

**«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау
басқармасы» КМК «Явленка аудандық ауруханасы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік
кәсіпорынның қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі
талдау нәтижелері бойынша анықтама**

2024 жыл 22 мамыр

«Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасын бекіту және Қазақстан Республикасы Президентінің өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 02 ақпандағы №802 Жарлығының негізінде, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы 5- тармағының Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілудің үлгілік қағидаларына сәйкес, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агентігі төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бұдан (әрі-Кәсіпорын)

«Явленка аудандық ауруханасы» КМК бойынша мемлекеттік басқару басқармасының 2024 жылғы 13 ақпандағы № 174 бұйрығы негізінде «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Явленка аудандық ауруханасы» ШЖҚ коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді (бұдан әрі - Кәсіпорын).

Талданатын кезең: 2023 жылдың 1 шілдесінен 2024 жылдың 30 сәуіріне дейін.

1) Кәсіпорынның қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2) Кәсіпорынның ұйымдастырушылық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Талдау үшін дереккөз ретінде ішкі жергілікті құжаттар – бұйрықтар, нұсқаулықтар, ережелер, жұмыс тәртібінің стандарттары және Кәсіпорынның басқа да ішкі құжаттары, қызметкерлердің жеке істері, заңды және жеке тұлғалардың өтініштері пайдаланылды.

Кәсіпорынның yavcrb.sko.kz сайтында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Қызметкерлерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың фактілері немесе ықтимал бұзушылықтары хабардар ету тәртібі Мүдделер қақтығысын анықтау және реттеу жөніндегі саясат, Корпоративтік этика және мінез-құлық кодексі, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Сыбайлас жемқорлыққа тұрақты мінез-құлықты қалыптастыруға арналған қоғамдық қатынастардың оқшаулаған саласында жұмыс істейтіндерге, сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне төзбеушілік атмосферасына қол жеткізуге, сонда-ак

сыбайлас жемқорлық көріністерін уақытылы анықтау және олардың теріс салдарының алдын алу үшін.

1. «СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «Явленка аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК қызметіне қатысты нормативтік – құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

Кәсіпорын өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін басшылыққа алады. (бұдан әрі-Денсаулық туралы кодекс), Қазақстан Республикасының Еңбек Кодесі, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңдары, «Мемлекеттік мүлік туралы», «Мемлекеттік сатып алу туралы» ұйымдастыру және өткізу туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 07 маусымдағы №110 бұйрығымен бекітілген тегін медициналық көмектің кепілдік шеңберінде медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдеді, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша бюджет қаражаты есебінен және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде», Кәсіпорын Жарғысымен, сондай-ақ ішкі нормативтік құжаттармен.

Кәсіпорын қызметінің мақсаты бекітілген халыққа қолжетімді және сапалы медициналық көмек көрсету, сонымен қатар алдын алу және стационарды алмастыратын көмекті дамыту және жетілдіру жолымен бекітілген халақтың денсаулығын жақсарту болып табылады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау барысында Кәсіпорынның Жарғысы, Кәсіпорын мен оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін реттейтін құқықтық актілер іріктеліп талданады. Кәсіпорында жүргізілген нормативтік құқықтық актілерді талдау нәтижелері бойынша лауазымды тұлғалардың өз қалауы бойынша шешімдер қабылдауын жеңілдететін, жеке және заңды тұлғалардың өз құқықтарын жүзеге асыруына кедергілер жасауға ықпал ететін нормалар анықталған жоқ.

«СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «Явленка аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК ұйымдастыру-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

Кәсіпорынның штаттық саны 2024 жылғы 30 сәуіріндегі жағдай бойынша 451,5 штат бірлігін құрайды 342 – адам, бос лауазымдар саны – 18, жұмыстан босатылғандар – 47 адам, жұмысқа қабылданғандар – 38 адам, тәртіптік жауапкершілік – 33 қызметкер.

Талданып отырған кезеңде жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу түріндегі тәртіптік жаза қолданылған жоқ.

Медициналық қызметкерлерді белгіленген мерзімде кадрларды міндетті қайта даярлаудан және бекітілген арттырудан өтеді. Жаңадан қабылданатын қызметкерлермен жасалатын еңбек шарттарына 3 айға дейінгі сынақ мерзімі белгіленеді, ұзарту болған жоқ.

