

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы
(2023 жылғы 14 маусымдағы № 195/1н бұйрығы 2022 жылғы 01 маусымнан
2023 жылғы 31 мамырға дейін)
ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА**

Жұмыс тобының құрамында: Астана қаласы әкімдігінің "№1 Көпбейінді қалалық ауруханасы" ШЖҚ МКК директорының МҚСБ және СД жөніндегі орынбасары, СБ және ПҚ бөлімінің басшысы, АРББ басшысы, бас бухгалтер, ЗБ басшысы, заңгер және комплаенс-менеджері

Бұл талдамалық анықтама жоғарыда көрсетілген бұйрық және оған толықтырулар негізінде дайындалды. Астана қаласы әкімдігінің "№1 көпбейінді қалалық ауруханасы" ШЖҚ МКК комплаенс-менеджері әзірлеген және қол қойған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс жоспарына негізделген.

Ақпаратқа, құжаттамаға, техникаға және үй-жайларға қол жеткізу туралы өтініштер бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүргізілді:

- Кәсіпорын қызметін әсер ететін НҚА-дағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау; құқықтың дискрециялық нормаларын анықтау және НҚА-дағы олқылықтарды анықтау және оларды шешу міндеттері;

-Персоналды басқару қызметіндегі Кәсіпорынның ұйымдастыру-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау: (бос лауазымдарға қабылдау (бағалау және конкурс) және жұмыстан шығару), мүдделер қақтығысы болған кезде лауазымдық міндеттерді жүзеге асыру фактілері, жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының бірлескен қызметі (жұмысы) фактілерін анықтау, сондай-ақ бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған адамдарды жұмысқа қабылдау фактілерін анықтау;

- Мемлекеттік қызметтерде айқындау: оларды ұсынған адамдардың пайдасына іс-әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін материалдық сыйақыны, сыйлықтарды немесе қызметтерді қабылдау фактілерін анықтау және мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтарды алу немесе алу мақсатында ресми таратылуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты пайдалану фактілерін анықтау;

- ЖЖМ беру, есепке алуда сыбайлас жемқорлық схемаларын айқындау, спидометрлердің көрсеткіштерін салыстыру, беру мен есептен шығарудың шығыстар нормаларына сәйкестігі;

- Келіп түскен шағымдардың себептерін қарау;

- Олардың белгілері бар мемлекеттік қызметтер көрсету (өтініштерді қарау жолымен және өзге де тәсілдермен көрсетілетін "жасырын" қызметтер;

- Мемлекеттік мүлікті басқару: бөлінетін қаражаттың ұлғаюына әсер ететін мәліметтерді бюджеттік өтінімге енгізу мүмкіндігі, еркін жоспарлау, бәсекелестікті шектеу мүмкіндігі (техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптарын "ыңғайлау", сатып алудың конкурстық емес тәсілі, формалды негіздер бойынша өтінімдерді қабылдамау, ұпайларды дұрыс есептемеу, сатып алудың күшін жою, Тапсырыс беруші мен өнім берушінің сөз байласуы кезінде бағалардың демпингі), шартты орындау кезінде сәйкестікке бақылау жүргізбеу, жалған актілер бойынша ТРШ-ға сәйкес келмейтіндерді қабылдау және оларға ақы төлеу, сондай-ақ камералық бақылау мәліметтерін беру;

- Бюджетті игеру: бекітілген бюджет жоспары және оған енгізілген түзетулер бойынша бюджет қаражатын игеру;

- Қызметтік және құпия мазмұндағы ақпаратпен жұмыс;

- Медициналық қызметтер: ақылы қызметтер үшін және ТМККК шеңберінде ДЗ сатып алу, есепке алу, сақтау және есептен шығару;

1. Кәсіпорын қызметіне әсер ететін НҚА-дағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау: құқықтың дискрециялық нормаларын анықтау және НҚА-дағы олқылықтарды анықтау:

- сот органдарының шешімдерін тексеру барысында:

1) Өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап арызбен сот органына уақтылы жүгінбеу туралы факті;

2) көрсетілген қызметтер мен тауарды жеткізгені үшін уақтылы төлемеу фактісі.

