

АНАЛИТИКАЛЫҚ АНЫҚТАМА

«Түпқараған орталық аудандық аурухана» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері туралы

Форт-Шевченко қаласы

20 тамыз 2024 жыл

КІРІСПЕ БӨЛІМ

«Түпқараған орталық аудандық аурухана» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын директорының 2024 жылғы 24 маусымдағы № 77 Н/Қ «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау бойынша жұмыс тобын құру туралы» бұйрығы негізінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау 2024 жылғы 01-30 шілде айы аралығында жүргізілді.

Ішкі талдаумен «Түпқараған орталық аудандық аурухана» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын 01.01.2024 жыл 30.07.2024 жыл 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.

ШЖҚ «Түпқараған орталық аудандық аурухана» МКК-да сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуге жұмыс тобы:

Жұмыс тобы басшысы директор – Жалғасбаев Н.О.

Жұмыс тобы мүшелері 1. Директордың орынбасары - Мендалиев Н.А.

2. ДҚК дәрігері - Есенбаева Р.Т.

3. Бас медбике - Таңатарова А.Б.

4. Бас есепші - Сауирова С.А.

5. Персоналдық басқару қызмет басшысы-Мұханова А.О.

6. Жұмыс тобы хатшысы- Қуанышбаев Н.А. Зангер.

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

«Түпқараған орталық аудандық аурухана» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны. Мекен-жайы: Форт-Шевченко қаласы, Ж.Мыңбаев көшесі 112.

(мемлекеттік мекеменін/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 қарсы іс-қимыл тәуекелдері анықталған жоқ.

2. Ұйымдастыру-басқару қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:

«Түпқараған орталық аудандық аурухана» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны.
(мемлекеттік мекеменің/ұйымның атауын көрсету)

Персоналды басқаруға байланысты анықталған тәуекелдер саны - 0 (бірлік).
Персоналды басқару қызметі, оның ішінде кадрлардың ауысуы.

2024 жыл бойынша, штат саны 352,25 бірлікті құрайды, оның ішінде бос орындар 8 бірлік.

2024 жылы жұмысқа 35 адам жұмысқа қабылданып еңбек шарты жасақталды. 42 адаммен жасақталған еңбек шарты Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 49 – бабы, 5 – тармақшасына сәйкес қызметкерлердің бастамасы бойынша бұзылды.

Кәсіпорынның кадр бөлімі тиісті маман сертификатынсыз қызметкерлерді жұмыс істеуге рұқсат бермеу шаралары қабылданады, жұмыстан шеттетіледі. Мерзімі өткен маман сертификаты анықталған жоқ.

Бос жұмыс орындары туралы мәліметтер Түпқараған ОАА сайтына, электрондық еңбек биржасына орналастырылады (www.enbek.kz), ақпарат Форт-Шевченко қаласының Жұмыспен қамту орталығына жіберіледі.

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 жасау кезінде міндетті түрде сынақ мерзімі туралы талап белгіленеді.

Жағымсыз себептер бойынша жұмыстан шығарылғандар болған жоқ.

Түпқараған ОАА 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.

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.

3.Мүдделер қақтығысын реттеу

байланысты анықталған тәуекелдер саны - 0 (бірлік).

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңының 14 бап, 1 тармағы:

Жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдар, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар (өз қызметін тұрақты емес немесе басқа жұмыстан босатылған негізде жүзеге асыратын мәслихат депутаттарын қоспағанда) және мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдар (Қазақстан Республикасының Президенттігіне, Қазақстан Республикасы Парламентінің немесе мәслихаттарының депутаттығына, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдігіне, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқарудың сайланбалы органдарына мүшелікке кандидаттарды қоспағанда), лауазымды адамдар өздерінің жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) және (немесе) жекжаттары атқаратын лауазымдарға тікелей бағынысты болатын лауазымдарды атқара алмайды, сондай-ақ жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) және (немесе) жекжаттары тікелей бағынысында бола алмайды.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу барысында тексеру мерзімі аралығында мүдделер қақтығысы анықталған жоқ. Жақын туыстар арасында басшылық лауазымдарға тікелей бағынатын лауазымдар жөнінде фактілер анықталған жоқ.

4.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;

2024 жылы мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шағымдар тіркелген жоқ.

01.01-30.07.2024 жыл аралығында 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 аурухананың 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.

2024 жылдың алты айында ішкі талдау жүргізу барысында Е-Өтініш бойынша 22 шағым тіркеліп қанағаттандырылған.

