйымдастыру –әдістемелік қызметтер әрекеті

Медициналық статистика бөлімі бағдарламаларды іске асырудың ұйымдастырушылық мәселелері бойынша құрылымдық бөлімшелерге, медициналық, ведомстволық және қоғамдық ұйымдарға көмек көрсетуді жүзеге асырады, мемлекеттік, өңірлік және ведомстволық бағдарламалардың іске асырылуына мониторинг пен үйлестіруді, олардың тиімділігіне талдауды жүзеге асырады. Бөлім Орталық бөлімшелерінің нормативтік, құқықтық актілердің уактылы орындалуын бақылауды жүзеге асырады, жобалық ұсыныстарды, перспективалық бағдарламаларды әзірлеуге қатысады, бөлімдердің қызметіне талдау жүргізеді, бөлімдердің (жылдық және айлық) жұмыс жоспарларының орындалуын бақылайды. Бөлім аурухана жұмысының әдістерін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлейді, жылдық жоспарды орындау және бөлімшелердегі жұмыс мәселелері бойынша материалдар дайындауды ұйымдастырады, бұйрықтар, әдістемелік ұсынымдар жобаларын әзірлейді.

Бөлім деректерді енгізудің күнделікті мониторингін және ҚР ДСМ ЭРСБ АЖ стационарлық науқастардың медициналық карталарын растауды, ҚР ДСМ РОКС, МЛАД, БСК АЖ емделген жағдайлар бойынша статистикалық, демографиялық және медициналық деректерді күнделікті енгізуді, науқастың және төсек-орын қорының қозғалысы бойынша күнделікті ақпарат жинағын, ҚР ДСМ РЭҚО статистикалық медициналық есептілікті ай сайын тапсыруды, аурухананың барлық медициналық қызметтерін (стационар, параклиника, емхана) бірнеше қаржыландыру көздерінде статистикалық есепке алу, стационарлық науқастың медициналық карталарын жинауды, сондай-ақ оларды есепке алуды қамтамасыз ету, уақытша сақтау және мұрағатқа тұрақты сақтау үшін беру.

Аурухана ғимаратының кіреберісінде, жалпыға қолжетімді жерде стенд орналастырылған, онда қызметті алу үшін қажетті құжаттарды көрсете отырып, мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты мен регламенті орналастырылған. Келушілер үшін барлық қажетті құжаттар мемлекеттік және орыс тілдерінде жаңартылды.

Шешімдер мен ұсыныстар: сыбайлас жемқорлық қауіпі анықталмады.

Ауруханада диагностикалық, терапиялық және хирургиялық бөлім қызметтері

Бөлімшелердің қызметі пациенттерді емдеуге және денсаулығын сақтауға бағытталған. Дәрілік препараттарды беру қатаң бекітілген регламент бойынша жүзеге асырылады.

Барлық пациенттер аурудың барысы мен сатысына байланысты жан-жақты тексеруден өтеді.

Жұмыс қолданыстағы бұйрықтар мен емдеу хаттамаларына сәйкес жүргізіледі. Сұрауларға жауап беру және есептерді ұсыну мерзімдерінің сақталуына мониторинг жүзеге асырылады.

Пациенттерге тексерулер мен консультацияларды аурухананың көп бейінділігін ескере отырып, әртүрлі профильдегі және мамандандырудағы дәрігерлер жүргізеді.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасына шағымдар түскен жоқ. Медициналық этика және деонтология принциптері сақталады.

Мемлекеттік қызмет көрсету желісі бойынша: кәсіпорын ҚР ДСӘДМ "Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы" бұйрығына сәйкес мемлекеттік қызметтер (бұдан әрі - мемлекеттік қызметтер).

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері, нәтижелері, көрсетілетін қызмет берушінің жұмыс кестесін орындау, құжаттарды ресімдеу бойынша ескертулер жоқ.

Көрсетілетін қызмет берушінің шешімдеріне әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне шағымдану бойынша өтініштер болмаған. 2022 жыл ішінде мемлекеттік қызмет көрсетудің нормативтік мерзімдерін бұзу анықталмады.

Шешімдер мен ұсыныстар: сыбайлас жемқорлық қауіпі анықталмады.

Ақпараттық қамтамасыз ету қызметінің әрекеті

Тағайындалған идентификаторлары мен құпты сөздері бар барлық пайдаланушылар тіркелген. Пайдаланушылардың тізімі және олардың ақпараттық жүйелерге қол жеткізу құқықтары тікелей басшымен келісілді.

Желілік қауіпсіздік (ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізуден, жүйелік файлдар мен деректерді қараудан немесе өзгертуден қорғау), сондай-ақ желіаралық әрекеттестік қауіпсіздігі үшін шаралар қабылданды. Кәсіпорынның жергілікті есептеу желісін үнемі басқару жүзеге асырылады. Желілік қауіпсіздік (ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізуден, жүйелік файлдар мен деректерді қараудан немесе өзгертуден қорғау), желіаралық әрекеттестік қауіпсіздігі қамтамасыз етілген. ЭШЛИ арқылы Бүкіләлемдік Internet желісіне қол жеткізілді, Kaznet қауіпсіздік сертификаты орнатылды.

Байланыс құралдары мен жабдықтарын сатып алу Мемлекеттік сатып алу жөніндегі мамандардың және кәсіпорын басшысының келісімімен мемлекеттік сатып алу порталы арқылы қатаң түрде жүргізіледі.

Ресми сайтта аурухана туралы жалпы ақпарат, көрсетілетін медициналық қызметтер туралы ақпарат, ҚР Үкіметінің №375 қаулысында көзделген рәсім бойынша тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы хабарландырулар, Мемлекеттік сатып алу бөлімінің байланыс деректері орналастырылған. Кәсіпорын сайтында "2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия" бөлімі бар, онда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ақпарат орналастырылады. Кәсіпорын сайтында өтініш парағы, инстаграмға сілтеме, Facebook бөлімдері жұмыс істейді. Азаматтарды қабылдау кестесі, сенім телефоны туралы ақпарат сайтта, стендте және ресми БАҚ-та орналастырылады.

Кәсіпорын қызметкерлеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша кеңес алуға немесе сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері туралы хабарлауға болатын бірыңғай тегін Call-орталық жұмыс істейтіні туралы хабарланды.

Шешімдер: сыбайлас жемқорлық қауіпі анықталмады.

ҚОРЫТЫНДЫ.

Ұйымдастыру-басқару қызметіндегі және нормативтік құқықтық актілерді қолданудағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу барысында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға

ықпал ететін себептер мен жағдайлар анықталмады. Кәсіпорын қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын күшейту бойынша тұрақты және мақсатты жұмыс жүргізуде. Кәсіпорын қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың жасалуына жол бермеу туралы түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. 2022 жыл және 2023 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша кәсіпорында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері анықталмады.

Ұсыныстар: кәсіпорында сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермей жұмысты жалғастыру.

Комплаенс-офицер

И. М. Жорабаева

И.М.Жорабаева