

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления
здравоохранения акимата Костанайской области

г. Костанай

07.09.2023 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков утвержденные Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) от 30 декабря 2022 года за №488, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия приказом и.о. главного врача КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата Костанайской области от 16 августа 2023 года №182-п создана рабочая группа в составе: руководителя рабочей группы - заместителя руководителя по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Доспанова Е.С., членов рабочей группы: юрисконсульта Башенова К.С., бухгалтера по государственным закупкам Амантай А.М., инспектора отдела кадров Жетписовой Ж.Ж., независимый эксперт (по согласованию) руководитель общественного объединения «Здоровая нация-Костанай» Будикенова Ж.Ш.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков – с 01 июля 2022 года по 01 июля 2023 года.

1. Цели и задачи проведения анализа

Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в

деятельности КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

2. Источники информации, использованные в ходе анализа

Согласно пункту 15 Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

- 1) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;
- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа, полученные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
- 5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего контроля;
- 6) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) публикации в средствах массовой информации;
- 8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 9) сведения о привлечении к ответственности должностных лиц объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений, в том числе представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона;
- 10) решения судебных органов в отношении действий работников объекта анализа, фабулы уголовных дел;
- 11) результаты ранее проведенного внешнего анализа коррупционных рисков;
- 12) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 13) результаты опроса служащих, работников объекта анализа;
- 14) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

I. Коррупционные риски в нормативных правовых актах

1.1. Реализация основных функций

Нормативная база: Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК, Закон РК «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV, Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК, Административно-процедурно-процессуальный кодекс РК от 29 июня 2020 года № 350-VI, ЗРК «О государственных закупках» №434-V ЗРК от 4 декабря 2015 года, Постановление Правительства РК «Об утверждении правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной

(пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» от 7 июня 2023 года № 110, Постановление Правительства РК «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» № 1193 от 31 декабря 2015 года, Приказ Министра здравоохранения РК «Об утверждении правил оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-291/2020, Приказ Министра здравоохранения РК «Об утверждении правил закупок услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» от 8 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-242/2020, Постановление Правительства РК «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» от 16 октября 2020 года № 672, Приказ и.о. Министра здравоохранения РК «Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения» от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 133/2020, Приказ Министра здравоохранения РК Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ - 96/2020, Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК «Об утверждении Стандарта организации оказания населению медицинской помощи при туберкулезе» от 30 сентября 2022 года № 29917, Приказ и.о. Министра здравоохранения РК «Об утверждении правил оказания медицинской помощи лицам, больным туберкулезом, направленным на принудительное лечение» от 28 октября 2020 года № ҚР ДСМ-161/2020, Приказ Министра здравоохранения РК «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020, Приказ Министра здравоохранения РК «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к медицинской и фармацевтической деятельности» от 22 октября 2020 года № ҚР ДСМ-148/2020, Постановление Правительства РК «Об утверждении Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях» от 31 октября 2018 года № 703, Приказ и.о. Министра культуры и спорта РК «Об утверждении Перечня типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием срока хранения» от 29 сентября 2017 года № 263, иные нормативные правовые акты Республики Казахстан.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия, расхождении или противоречии между отдельными

правовыми актами, внутренними документами, регулируемыми одни и те же либо смежные правоотношения, дискреционных, диспозитивных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

Выявление коррупционных рисков во внутренних документах (далее - ВНД): устав, положения, инструкции, правила, коллективный договор, должностные инструкции и т.д.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков во ВНД не выявлено.

Обоснование

Рекомендации

II. Коррупционные риски в организационно-управленческой деятельности

2.1. Оказание государственных услуг

Предприятием оказывается государственная услуга "Выдача справки с противотуберкулезной организации", услуга полностью автоматизированная, оказывается через веб-портал "Электронного правительства", физическим лицам на бесплатной основе, в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения» от 18 мая 2020 года № ҚР ДСМ-49/2020.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.2. Кадровая политика

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров:

Штатное расписание Предприятия утверждается главным врачом.

По итогам с 01 июля 2022 года по 01 июля 2023 года фактическая численность работников предприятия составила 347 человека.

Сменяемость по итогам с 01 июля 2022 года по 01 июля 2023 года:

- врачей прибыло - 6, выбыло - 14, (выезд на учебу – 1, в связи с выходом на пенсию – 3, другие причины – 10);

- СМР прибыло – 6, выбыло - 21 (в связи с выходом на пенсию - 3, другие причины – 18);

- ММП прибыло - 9, выбыло - 32 (в связи с выходом на пенсию - 4, другие причины – 28);

- Прочий персонал прибыло - 30, выбыло - 44 (другие причины – 41, в связи с выходом на пенсию – 2, в связи со смертью – 1).