5.Рұқсат беру функцияларын іске асыруға

Жарғыға сәйкес Кәсіпорынға рұқсат беру функциялары берілмеген.

6.Бақылау функцияларын іске асыруға

Жарғыға сәйкес кәсіпорынға бақылау-тексеру функциялары берілмеген.

7.Ұйымдастыру-басқару қызметінен туындайтын өзге де мәселелерді іске асыруға байланысты анықталған тәуекелдер 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 тандау 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, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу Мемлекеттік сатып алу веб-порталында және Кәсіпорынның Интернет-ресурсында орналастырылған бекітілген Мемлекеттік сатып алу жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу рәсімдері Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы электрондық форматта жүзеге асырылады, бұл "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабында айқындалған қағидаттарды байқауға, сондай-ақ веб-порталда сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша толық және дұрыс ақпарат қалыптастыруға және олардың орташа сатып алу бағаларын айқындауға мүмкіндік береді. Электрондық шарттарды және Мемлекеттік сатып алуды оңайлатуға және ашықтығына бағытталған басқа да бірқатар нормаларды

енгізу сыбайлас жемқорлық қауіптерін барынша азайтуға мүмкіндік берді. Бұл бағытта сыбайлас жемқорлық қауіптері жоқ.

2024 жылғы 7 айға арналған сатып алу жоспарына сәйкес, ШЖҚ «Тупкараған орталық аудандық аурухана» МКК Барлығы лоттар: 440

Жасалғаны 210 келісім шарттың ішінде:

1. Негіздік келісімді қолдану арқылы байқаудың екінші кезеңі -12;
2. Баға ұсыныстарына сұраныс – 138:
 - (Қорытынды жоқ - 5)
 - (Біржақты тәртіппен тоқтатылды - 1 Азаматтық қорғау заңының 6-бабына сәйкес «Nomad Innovative Technologies» жеткізуші жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мемлекеттік сатып алуға қатысуға қатысты шектеулері бар)
 - (Тараптардың келісімі бойынша тоқтатылды – 3 оны одан әрі ресімдеудің орынсыздығына байланысты).
3. Сәтсіз сатып алулар үшін бір көзден – 41;
4. Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден – 8;
5. Алдын ала біліктілік бойынша жарыс – 3;
6. Ашық конкурс – 1;
7. Электрондық дүкен – 7.

8.Қаржы-шаруашылық 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.

Кәсіпорынның қаражатын бөлу және игеру тізбесі

2024 жылдың:

- Кіріс бюджеті – 1 003 112,0 мың.теңге
- Шығысы – 927 051,0 мың.теңге.
- Басқа да түсімдер - 55,561,800 мың.теңге. (безвозмездно полученные активы- сыйға тартылған активтер: медикаменттер, негізгі құралдар және материалдар)
- Таза пайда түсімі = - 97 144,0 мың.теңге (Чистая прибыль- результат за год за минусом всех расходов

Анықталған жасырын мемлекеттік қызметтердің саны - 0 (бірлік).
Жұмыс барысында сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

ҚОРЫТЫНДЫ БӨЛІМ

Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметтегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу және нормативтік-құқықтық акт қолдану барысында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлар анықталған жоқ.

Бұдан басқа, "Түпқараған орталық аудандық аурухана" ШЖҚ МКК қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын күшейту бойынша тұрақты жұмыс жүргізілуде.

"Түпқараған орталық аудандық аурухана " ШЖҚ МКК-де сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бағыты бойынша 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 шаралардың алдын-алу 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 аударып, сыбайлас жемқорлық тәжірибелерінің алдын алуды жүзеге асыру.

Қосымшалар: _____ парақта (талдау кезінде пайдаланылған құжаттардың көшірмелері, сот шешімдері, хаттамалар, тексеру актілері және басқа да құжаттар, ақпараттық материалдар).

ЖҰМЫС ТОБЫНЫҢ МҮШЕЛЕРІ:

1.Директордың орынбасары

2.ДКК дәрігер

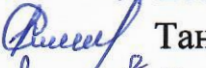
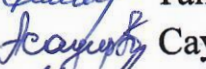
3.Бас медбике

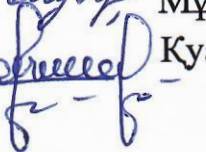
4.Бас есепші

5. Персоналды басқару қызмет басшысы

6. Жұмыс тобы хатшысы, заңгер





Мендалиев Н.А.

Есенбаева Р.Т

Таңатарова А.Б.

Сауирова С.А.

Мұханова А.О.

Қуанышбаев Н.А.

Таныстым:



Жалғасбаев Н.О.

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