Бұрын сыбайлас жемқорлықтар, қылмыстық әрекеттер жасаған адамдарды жұмысқа қабылдау фактілері, қызметкерлер арасындағы жанжал фактілері тіркелмеген. Талданып отырған кезеңде кәсіпорын қызметкерлерін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тарату фактілері жоқ.

Талданып отырған кезеңде даулы жағдайлар фактісі тіркелген жоқ.

«Кәсіпорынның ұйымдастыру – басқару қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау» бағыты бойынша мүдделер қақтығысы, жақын туыстары атқаратын лауазымға тікелей бағынысты бос лауазымға орналастыру кезінде аффилирлену фактілері анықталған жоқ.

Кәсіпорынның бос лауазымдарына үміткерлерді іздестіру интернет-ресурста орналастыру арқылы жүзеге асырылады www.enbek.kz.

Талдау жүргізу кезеңінде көрсетілген интернет-ресурс бос лауазымдарының болуы тұрғысынан қаралады.

Бұдан басқа қажет болған жағдайда Кәсіпорын басшылығы Кәсіпорынға медицина қызметкерлерін тарту және жұмысқа орналастыру мақсатында Қазақстанның басқа өңірлеріне өткізілетін бос орындар жәрмеңкесіне қатысады. Қызметкерлердің жеке істерін тексеру кезінде жақын туыстары атқаратын лауазымға тікелей бағынысты мемлекеттік лауазымға орналасу фактілері анықталған жоқ. Кәсіпорынның қызметкерлері ішкі құқықтық құжаттармен (нұсқаулармен, операциялық рәсімдер стандарттарымен және т.б.) таныстырылған.

Ұсынымдар: *кадрлық кәсіпорын қызметкерлерінің біліктілік деңгейін арттыру бойынша тұрақты негізде еңбек заңнамасы мен нормативтік құқықтық актілердің нормаларын түсіндіру бойынша семинарлар өткізу.*

3. Мемлекеттік сатып-алу бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

Мемлекеттік сатып алу бекітілген жоспарға сәйкес веб-портал арқылы бәсекелестік тәсілдермен жүргізіледі. Мемлекеттік сатып алу жоспарында көрсетілетін «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңына сәйкес жүзеге асыру тәсілін таңдау. Өткізілген және өткізілетін мемлекеттік сатып алу туралы барлық ақпарат мемлекеттік сатып алу веб-порталында қолжетімді және ашық Мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімдері сақталады, туарларды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету үшін көзделген мерзімдер «Мемлекеттік алу туралы» ҚР Заңының талаптарына сәйкес келеді. Әлеуетті өнім берушілер шеңберінен шектеу көзделмеген, ақша қаражатын оңтайлы және тиімді жұмсау қағидаттары сақталады. Медициналық бұйымдар

мен дәрілік заттар да бәсекелестік тәсілдермен сатып алынады.

Ұсыныс: мемлекеттік сатып алудың ашықтығын және бухгалтерлік есепті тұрақты бақылауда ұстау, Қоғамның веб-сайтында және мемлекеттік сатып алу порталында мемлекеттік сатып алу туралы ақпаратты бақылау (іске асыру мерзімі: тұрақты).

4. Мемлекеттік сатып алулардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдері

Талданып отырған кезеңде кәсіпорын барлығы 153612 қызмет көрсетті, оның ішінде:

1. Дәрігердің қабылдауына жазылу – 11478;
2. Дәрігерді үйге шақыру – 164;
3. Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру – 2378;
4. Уақытша еңбекке жарамсыздық (студент) туралы анықтама беру – 500;
5. Стационарлық науқастың медициналық картасынан үзінді көшірме беру – 2556;
6. Науқастарды стационарға жатқызуға жолдама беру 955;
7. Азаматтардың жекелеген санаттарын дәрілік заттармен, мамандандырылған дәрілік заттармен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз ету – 30962;
8. Алдын ала міндетті медициналық тексеруден өту – 805;
9. Көлік құралын басқаруға рұқсат беру туралы куәлік беру – 257;
10. Санаторлық-курорттық емделу қажеттілігі туралы қорытынды беру – 86;
11. Алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін медициналық ұйымға қосымша – 947: Қағаз түрінде – 27;
12. Алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін медициналық ұйымнан анықтама беру – 1413;
13. Медициналық жедел жәрдем шақыру-1116

Бұл қызметтер «Жеке тұлғаларды тіркеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 13 қарашадағы № ҚР ДСМ - 194/2020 бұйрығына сәйкес көрсетіледі.