Уволенных по отрицательным мотивам нет.

Занятие вакантной должности на предприятии осуществляется посредством размещения свободной вакансии на электронной бирже труда enbek.kz, в соответствии с нормами трудового законодательства Республики Казахстан.

Работники предприятия соответствуют требованиям, предъявляемым к занимаемой должности.

Претенденты на вакантную должность в обязательном порядке предоставляют справку о наличии либо отсутствии сведений о судимости.

Частой сменяемости кадров среди квалифицированного медицинского персонала не наблюдается.

За анализируемый период фактов привлечения работников Предприятия к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений – не имеется.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков в управлении персоналом, не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

Дисциплинарная практика.

По итогам с 01 июля 2022 года по 01 июля 2023 года наложено 11 дисциплинарных взысканий, а именно 7 взысканий за нарушение трудовой дисциплины, и 4 взыскания за халатное отношение к должностным обязанностям.

Фактов досрочных снятия дисциплинарных взысканий не выявлено.

Кодекс деловой этики сотрудниками не нарушался.

Сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения.

В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.

Конфликт интересов

Фактов занятия должности, находящейся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, супругами, свойственниками не выявлено.

Факты конфликта интересов должностных лиц и их должностными полномочиями, при которых личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей, не установлены.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности.

Бюджет предприятия утверждается в Плане развития на предстоящие периоды и размещается на портале «Реестр государственного имущества», финансирование осуществляется в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) через НАО «Фонд социального медицинского страхования» за прикрепленных больных в Национальном регистре туберкулезных больных согласно тарифу утвержденным Министерством здравоохранения Республики Казахстан.

Имеются все необходимые отчеты по освоению и поступлению бюджетных средств, так как предприятие является на праве хозяйственного ведения ежегодно проводится внешний аудит по контролю за процедурами освоения и распределения бюджетных и финансовых средств.

Финансовая отчетность предоставляется в уполномоченный орган Управление здравоохранения в указанные сроки поквартально или годовой.

Государственные закупки проводятся в соответствии планом государственных закупок, который уточняется и утверждается в порядке и форме определяемых правилами осуществления государственных закупок. Годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок) утверждается (уточняется) строго в объеме, соответствующему бюджету (плану развития) или индивидуальному плану финансирования в совокупности по спецификам экономической классификации (статьям расходов), по которым требуется заключение договоров о государственных закупках.

Фактов необоснованности цены за единицу товара, несоответствия запланированной и рыночной стоимости товаров не имеется.

Характеристик в технических спецификациях, относящих закупку к конкурентному поставщику, так называемые «заточки» не установлено.

Факты отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита не имеется.

Своевременно заключаются договора с поставщиками товаров, работ и услуг, контролируется их исполнение согласно договору, в отношении поставщиков ненадлежаще исполнивших условия договора принимаются соответствующие меры.

В заключаемых договорах имеется антикоррупционная оговорка в соответствии со ст. 6 Закона «О государственных закупках».

2.3. Цифровизация процессов. Документооборот. Учет документации.

Документирование ведется в соответствии «Правилами документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях», утвержденных Постановлением Правительства РК от 31 октября 2018 года № 703, Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием срока хранения, утвержденных

Приказом и.о. Министра культуры и спорта РК от 29 сентября 2017 года № 263, согласно утвержденной номенклатуры дел Предприятия, первичные бухгалтерские документы прошиваются.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

За анализируемый период с 01 июля 2022 года по 01 июля 2023 года в Единой платформе приема и обработки всех обращений граждан E-otinish:

- всего зарегистрировано обращения – 29:

- заявления 16

- жалобы 3

- предложения 1

- прочие (сообщение, запрос, отклик) 9

Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки.

Обращения в отношении работников Предприятия о неправомерных действиях коррупционного характера не поступало.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.5. Обеспечение открытости информации

Предприятием размещаются информации на интернет-ресурсах Предприятия, Instagram.

