

АНАЛИТИКАЛЫҚ АНЫҚТАМА

«Маңғыстау облыстық тері-венерологиялық диспансері» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері туралы

Ақтау қаласы

_____ 2023 жыл

КІРІСПЕ БӨЛІМ

«Маңғыстау облыстық тері-венерологиялық диспансері» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын директорының 2023 жылғы 25 мамыр № 09н.қ.б. «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау бойынша жұмыс тобын құру туралы» бұйрығы негізінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау 2023 жылғы 01-30 маусым айы аралығында жүргізілді.

Ішкі талдаумен «Маңғыстау облыстық тері-венерологиялық диспансері» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын 2020, 2021, 2022 жылдардың аралығындағы жұмыс кезеңі қамтылды.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 8 бабының 5 тармағына және Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының 2023 жылғы 16 қаңтардағы № 21 «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» бұйрығына сәйкес жүргізілді.

«Маңғыстау облыстық тері-венерологиялық диспансері» ШЖҚ МКК-да сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуге жұмыс тобы:

Жұмыс тобы мүшелері- 1.директордың ішкі аудит ісі

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| бойынша орынбасары | - Сулеева Г.Ж. |
| 2. Бас медбике | - Химич Е.Л. |
| 3. Аурухана бөлім меңгерушісі | —Маштакова Г.А. |
| 4. Зертхана бөлімінің меңгерушісі | - Изимова Ж.А. |
| 5. статист - | Ауелбаева У.М. |
| 6. Бас есепші м.а.- | Серикбаева К.Н |
| 7. Мамандар бөлімінің инспекторы | — Кулманова А.И. |
| 8. мемлекеттік сатып алу есепшісі | - Табынбаева А.О. |

Қызметін қозғайтын құқықтық актілерде, ішкі құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:

«Маңғыстау облыстық тері-венерологиялық диспансері» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны. Мекен-жайы: Ақтау қаласы, 3 ш/а, құрылас 26.

(мемлекеттік мекеменің/ұйымның атауын көрсету)

Кәсіпорын өз қызметінде ҚР Конституциясын, "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" ҚР Кодексін, ҚР Кәсіпкерлік кодексін, ҚР Еңбек кодексін, "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңын, «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» ҚР Үкіметінің қаулысын, "Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" ҚР Үкіметінің қаулысын, «Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету қағидалары» ҚР ДСМ бұйрығымен бекітілген сондай-ақ Кәсіпорын Жарғысын және Ұжымдық шартты тағы да басқа нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алады.

Кәсіпорынның қызметін қозғайтын құқықтық актілер, бұрын мемлекеттік органдар жүргізген тексерулердің нәтижелері, жеке және заңды тұлғалардың өтініштері, сот актілері зерделенді.

Жоғарыда көрсетілген нормативтік құқықтық актілерді қолдану кезінде басқару функциясын іске асыру бойынша жұмыс барысында сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

«Маңғыстау облыстық тері-венерологиялық диспансері» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны.

(мемлекеттік мекеменің/ұйымның атауын көрсету)

1. Персоналды басқару, оның ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне шалдыққан лауазымдарды анықтауға байланысты анықталған тәуекелдер саны - 0 (бірлік).

Персоналды басқару қызметі, оның ішінде кадрлардың ауысуы.

2020 жыл 5 қаңтардағы жағдай бойынша, штат саны 70 бірлікті құрайды, оның ішінде бос орындар 2 бірлік.

2021 жыл 5 қаңтардағы жағдай бойынша, штат саны 70 бірлікті құрайды, оның ішінде бос орындар 3 бірлік.

2022 жыл 5 қаңтардағы жағдай бойынша, штат саны 70 бірлікті құрайды, оның ішінде бос орындар 4 бірлік.

Бос жұмыс орындары туралы мәліметтер Маңғыстау облыстық тері-венерологиялық диспансері сайтына, электрондық еңбек биржасына орналастырылады (www.enbek.kz), ақпарат Ақтау қаласының Жұмыспен қамту орталығына жіберіледі.

2020 жылы жұмысқа 2 дәрігер жұмысқа қабылданып еңбек шарты жасақталды. 3 (оның ішінде 1-зейнет жасы, 2-басқа жұмысқа ауысу), дәрігермен жасақталған еңбек шарты Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 49 – бабы, 5 – тармақшасына сәйкес қызметкерлердің бастамасы бойынша бұзылды.