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарына» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 18 қарашадағы № ҚР ДСМ-198/2020 «Еңбекке уақытша жарамсыздықты, сондай-ақ мүгедектікті сараптауды жүргізу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы. Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын немесе анықтамасын беру, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2022 жылғы 24 наурыздағы № 27 бұйрығы. "Азаматтарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2021 жылғы 20 тамыздағы № ҚР ДСМ-89 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы. Қазақстан 2020 жылғы

21 желтоқсандағы № КР DSM-303/2020. «Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың қосымша және ресми білім беру қағидаларын, денсаулық сақтау саласындағы қосымша және ресми білім беру жөніндегі бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы мамандардың білім беру нәтижелерін тану қағидаларын бекіту туралы қосымша және ресми білім беру»; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы бұйрығы № ҚР ДСМ-308/2020 «Ағзаларды (ағзаның бөліктерін) және (немесе) тіндерді (тіндердің бөліктерін) қайтыс болғаннан кейін донорлыққа адамның өмір бойы еркін білдіру және бұл туралы жұбайына немесе біреуіне хабарлау қағидаларын бекіту туралы».

5. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдарды айқындау **Кәсіпорын квазимемлекеттік субъект болып табылады.**

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға сәйкес лауазымды тұлға директорының м.а. болып табылады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдарды айқындау кезінде талдаумен қаржылық және материалдық ресурстармен өзара іс-қимыл жасайтын барлық лауазымдар, функциялары бар, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде функциялық міндеттерді орындайтын, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде функционалдық міндеттерді орындайтын, сондай –ақ құқығының болуын ескере отырып, «Тұрмыстық сыбайлас жемқорлыққа» ұшырауы мүмкін кәсіпорындар, лауазымдар қамтылды шешім қабылдау директордың орынбасарының м.а. бас бухгалтердің м.а. және бухгалтер, мемлекеттік сатын алу бөлімі, экономистер, анықтамалар мен аурухана парақтарын беруге жауапты шаруашылық менгерушісі.

«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «Явленка аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қортындылар бойынша айқалаған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесі

Сыбайлас жемқорлық тәуекеліне ұшырайтын лауазымдар	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар лауазымдық өкілеттіктер	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің деңгейі
Директордың м.а	Өндірістік, шаруашылық басқаруды асыру, басқарушылық шешімдерді қабылдау, мүлкіне билік ету және пайдалану Қаржы-қызметті жүзеге жеке-дара кәсіпорынның ету және пайдалану	Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану және теріс пайдалану тәуекелі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтамау	Жоғары
Директордың алғашқы медициналық-санитарлық көмек жөніндегі орынбасары	Өзіне бағынысты құрылымдық бөлімшелердің қызметін, оның ішінде халыққа медициналық көмек көрсету сапасы мәселелері бойынша басқаруды, оның ішінде	Қызметтік жағдайды пайдалану тәуекелі, ережені жеке мақсаттарда пайдалану тәуекелі; сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтамау тәуекелі	Жоғары.