Имеются информационные стенды в структурных подразделениях Предприятия, направленные на профилактику коррупционных проявлений, с указанием номера единого Call-центра 1424 антикоррупционной службы, для сообщения о фактах коррупции.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга

Коррупционные риски: По результатам проведенного антикоррупционного мониторинга коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.7. Реализация контрольных и разрешительных функций

Реализация контрольных и разрешительных функций на предприятии не имеется.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.8. Анализ судебной практики

Претензионно-исковая работа с контрагентами в случаях нарушения договорных обязательств – ведется.

Иски подаются в сроки, установленные законодательством о государственных закупках, факты несвоевременной подачи иска, отсутствуют.

Расчет штрафных санкции в случаях нарушения договорных обязательств, производится в соответствии с условиями договора, фактов их отсутствия либо уменьшения не установлено.

Представитель по доверенности б/н от 04.01.2023 г. юрисконсульт.

За анализируемый период с 01 июля 2022 года по 01 июля 2023 года:

- всего рассмотрено судебных дел – 19:

- в качестве истца – 17

- в качестве ответчика – 2

Факты необоснованного отзыва исковых заявлений не имеются.

Частные определения суда в отношении представителей – отсутствуют.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.9. Сведения о результатах проверок надзорных органов

За анализируемый период проверки надзорными органами не проводились.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.10. Сведения о результатах проверок фискальных органов

За анализируемый период проверки фискальными органами не проводились.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.11. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан

За анализируемый период сведения из правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан не имеются.

Коррупционные риски: По результатам проведенного анализа коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

2.12. Мониторинг СМИ и иных источников информации

За анализируемый период в отношении предприятия либо сотрудников предприятия негативной информации в СМИ, социальных сетях не было.

Коррупционные риски: По результатам проведенного мониторинга СМИ и иных источников информации коррупционных рисков не выявлено.

Обоснование

Рекомендации по устранению

Вывод: По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков, рисков не выявлено.

В целях формирования устойчивого антикоррупционного поведения работников Предприятия, достижения атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции, а также для своевременного выявления коррупционных проявлений и предотвращения их негативных последствий, на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений.

Проводить мероприятия по профилактике коррупции, обучение, разъяснительную работу по вопросам противодействия коррупции.

И.о. главного врача



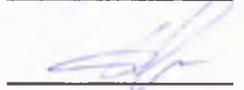
Г. Алпысбаева

Руководитель рабочей группы

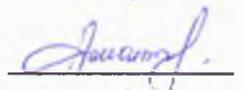


Е. Доспанов

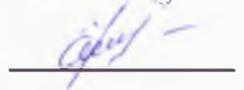
Члены рабочей группы:



К. Башенов



А. Амантай



Ж. Жетписова

Независимый эксперт



Ж. Будикенова

**Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының
«Қостанай облыстық фтизиопульмонология орталығы» КМК
қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін
ішкі талдау нәтижелері бойынша
талдамалық анықтама**

Қостанай қ.

07.09.2023 ж.

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 8-бабының 5-тармағына, Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) 2022 жылғы 30 желтоқсандағы №488 бекіткен сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай облыстық фтизиопульмонология орталығы» КМК сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізіледі.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісі (бұдан әрі – талдау) Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай облыстық фтизиопульмонология орталығы» КМК қызметі болып табылады.

Кәсіпорын қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу мақсатында Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай облыстық фтизиопульмонология орталығы» КМК бас дәрігерінің м.а. бұйрығымен 2023 жылғы 16 тамыздағы № 182-п жұмыс тобы құрылды: жұмыс тобының басшысы - экономикалық және әкімшілік-шаруашылық қамтамасыз ету жөніндегі басшының орынбасары Е.С. Доспанов, жұмыс тобының мүшелері: заң кеңесшісі К.С. Башенов, Мемлекеттік сатып алу жөніндегі бухгалтер А.М. Амантай, кадрлар бөлімінің инспекторы Ж.Ж. Жетписова, тәуелсіз сарапшы (келісім бойынша) «Дені сау ұлт – Қостанай» Ққоғамдық бірлестігінің басшысы Ж.Ш. Будикенова.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға сәйкес жүргізілді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезеңі – 2022 жылғы 01 шілдеден 2023 жылғы 01 шілдеге дейін.

1. Талдау жүргізудің мақсаттары мен міндеттері

Талдаудың мақсаты Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай облыстық фтизиопульмонология орталығы» КМК сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және жемқорлықты жою болып табылады.

Талдаудың міндеті сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін жағдайлар мен себептерді анықтау және олардың Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай облыстық фтизиопульмонология орталығы» КМК қызметіндегі салдарын жою болып табылады.