2022 жылы жұмысқа 2 дәрігер жұмысқа қабылданып еңбек шарты жасақталды. 4 дәрігер (2-басқа жұмысқа ауысу, 1-басқа қалаға көшіп кету) жасақталған еңбек шарты Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 49 – бабы, 5 – тармақшасына сәйкес қызметкерлердің бастамасы бойынша бұзылды.

Жұмысқа қабылдау кезінде жаңа қызметкер Ішкі еңбек тәртібінің Ережелерімен, Лауазымдық нұсқаулықтармен және оның қызметіне қатысты басқада нормативтік актілермен, қол қойғыза отырып, танысады. Қызметкердің тапсырылатын жұмысқа біліктілігінің сәйкестігін тексеру мақсатында Еңбек шартын жасасу кезінде міндетті түрде сынақ мерзімі туралы талап белгіленеді.

Жағымсыз себептер бойынша жұмыстан шығарылғандар болған жоқ.

Маңғыстау облыстық тері-венерорлогиялық диспансері қызметкерлері сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен қылмыстар бойынша әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылған жоқ.

Қызметкерлердің жеке істері, оның ішінде біліктілік (дипломдар) беріле отырып, жоғары не кәсіптік және техникалық білімінің болуын куәландыратын құжаттар тексерілді, оның барысында барлық қызметкерлердің тиісті салалардағы уәкілетті органдардың нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келетіні анықталды.

Сондай – ақ, қызметкерлердің жеке істерінде Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 26 – бабы 2 – тармағының 3) тармақшасында көзделген, сотталғандығы бар немесе болған, қылмыстық қудалауға ұшыраған немесе тартылған кәмелетке толмаған адамдардың және сауықтыру, медициналық қамтамасыз ету, әлеуметтік қызметтер көрсету, мәдениет және өнер саласындағы ұйымдарға жұмысқа орналасуға жол бермеу (ҚР Қылмыстық – процестік кодексінің 35 – бабы бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшалары негізінде өздеріне қатысты қылмыстық қудалау тоқтатылған адамдарды қоспағанда) бөлігінде шектеулердің жоқтығы, кісі өлтіру, денсаулыққа қасақана зиян келтіру, халықтың денсаулығы мен имандалығына қарсы, жыныстық қол сұғылмаушылыққа қарсы, экстремистік немесе террористік қылмыстар, адам саудасы үшін құқық бұзушылықтардың болмауы тексерілді.

Барлық қызметкерлердің жеке істерінде ҚР Бас прокуратурасы жанындағы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің ақпараттық – анықтамалық есептеріне сәйкес соттылығының жоқтығы туралы анықтамалар бар.

2. Мүдделер қақтығысын реттеуге байланысты анықталған тәуекелдер саны - 0 (бірлік).

Талдау барысында анықталған жақын туыстары атқаратын лауазымға тікелей бағынатын бос лауазымдарға орналасу кезінде аффилиирлену фактілерін ата – анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері, жекжаттары деп-ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, ата-аналары және жұбайының (зайыбының) балалары орын алмайды.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізу кезінде кәсіпорынға жақын туыстарының бірлескен қызметі (жұмысы) фактілері анықталған жоқ. Мүдделер қақтығысы фактілері жоқ.

3. Мемлекеттік қызмет көрсетуге байланысты анықталған тәуекелдер саны - 0 (бірлік).

«Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2020 жылғы 31 қаңтардағы № 39/НҚ бұйрығын іске асыру шеңберінде.

