

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

« ____ » _____ 2024 жыл

**«№ 3 көпбейінді қалалық аурухана» ШЖҚ МКК 2023 жылға- 2024
жылғы бірінші жартыжылына аналитикалық 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;

Өткізу кезеңі: 2024 жылғы 3 маусымнан 15 шілдеге дейін

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды КҚА 2024 жылғы 27 мамырдағы № 01-11/96 бұйрығы негізінде комплаенс қызметкері И.М.Жорабаевамен бірлесін жұмыс тобы жүргізеді.

Комплаенс-бұл 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.

Коәсіпорында бизнес-процестерді жүйелеу мақсатында бөлімшелер арасында бақылау жүйесінің функциясын қолданады және таратады.

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

Ішкі талдаудың мәні болып:

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

/ Персоналды 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, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР Кодексі, «Мемлекеттік мүлік туралы» ҚР Заңын, «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚРЗ 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.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтауға жауапты тұлға комплаенс-офицер болып табылады. Кәсіпорынның ресми сайтында аурухана туралы жалпы ақпарат, көрсетілетін медициналық қызметтер туралы ақпарат, тауарларды, қызметтерді сатып алу туралы хабарландырулар, комплаенс-офицердің байланыс телефоны 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.

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.

Пациенттер мен ауруханаға өзге де келушілер үшін қоғамдық орындарда көрсетілетін медициналық қызметтер бағасының преysкуранты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінде көзделген пациенттердің құқықтары мен міндеттері орналасқан.

Мемлекеттік сатып алу саласындағы қызмет

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚРЗ және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығымен бекітілген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына

және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 07.06.2023 № 110 қаулысымен бекітілген (бұдан әрі-ереже) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде фармацевтикалық қызметтерді, дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

Заңға және Қағидаларға сәйкес жұмысты ұйымдастыру Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу веб-порталының платформасы (мекенжайы: www.goszakup.gov.kz) және 110 ережесі бойынша қағаз түрінде жүргізіледі.

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 тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді уақтылы сатып алу үшін қажет. Мемлекеттік сатып алу бөлімінің негізгі міндеттері:

- 1) сатып алуды жоспарлау;
- 2) сатып алу процесіне қатысушылардың өзара іс-қимылы;
- 2) тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру;
- 3) тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді сатып алу шарттарын жасасу;
- 4) тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді сатып алу шарттарының орындалуын бақылау және мониторингілеу.

Мемлекеттік сатып алу бөлімі тоқсан сайын 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 ай 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.

Құрылымдық бөлімшелер техникалық ерекшеліктің жобасын әзірлейді, сондай-ақ қызметтік жазба жасайды, содан кейін бұл құжат басшылықпен (Директор, директордың орынбасары) «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚРЗ талаптарына сәйкестігі және тауардың/жұмыстың/қызметтің сипаттамасына ақылға қонымды бағалау критерийлері және орындаудың ақылға қонымды мерзімдері тұрғысынан келісіледі.

Мемлекеттік сатып алу бөлімі қажеттілікті азайтуға немесе ұлғайтуға қосымша келісімдер жасасуды «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚРЗ талаптарына дәл 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.

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 қызметі

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

2023 жылдың басында бекітілген штат саны 1657 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 белгілеу және анықтау үшін алынған ақпаратты одан әрі талдау және қызметкерді ұстап қалу бойынша тиісті шаралар қабылдау үшін жұмыстан босатылатын қызметкерге шығу сауалнамасы (сауалнама) жүргізіледі. Сондай-ақ теориялық білім деңгейін арттыру, қызметкерлердің практикалық дағдылары мен білімдерін жетілдіру, сондай-ақ мамандардың жана ғылыми жетістіктер, озық шетелдік және отандық тәжірибе саласындағы қажетті ақпараттың толық спектрін алу қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында Кәсіпорын қызметкерлердің біліктілігін арттыруға тұрақты негізде қаржы қаражатын бөледі.

Көрсетілген кезеңде еңбек тәртібін бұзу және бұзушылық фактілері тіркеліп, 16 адам тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы бұйрықтар-негізделген.

Ұжымдық шарттың нормаларына сәйкес мемлекеттік және ұлттық мерекелерде алынбаған тәртіптік жазалары бар адамдарды қоспағанда, ТҚҚ 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 тексеру кезінде жақын туыстарының, жұбайларының немесе жекжаттарының атқаратын лауазымына тікелей бағынысты лауазымды атқару фактілері анықталған жоқ.

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

Шешім: сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері анықталған жоқ.

Құжаттамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтің қызметі.

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 анықталмады.

Мұрағат істерін мұрағатшылар уақтылы өңдейді.

Шешім: сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері анықталмады.