2. Талдау барысында пайдаланылған ақпарат көздері

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу Қағидаларының 15 тармағына сәйкес сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу үшін ақпарат көздері:

1) талдау объектісінің қызметін реттейтін құқықтық актілер және ішкі құжаттар;

2) талдау объектісінің қызметі туралы статистикалық есептілік;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен алынған талдау объектісінің қызметі туралы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының ақпараттық жүйелерінің деректері;

4) талдау объектісіне қатысты бұрын мемлекеттік органдар жүргізген тексерулердің нәтижелері;

5) ішкі бақылау қызметтерінің бақылау іс-шараларының нәтижелері;

6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг нәтижелері;

7) бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар;

8) талдау объектісіне қатысты жеке және заңды тұлғалардың өтініштері;

9) талдау объектісінің лауазымды адамдарын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін, оның ішінде қылмыстық құқық бұзушылық пен заңның басқа да бұзушылықтарын жасауға ықпал еткен мән-жайларды жою жөнінде ұсынғаны үшін жауапқа тарту туралы мәліметтер;

10) сот органдарының талдау объектісі, қылмыстық істер фабуласы қызметкерлерінің іс-әрекеттеріне қатысты шешімдері;

11) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бұрын жүргізілген сыртқы талдау нәтижелері;

12) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бұрын жүргізілген ішкі талдау нәтижелері;

13) талдау объектісі қызметкерлерінің, қызметкерлерінің сауалнамасының нәтижелері;

14) Қазақстан Республикасының заңнамасында ұсынуға тыйым салынбаған өзге де мәліметтер.

I. Нормативтік құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдері

1.1. Негізгі функцияларды іске асыру

Нормативтік база: «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ кодексі, «Мемлекеттік мүлік туралы» ҚР 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413-IV Заңы, ҚР 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ Еңбек кодексі, ҚР 2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі, «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚРЗ 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V ҚРЗ, «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті медициналық көмек жүйесінде медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді әлеуметтік

медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 ҚР Үкіметінің қаулысы, ҚР Үкіметінің «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы, ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-291/2020 «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы, ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 8 желтоқсандағы №ҚР ДСМ-242/2020 «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету жөніндегі денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы, ҚР Үкіметінің 2020 жылғы 16 қазандағы № 672 «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесін бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» қаулысы, ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ - 133/2020 «Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативін бекіту туралы» бұйрығы, ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 тамыздағы № ҚР ДСМ -96/2020 «Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы, ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2022 жылғы 30 қыркүйектегі № 29917 «Туберкулез кезінде халыққа медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы» бұйрығы, ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 28 қазандағы № ҚР ДСМ-161/2020 «Мәжбүрлеп емдеуге жіберілген туберкулезбен ауыратын адамдарға медициналық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы, ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-305/2020 «Денсаулық сақтау саласындағы мамандықтар мен мамандандырулар номенклатурасын, Денсаулық сақтау қызметкерлері лауазымдарының номенклатурасы мен біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» бұйрығы, ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 22 қазандағы № ҚР ДСМ-148/2020 «Медициналық және фармацевтикалық қызметке қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы» бұйрығы, «Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттандыру, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 703 қаулысы, ҚР Мәдениет және спорт министрінің м.а. «Сақтау мерзімін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың қызметінде жасалатын үлгілік құжаттардың тізбесін бекіту туралы» 2017 жылғы 29 қыркүйектегі № 263 бұйрығы, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері: Кәсіпорынның қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген талдау нәтижелері бойынша жекелеген құқықтық актілер, бірдей не сабақтас құқықтық қатынастарды реттейтін ішкі құжаттар, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін дискрециялық, диспозитивті өкілеттіктер мен ережелер арасындағы алшақтық немесе қайшылық анықталған жоқ.

Негіздеме

Болдырмау бойынша ұсыныстар

Ішкі құжаттарда (бұдан әрі – ІҚ) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау: жарғы, ережелер, нұсқаулықтар, ережелер, Ұжымдық шарт, лауазымдық нұсқаулықтар және т. б.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері: сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау нәтижелері бойынша ІҚ да анықталған жоқ.