директордың стратегиялық даму жөніндегі орынбасарын	пациенттердің проблемалары мен шағымдарын шешуді жүзеге асыру		
Бас бухгалтердің м.а.	Активтердің кірістер мен шығыстардың қозғалысына байланысты бухгалтерлік есепті, операцияларды және оқиғаларды жүргізуді бақылау	Қаржылық және материалдық операциялар бойынша ақпаратты пайдалану тәуекелі	Жоғары
Персоналды басқару қызметі	Кадрлармен басқаруды ұйымдастыру	Мүдделер қақтығысының қаупі, жұмысқа орналасу кезінде артықшылықтар	Орташа
Мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы және қызметкерлері	Тексеру және келісу Мемлекеттік сатып алу рәсіміне байланысты құжаттар	Қандай да бір әлеуетті өнім берушілерге әкімшілік кедергілер жасау немесе артықшылық беру	Орташа
Стационар дәрігерлері	Медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру мәселелері бойынша шешім қабылдау	Пациенттерге материалдық емес игіліктер берумен байланысты тәуекелдер: белгіленген тәртіп пен ережелерді бұза отырып, медициналық қызметтер көрсеткені үшін сыйақы алу	Жоғары
Бас медбике	Өндірістік және шаруашылық қызметті басқаруды жүзеге асыру	Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану және теріс пайдалану, пациенттерге материалдық емес игіліктер беру қаупі	Орташа
Орта медициналық персоналы	««Damy-med»» ; БМАЖ қол жеткізу функциялары	Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану және теріс пайдалану, пациенттерге материалдық емес игіліктер беру қаупі	Орташа
Анықтамалар мен аурухана парактарын беруге жауапты тұлғалар	Медициналық қорытындыларды, аурухана парактарын, анықтамаларды ұсыну жөніндегі функциялар	Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану және теріс пайдалану, пациенттерге беру түрінде материалдық емес игіліктер беру қаупі	Орташа

Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдері:

1. Мониторинг барысында 3 тегін рецепт беру фактісі анықталды диспансерлік есепте тұрмаған науқасқа тегін рецепттер жазылған, науқасты тексермей тегін рецепт берілген. Нөмірленген рецепттер: 170426522, 170425972, 1696390827.

Ұсыныстар:

1. 1. Нормативтік құқықтық актілердің талаптарын қатаң сақтауға, денсаулық сақтау жүйесінде жұмыс істейтін, атап айтқанда: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығы 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ -75 «Белгілі бір аурулары (жағдайлары) бар Қазақстан Республикасы азаматтарының жекелеген санаттарын тегін және (немесе) жеңілдетілген амбулаториялық қамтамасыз етуге арналған дәрілік заттардың және медициналық мақсаттағы бұйымдардың тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2020 жылғы 2 қазандағы № ҚР ДСМ-112/2020 бұйрығымен бекітілген 2.«Рецепттерді жазу, есепке алу және сақтау қағидалары» 7 тармағы. Директордың орынбасары м.а. алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету жөніндегі орынбасары Машанов Е.Е. жоғарыда аталған нормативтік құқықтық актілердің орындалуына бақылауды күшейтсін.

2. Мемлекеттік қызметтерді көрсеткен кезде материалдық сыйақы алуға ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдері, мысалы, еңбекке уақытша жарамсыздық парақтарын, көлікті немесе қаруды басқаруға рұқсат беру, санаториялық-курорттық емделу қажеттілігі туралы анықтамаларды беру, және т.б.

1. Емхана меңгерушісі Қаражигитова А.М. тұрақты қабылдау негізінде еңбекке жарамсыздық парақтарын берудің қолданылу мерзіміне, сондай-ақ ұзарту мерзімдерінің ұзақтығына талдау жүргізсін.

3. Бас экономист Л.А. Табачук емхана меңгерушісі Қаражигитова А.М.мен бірге 073/у, 076/у, 072/у нысандарын беру бойынша DataMed деректерін

емхана кассасына ақшалай қаражаттың түсу күндерімен ай сайын салыстырсын.

3. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңын сақтау және сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілік туралы. Явленка аудандық ауруханасы қызметкерлерімен ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын күшейтілсін.

Қорытынды: кәсіпорынның сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің ішкі талдауы сыбайлас жемқорлықтың пайда болуына ықпал ететін себептер мен жағдайларды азайту бойынша қабылданған шараларға қарамастан, ұйымдастырушылық және басқару қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар екенін көрсетті. Осыған байланысты кәсіпорын қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын сақтауын тұрақты бақылау арқылы мүмкіндігінше сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша қосымша шаралар қабылдау қажет. Ол үшін қарамағындағы қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды сақтауына жауапты басшы тұлғаларды анықтау қажет.