3) Байқау кеңесінің тәуелсіз мүшесінің үлестестігі туралы факті;

4) Астана қаласының ӘМСҚ КЕАҚ филиалымен жасалған шарттың айлық сомасы асып кеткен жағдайларда төлем сомасын есептеу кезінде құқықты дискрециялық қолдану, Сызықтық шкаланы енгізу фактісі.

2. Кәсіпорынның персоналды басқару қызметіндегі ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:

1) 575 (бес жүз жетпіс бес) адам қабылданды, негізінен орта медперсонал санынан 610 (алты жүз он) адам жұмыстан шығарылды және барлығы өз еркімен жұмыстан шығарылды, бос лауазымдарға бағалау және конкурс ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады, АРББ бос лауазымдар туралы хабарландыруларды әр түрлі платформаларда үнемі жариялайды;

2) Мүдделер қақтығысы болған кезде лауазымдық міндеттерді жүзеге асыру фактілері, жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының бірлескен қызметі (жұмысы) фактілері **анықталған жоқ**;

3) Бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған адамдарды жұмысқа қабылдау фактілері **анықталған жоқ**;

Қазіргі қызметкерлермен сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын қатаң сақтау, мүдделер қақтығысын болдырмау туралы ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүргізілді, корпоративтік әдеп және мінез-құлық кодексімен танысты, сондай-ақ қызметкерлер, оның ішінде жаңадан келгендері, Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлердің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі қағидалардың талаптарын зерделеу, ұғымы мен адал сақтау міндеті туралы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау және оларды бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен атқаратын лауазымынан босатылуы мүмкін екені туралы құжатқа қол қояды.

3. Мемлекеттік қызметтерде анықтау:

- оларды ұсынған адамдардың пайдасына іс-әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін материалдық сыйақыны, сыйлықтарды немесе қызметтерді қабылдау фактілерін анықтау және мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтар алу немесе алу мақсатында ресми таратылуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты пайдалану фактілерін анықтау бойынша табылған **жоқ**;

4. ЖЖМ беруде, есепке алуда және есептен шығаруда сыбайлас жемқорлық схемаларын анықтау:

- спидометрлердің көрсеткіштерін және берілген жол парақтарын салыстыру,

автомобильдің жүріп өткен километріне сәйкес келеді, есептен шығару автомобиль мен жабдық шығыстарының нормаларына сәйкес жүргізіледі.

5. - Келіп түскен шағымдардың себептерін қарау:

- Астана қаласы әкімдігінің "№1 көпбейінді қалалық ауруханасы" ШЖҚ МКК сапаны бақылау және пациенттерді қолдау бөлімінде 2023 жылғы 6 айда 512 өтініш тіркелді, 2022 жылғы шілде айынан бастап 306 өтініш тіркелді, оларға жауаптар "осында және қазір" қағидаты бойынша берілді. Негізделген өтініштер тіркелген жоқ. Шағымдар бойынша сыртқы тексерулер тіркелген жоқ. Ауызша нысанда 1 (бір) оқиға, жазбаша нысанда 511 (бес жүз он бір) алғыс 22 (жиырма екі).

6. Мемлекеттік қызмет көрсету

- сыбайлас жемқорлық белгілері бар, оның ішінде өтініштерді қарау арқылы көрсетілетін "жасырын" қызметтер және өзге де тәсілдер **анықталған жоқ**. Мемлекеттік қызметтер Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" заңнамасына сәйкес көрсетіледі. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының сақталуына қойылатын талаптарды белгілейтін және Кәсіпорын қызметінің тәртібін, оның ішінде мемлекеттік қызмет көрсету процесінде басқа медициналық ұйымдармен өзара іс-қимыл тәртібін айқындайтын бекітілген нормативтік құқықтық акт бар; мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын талаптарды белгілейтін, сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету процесінің, нысанының, мазмұны мен нәтижесінің сипаттамаларын қамтитын стандарт бар; ТМККК шеңберіндегі медициналық қызметтер Астана қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы бекіткен қаулысы негізінде көрсетіледі, ақылы медициналық қызметтер бекітілген Ақылы медициналық қызметтер көрсету преЙскурант бағаларына сәйкес жүзеге асырылады. Медициналық қызмет көрсету регламенті, стандарттары талаптары **сақталады**.