Негіздеме

Ұсыныстар

II. Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметтегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдері

2.1. Мемлекеттік қызмет көрсету

Кәсіпорын «Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызметін көрсетеді, толық автоматтандырылған қызмет «Электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы жеке тұлғаларға «Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік қызметтерді көрсетудің кейбір мәселелері туралы» ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 18 мамырдағы № ҚР ДСМ-49/2020 бұйрығына сәйкес тегін негізде көрсетіледі.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері: Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Негіздеме

Болдырмау бойынша ұсыныстар

2.2. Кадр саясаты

Персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы:

Кәсіпорынның штат кестесін бас дәрігер бекітеді.

Қорытындысы бойынша 2022 жылғы 01 шілдеден 2023 жылғы 01 шілдеге дейін кәсіпорын қызметкерлерінің нақты саны 347 адамды құрады.

2022 жылғы 01 шілдеден 2023 жылғы 01 шілдеге дейінгі қорытындылар бойынша ауысым:

- дәрігерлер келді – 6, кетті-14, (оқуға кету – 1, зейнетке шығуға байланысты-3, басқа себептер – 10);

- СМР келді – 6, кетті-21 (зейнеткерлікке шығуға байланысты-3, басқа себептер – 18);

- ММП келді – 9, зейнетке шықты-32 (зейнетке шығуға байланысты-4, басқа себептер – 28);

- Басқа қызметкерлер келді – 30, кетті-44 (басқа себептер – 41, зейнетке шығуға байланысты – 2, қайтыс болуына байланысты – 1).

Теріс себептермен жұмыстан шығарылғандар жоқ.

Кәсіпорында бос лауазымға орналасу электрондық еңбек биржасында enbek.kz. бос орынды орналастыру арқылы Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының нормаларына сәйкес жүзеге асырылады.

Кәсіпорын қызметкерлері атқаратын лауазымына қойылатын талаптарға сәйкес келеді.

Бос лауазымға үміткерлер міндетті түрде соттылығы туралы мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтама береді.

Білікті медициналық персонал арасында кадрлардың жиі ауысуы байқалмайды.

Талданып отырған кезеңде кәсіпорын қызметкерлерін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту фактілері жоқ.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері: Персоналды басқаруда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау нәтижелері бойынша анықталған жоқ.

Негіздеме

Болдырмау бойынша ұсыныстар

Тәртіптік практика.

2022 жылғы 01 шілдеден 2023 жылғы 01 шілдеге дейінгі қорытындылар бойынша 11 тәртіптік жаза, атап айтқанда еңбек тәртібін бұзғаны үшін 7 жаза және лауазымдық міндеттерге немқұрайлы қарағаны үшін 4 жаза қолданылды.

Тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алу фактілері анықталған жоқ.

Қызметкерлер іскерлік этика кодексін бұзған жоқ.

Қызметкерлер сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер қабылдады.

Бұқаралық ақпарат құралдарында қызметкерлерге теріс ақпарат орналастырылмаған.

Мүдделер қақтығысы

Жақын туыстары, жұбайлары, жекжаттары атқаратын лауазымға тікелей бағынысты лауазымға орналасу фактілері анықталған жоқ.

Адамдардың жеке мүдделері олардың өздерінің лауазымдық міндеттерін орындамауына және (немесе) тиісінше орындамауына әкеп соғуы мүмкін лауазымды адамдардың мүдделері мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қақтығыс фактілері белгіленбеген.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері: Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Негіздеме

Болдырмау бойынша ұсыныстар

Қаржы-шаруашылық қызметтегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Кәсіпорын бюджеті алдағы кезеңдерге арналған даму жоспарында бекітіледі және «Мемлекеттік мүлік тізілімі» порталында орналастырылады, қаржыландыру Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі бекіткен тарифке сәйкес туберкулезбен ауыратын науқастардың ұлттық тізілімінде тіркелген науқастар үшін «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ арқылы тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (ТМККК) шеңберінде жүзеге асырылады.

Бюджет қаражатын игеру және түсу бойынша барлық қажетті есептер бар, өйткені кәсіпорын шаруашылық жүргізу құқығында жыл сайын бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу рәсімдерін бақылау бойынша сыртқы аудит жүргізіледі.

Қаржылық есептілік уәкілетті органға Денсаулық сақтау басқармасына көрсетілген мерзімдерде тоқсан сайын немесе жылдық беріледі.

Мемлекеттік сатып алу мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалатын тәртіппен және нысанда нақтыланатын және бекітілетін мемлекеттік сатып алу жоспарына сәйкес жүргізіледі. Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары (Мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары) мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасасу талап етілетін экономикалық сыныптаманың ерекшеліктері (шығыстардың баптары) бойынша жиынтығында тиісті бюджетке (даму жоспарына) немесе жеке қаржыландыру жоспарына қатаң көлемде бекітіледі (нақтыланады).