- 1) жеке тұлғаларды медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарына бекіту қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 13 қарашадағы № ҚР ДСМ-194/2020 бұйрығы;
- 2) еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, сондай-ақ еңбекке уақытша жарамсыздық парағын немесе анықтамасын беру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 18 қарашадағы № ҚР ДСМ-198/2020 бұйрығы;
- 3) «Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 24 тамыздағы № ҚР ДСМ-90 бұйрығы;
- 4) «Денсаулық сақтау саласында мемлекеттік қызметтер көрсетудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 18 мамырдағы № ҚР ДСМ-49/2020 бұйрығы;
- 5) «Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, сондай-ақ еңбекке уақытша жарамсыздық парағын немесе анықтамасын беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 18 қарашадағы № ҚР ДСМ-198/2020 бұйрығы;
- 6) «Қазақстан Республикасында стационарлық жағдайларда медициналық көмек көрсету стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 наурыздағы № ҚР-ДСМ-27 бұйрығы;
- 7) «Азаматтардың жекелеген санаттарына дәрілік заттарды, бейімделген емдік өнімдерді, медициналық бұйымдарды беру» мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 12 қазандағы № ҚР ДСМ -103 бұйрығы;

2020, 2021, 2022 жылдарда мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шағымдар тіркелген жоқ.

2021-2022 жыл ішінде тоқсан сайынғы негізде статистикалық деректерді, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасы мониторингінің нәтижелерін және ақпараттық жүйелерді, Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру бойынша түсіндіру іс-шаралары туралы, шағымдардың болуы/болмауы және т.б. ақпаратты көрсететін талдамалық жазбаны қоса бере отырып, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасына ішкі бақылау бойынша емхананың жұмысы туралы есеп қалыптастырылды.

Тоқсан сайынғы негізде нормативтік құқықтық актілерге, мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы ҚР заңнамасы талаптарының сақталуына талдау жасалған мемлекеттік қызметтер көрсетуге мониторинг жүргізілді.

Мониторинг нәтижелері мемлекеттік қызмет көрсететін бөлімшелер мен филиалдардың назарына жеткізілді.

Тексеру нәтижелері бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсету тәртібі мен мерзімдерін бұза отырып көрсету жағдайлары, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушылар тарапынан көрсетілген мемлекеттік қызметтердің сапасына шағымдар анықталған жоқ.

Пациенттерді қолдау қызметі бойынша:

2020ж.

ҚМИС бойынша барлық пікірлер-14

Барлық өтініштер уақтылы пысықталады.

ФСМС-AIKEY GRM (1406)

Барлығы-4

Бастамашы-4 жабық

Е-ӨТІНІШ-жоқ

Call-орталық Өтініш-65

Негізделген шағымдар -2

Барлық шағымдар алгоритмге сәйкес пысықталды.

2021ж.

ҚМИС бойынша барлық пікірлер-87

Барлық өтініштер уақтылы пысықталады.

ФСМС-AIKEY GRM (1406)

Барлығы-2

Бастамашы-2 жабық

Е-ӨТІНІШ-жоқ

Call-орталық Өтініш-60

Негізделген шағымдар-5

Барлық шағымдар алгоритмге сәйкес пысықталды.

2022ж.

ҚМИС бойынша барлық пікірлер-520

Барлық өтініштер уақтылы пысықталады.

ФСМС-AIKEY GRM (1406)

Барлығы-2

Бастамашы-1 жабық

Алғыс-1

Е-ӨТІНІШ-5

Call-орталық Өтініш-62

Негізделген шағымдар-4.

Барлық шағымдар алгоритмге сәйкес пысықталды.

4. Рұқсат беру функцияларын іске асыруға- Жарғыға сәйкес Кәсіпорынға рұқсат беру функциялары берілмеген.

5. Бақылау-тексеру функцияларын іске асыруға -Жарғыға сәйкес кәсіпорынға бақылау-тексеру функциялары берілмеген.

6. Бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу қызметінде анықталған тәуекелдер саны - 0 (бірлік).

Кәсіпорын қызметі бюджет және қаржы қаражатын негіздеуге және бөлуге бағытталмаған. Жарғыға сәйкес, кәсіпорынның қызметі даму жоспарына сәйкес өзінің кірісі мен бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылады.

Сонымен қатар, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде бекітілген халыққа

көрсетілетін қызметтер үшін кәсіпорынға міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаражатынан сомалар төленеді.

Ол үшін кәсіпорын мен Қор арасында медициналық қызметтерді сатып алу шарттары жасалды, олардың негізінде кәсіпорын сатып алу шарттары күшіне енген сәттен бастап қосылу шартында белгіленген шарттармен шарттық қатынастарға түседі.