7. Мемлекеттік мүлікті басқару және бюджетті игеру бекітілген бюджет жоспары және оған енгізілген түзетулер бойынша бюджет қаражатын игеру:

- бюджеттік өтінімге мемлекеттік мүлікті басқару бойынша бөлінетін қаражаттың ұлғаюына әсер ететін мәліметтерді енгізу және ерікті жоспарлау мүмкіндігі жылдық жоспармен және Байқау кеңесінің шешімімен **құжатталған**.

- бәсекелестікті шектеу (техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптарын, сатып алудың конкурстық емес тәсілін "ыңғайлау", формальды негіздер бойынша өтінімдерді қабылдамау, ұпайларды дұрыс есептемеу, сатып алудың күшін жою, Тапсырыс беруші мен өнім берушінің сөз байласуы кезінде бағалардың демпингі), шартты орындау кезінде сәйкестікке бақылау жүргізбеу, жалған актілер бойынша ТРШ-ға сәйкес келмейтіндерді қабылдау және оларды төлеу, сондай-ақ МСБ камералық бақылау мәліметтері - **бұзушылықтар анықталған жоқ**;

8. Қызметтік және құпия мазмұндағы ақпаратпен жұмыс:

- ҚП және қызметтік сипаттағы келіп түскен құжаттар бойынша деректерге қол жеткізу туралы сұрау салу бойынша 2022 жылғы маусым-желтоқсан кезеңінде тіркелген 76 бұйрық және 2023 жылғы қаңтар - маусым аралығында 102, 2022 жылғы маусым-желтоқсанда 438 қызметтік хат және 2023 жылғы қаңтар-маусымда 415 қызметтік хат қаралды, оның ішінде ҚП мазмұнымен - 1 дана. Барлық кіріс хат-хабарлар тіркелді, тиісті бөлімшелерге орындауға берілді, жауаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес беріледі;

9. Медициналық қызметтер: ақылы қызметтер үшін және ТМККК шеңберінде ДЗ сатып алу, есепке алу, сақтау және есептен шығару:

- ақылы қызметтер үшін және ТМККК шеңберінде ДЗ сатып алу, есепке алу, сақтау және есептен шығару автоматтандырылған, дәрілік заттарды есептен шығару ГАЗ ақпараттық жүйесі арқылы комиссиялық түрде жүргізіледі;

ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ЕСКЕРТУЛЕР:

1. Анықталған ескертулер мен қорытындылар бойынша:

- сот органдарына өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап арызбен уақтылы жүгінбеу туралы факті бойынша, жауапкершілікке жататын адамның болмауына байланысты **шарттардың кейбір талаптарының орындалуын бақылауға өкілеттігі бар уәкілетті тұлғалардың жауапкершілігін одан әрі қатандату ұсынылды.**

- Көрсетілген қызметтерге және төлемдік тауарларды жеткізуге уақытында төлемеу фактісі бойынша шаралар қабылдауға уақтылы кірісе отырып, тауарларды жеткізу мен қызметтерді уақытында орындау бөлігінде бақылауды күшейту ұсынылды.;

- Байқау кеңесінің тәуелсіз мүшесінің үлестестігі туралы факті бойынша, мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында **жұмыс жүргізілді-сот органы шешім** шығарды;

- Астана қаласының ӘМСҚ КЕАҚ филиалымен жасалған шарттың айлық сомасы асып кеткен жағдайларда төлем сомасын есептеу **кезінде** құқықты дискрециялық қолдану, Сызықтық шкаланы енгізу фактісі. Дискрециялық норма – лауазымды тұлғаның немесе мемлекеттік органның өз қалауы бойынша әрекет ету құқығы, қызмет көрсетпеу бойынша кәсіпорынның қызметін тоқтата тұру сияқты жағымсыз салдарға әкеп соғауы және халықтың психикалық-физикалық және әлеуметтік жағдайына әсер етуі мүмкін - кәсіпорынға сызықтық шкаланы қолдануды алып тастау үшін жұмыс тәртібімен жүргізіледі;

Сәйкестік менеджері



Р.Р. Мамедбаков