Экономикалық қызмет жұмысы

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 КҚА» 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 бағасы негізінде есептеледі.

2024-2025 жылдарға арналған даму жоспарын Бақылау кеңесі бекітті.

Шешім: сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері анықталмады.

Бухгалтерлік қызмет жұмысы

Бухгалтерлік есеп және есептілік бөлімі "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" ҚР Заңын, ҚР Салық Кодексін және бухгалтерлік есеп саласындағы басқа да нормативтік-құқықтық актілерді басшылыққа алады. Жалақыны есептеу кезінде келесі заңнамалық актілерді басшылыққа аламыз: ҚР Еңбек Кодексі, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» ҚР Кодексі және басқа да нормативтік құқықтық актілер. 2023 жылға қызметкерлердің жалақысы мен ақшалай төлемдерінің өзге де түрлерін төлеу мерзімдерді 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» порталдары** арқылы және **stat.gov.kz..** есептілікті ұсыну мерзімдерін ұсырудың бұзылуына жол берілмейді.

2023 жылғы есепті кезеңдегі бухгалтерлік есеп және есептілік бөлімімен жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының бірлескен жұмыс фактілеріне жол берілмеді. 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.

Шешім: бухгалтерлік есеп және есептілік бөлімі бойынша сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері анықталмады.

Занды қызмет жұмысы

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 сұхбат 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 дайындалуда, олардың құқықтық сараптамасы.

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.

Шешім: сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталмады.

Пациенттерді қолдау қызметі.

Кәсіпорында пациенттерді қолдау қызметі жұмыс істейді, жауапты А.С.Қыстаубаева. Қызмет медициналық қызмет көрсету сапасына және пациенттің құқықтарын сақтауға күнделікті мониторинг жүргізеді. Барлық анықталған сәйкессіздіктер департамент басшыларымен және директор орынбасарларымен болған оқиғаларды қарастыру арқылы «Just in time» әдісін қолдану арқылы дереу түзетіледі. Түзету және алдын алу шаралары жүргізіледі.

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 сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпты қамтитын көрсетілетін медициналық қызметтерге пациенттердің қанағаттануы бойынша пациенттерге ішкі сауалнама жүргізеді.

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

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.

Шешім: сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері анықталмады.

Ұсыныс: сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі жұмысты жалғастыру.

Ұйымдастырушы – әдістемелік қызмет жұмысы

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 іске 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 ұсыным 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, мұрағатқа тұрақты сақтау үшін уақытша сақтау және беруді қамтамасыз ету.

Ауруханаға кіреберісте, 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.

Шешім менұсыныстар: сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері анықталмады.

Ауруханадағы диагностикалық, терапиялық және хирургиялық бейіндер бойынша бөлімшелердің қызметі.

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 қызметтер көрсету желісі бойынша: Кәсіпорынмен ҚР ДСЭДМ «Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтер (Бұдан әрі - мемлекеттік көрсетілетін қызметтер).

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдерін, нәтижелерін, көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесін орындау, құжаттарды ресімдеу бойынша ескертулер болмады.

Көрсетілетін қызмет берушінің шешімдеріне, әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне шағымдану бойынша өтініштер болмады. 2023 жыл ішінде мемлекеттік қызмет көрсетудің нормативтік мерзімдерін бұзу анықталмаған.

Шешім менұсыныстар: сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері анықталмады.

Ақпараттық қамтамасыз ету қызметінің жұмысы

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

Желінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету (ақпаратқа рұқсатсыз кіруден қорғау, жүйелік файлдар мен деректерді қарау немесе өзгерту), сондай-ақ желілік байланыс қауіпсіздігі бойынша шаралар қабылданды. Кәсіпорынның жергілікті есептеу желісін үнемі басқару жүзеге асырылады. Желілік қауіпсіздік (ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізуден, жүйелік файлдар мен деректерді қараудан немесе өзгертуден қорғау), брандмауэр қауіпсіздігі қамтамасыз етілген. ЕШДИ 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 №110 қаулысында көзделген рәсім бойынша тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы хабарландырулар, Мемлекеттік сатып алу бөлімінің байланыс деректері орналастырылған. Кәсіпорын сайтында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс» бөлімі бар, онда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ақпарат орналастырылады. Кәсіпорын сайтында өтініш парағы, Instagram сілтемесі, Facebook бөлімдері жұмыс істейді. Азаматтарды қабылдау кестесі, сенім телефоны туралы ақпарат сайтта, стендте және ресми БАҚ 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.

Шешім: сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері 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. 2023 жыл және 2024 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша кәсіпорында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері анықталған жоқ.

Ұсыныстар: Кәсіпорында сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу бойынша жұмысты жалғастыру.

Комплаенс-офицер

И.М. Жорабаева

И.М. Жорабаева