Қосымша ғимарат туралы ақпарат:

ШЖҚ МКК «Облыстық тері-венерологиялық диспансері» (әрі қарай - диспансер) қазіргі таңда орналасқан жері бұрынғы Кеңес дәуірі кезіндегі 1962 жылы салынған Ақтау қаласының 3 шағын аудандағы ескі ғимаратта орналасқан.

ОДСБ-ның жоспарына сәйкес біздің ғимарат бұзуға ұсынылған. Соңғы күрделі жөндеулер 2010 жылы жүргізілді.

Бұл аталған ғимаратқа қандайда бір жөндеу (ағымдағы, күрделі) жұмыстарын жүргізу бұл ғимараттың бастапқа жағдайына жеткізу, немесе сапалы емдеу қызметін көрсету жағдайына жеткізу мүмкін емес, себебі бұл ғимарат санитарлық жағдайы да сын көтермейді, жаңа заманауи талаптардағы (пандустар мен мүгедектерге арналған әжетхана және т.б.) бекітілген стандарттарға сәйкес мүгедектерді бейімдеу үшін барлық жағдайды жасауға мүмкіндігіміз жоқ.

Қазіргі уақытта қимыл-қозғалысы шектеулі адамдарға толық бейімделу мүмкіндігіміз жоқ.

7. Жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері саны- 0 (бірлік).

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға байланысты мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарында көзделген шектеулер бойынша өткізілетін мемлекеттік сатып алуға осы әлеуетті өнім берушінің бірінші басшыларының және (немесе) осы әлеуетті өнім берушінің уәкілетті өкілінің жақын туыстарының, жұбайының (зайыбының) немесе жекжаттарының өнім берушіні таңдау туралы шешім қабылдауға құқығы бар, не осы әлеуетті өнім берушінің, атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері бар және борышкерлердің Бірыңғай тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім беруші және (немесе) ол тартатын қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) ретінде қатысуға жол бермеу, сыбайлас жемқорлық қауіптері анықталмады. Кәсіпорынның Мемлекеттік сатып алуы Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңының нормаларына, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы "Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" № 648 бұйрығына, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу саласындағы басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырылады. Тауарларды, жұмыстарды,

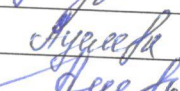
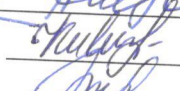
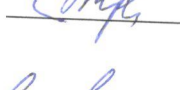
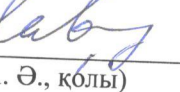
кешенді жоспары бекітілді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартын енгізу жоспарланып отыр, әдеп кодексі бекітілді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспары бар, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу жөніндегі жұмыстың тиімділігін арттыру үшін барлық қажетті шаралар қабылданды.

Ұсыныстардың жалпы тізімі:

1. Кәсіпорынның қызметі комплаенс-қызметінің функцияларын жүргізу арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру.
2. Парасаттылықты нығайту бойынша жүйелі жұмыс жүргізу.
3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың сақталуын бақылауды және тәуекелдерді бағалауға.
4. Теріс пайдаланудың алдын алуға, сондай-ақ қызметкерлерді оқытуға ерекше назар аудара отырып, сыбайлас жемқорлық тәжірибелерінің алдын алуды жүзеге асыру.

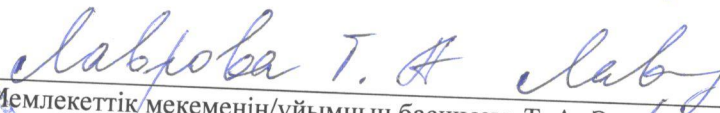
ЖҰМЫС ТОБЫНЫҢ МҮШЕЛЕРІ:

1. директордың ішкі аудит ісі бойынша орынбасары
2. Бас медбике
4. Аурухана бөлім меңгерушісі
5. Зертхана бөлімінің меңгерушісі
6. статист
7. Бас есепші м.а.-
8. Мамандар бөлімінің инспекторы
9. мемлекеттік сатып алу есепшісі

	Сулеева Г.Ж.
	Химич Е.Л.
	Маштакова Г.А.
	Изимова Ж.А.
	Ауелбаева У.М.
	Серикбаева К.Н.
	Кулманова А.И.
	Табынбаева А.О.

Таныстым:




(Мемлекеттік мекеменін/ұйымның басшысы, Т. А. Ә., қолы)