Члены Комиссии:

Директордың емдеу ісі жөніндегі орынбасары – С.З.Сатин

Емхана меңгерушісі А.М.Қаражігітова

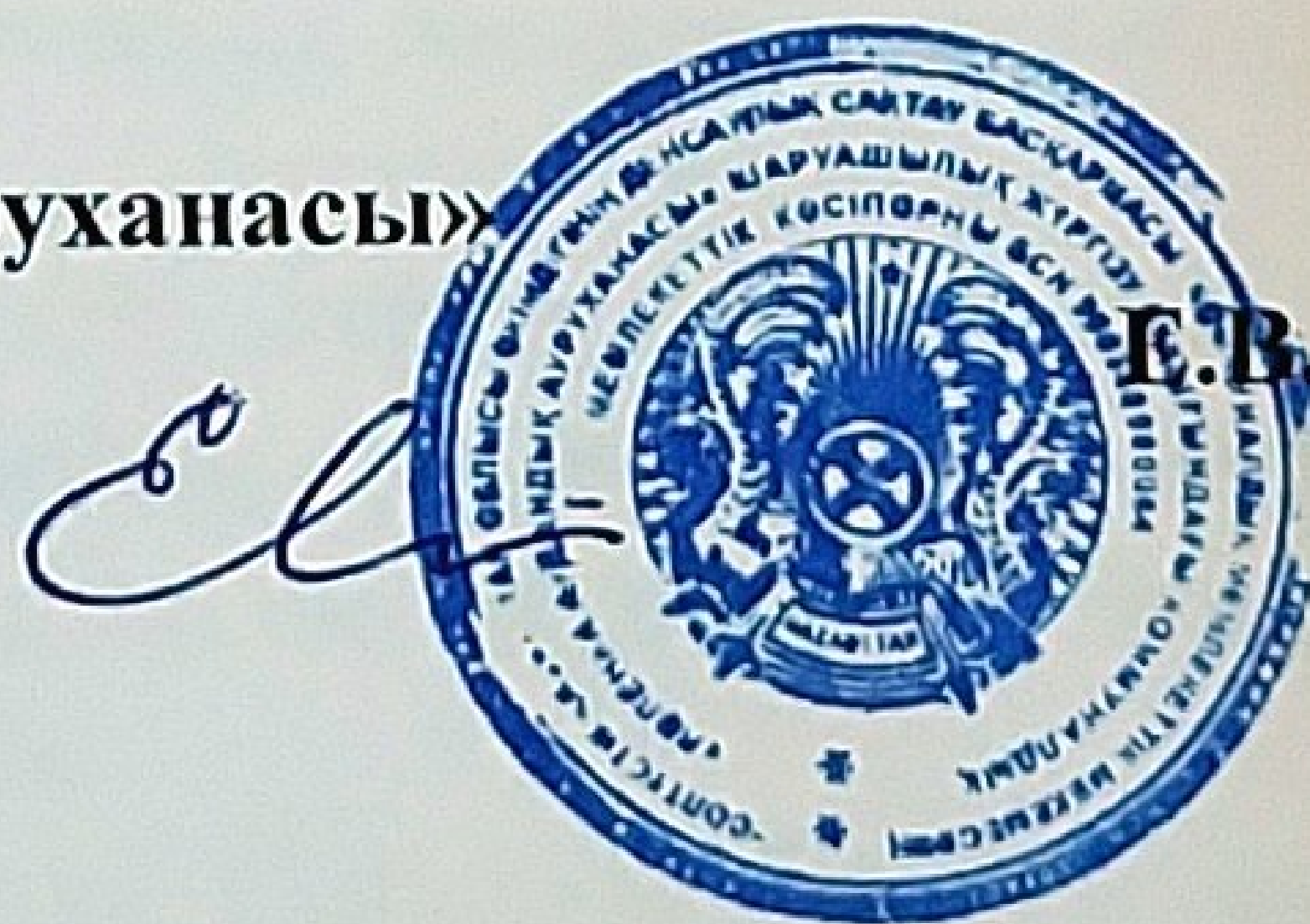
Бас есепші – Р.К.Шамшуменова

Сарапшы дәрігер – А.В.Кругленко

Бас медбике – Н.П.Лашевич

Комплаенс-маман – Қ.Е.Отынчиева

ШЖҚ КМК «Явленка аудандық ауруханасы»
директордың м.а.



Е.В. Береснева