Тауар бірлігі бағасының негізсіздігі, тауарлардың жоспарланған және нарықтық құнының сәйкес келмеуі фактілері жоқ.

Сатып алуды бәсекеге қабілетті жеткізушіге қатысты техникалық сипаттамаларда "қайрау" деп аталатын сипаттамалар анықталмаған.

Мемлекеттік аудит органдары тарапынан камералдық бақылау нәтижесі бойынша сатып алудың күшін жою фактілері жоқ.

Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді берушілермен уақтылы шарттар жасалады, Шартқа сәйкес олардың орындалуы бақыланады, Шарт талаптарын тиісінше орындамаған өнім берушілерге қатысты тиісті шаралар қабылданады.

Жасалған шарттарда «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 6-бабына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескерту бар.

2.3. Процестерді цифрландыру. Құжат айналымы. Құжаттаманы есепке алу.

Құжаттау ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 703 қаулысымен бекітілген «Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда электрондық құжат айналымы жүйелерін құжаттау, құжаттаманы басқару және пайдалану

қағидаларына», ҚР Мәдениет және спорт министрінің м.а. бұйрығымен бекітілген сақтау мерзімін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесіне сәйкес жүргізіледі 2017 жылғы 29 қыркүйектегі № 263 кәсіпорын істерінің бекітілген номенклатурасына сәйкес бастапқы бухгалтерлік құжаттар тігіледі.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері: Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Негіздеме

Болдырмау бойынша ұсыныстар

2.4. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау

Талданатын кезеңде 2022 жылғы 01 шілдеден 2023 жылғы 01 шілдеге дейін E-otinish азаматтарының барлық өтініштерін қабылдау мен өңдеудің бірыңғай платформасында:

- барлығы тіркелген өтініш – 29:
- өтініштер 16
- шағымдар 3
- ұсынстар 1
- басқалар (хабарлама, сұрақ, жауап) 9

Барлық өтініштер заңнамада белгіленген мерзімде қаралды.

Кәсіпорын қызметкерлеріне қатысты сыбайлас жемқорлық сипаттағы заңсыз әрекеттер туралы өтініш түскен жоқ.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері: Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Негіздеме

Болдырмау бойынша ұсыныстар

2.5. Ақпараттың ашықтығын қамтамасыз ету

Кәсіпорын ақпаратты кәсіпорынның, Instagram интернет-ресурстарында орналастырады.

Сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлау үшін 1424 сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің бірыңғай Call-орталығының нөмірін көрсете отырып, сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алуға бағытталған кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінде ақпараттық стендтер бар.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері: Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Негіздеме

Болдырмау бойынша ұсыныстар

2.6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы және қоғамдық мониторинг нәтижелері

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүргізілген мониторинг нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Негіздеме

Болдырмау бойынша ұсыныстар

2.7. Бақылау және рұқсат беру функцияларын іске асыру

Кәсіпорында бақылау және рұқсат беру функцияларын іске асыру жоқ.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері: Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Негіздеме

Болдырмау бойынша ұсыныстар

2.8. Сот практикасын талдау

Келісімшарттық міндеттемелер бұзылған жағдайда контрагенттермен талап-арыз жұмысы жүргізіледі.

Талап-арыздар мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада белгіленген мерзімде беріледі, талап-арызды уақтылы бермеу фактілері жоқ.

Шарттық міндеттемелер бұзылған жағдайларда айыппұл санкцияларын есептеу шарттың талаптарына сәйкес жүргізіледі, олардың болмау не кему фактілері анықталмайды.

04.01.2023 ж. нөмірлі сенімхат бойынша өкіл, заң кеңесшісі.

Талданатын кезеңде 2022 жылғы 01 шілдеден 2023 жылғы 01 шілдеге дейін:

- барлығы сот істері қаралды – 19;

- талапкер ретінде – 17

- жауапкер ретінде – 2

Талап арыздарды негізсіз қайтарып алу фактілері жоқ.

Өкілдерге қатысты соттың жеке ұйғарымдары – жоқ.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері: Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Негіздеме

Болдырмау бойынша ұсыныстар

2.9. Қадағалау органдарын тексеру нәтижелері туралы мәліметтер

Талданатын кезеңде қадағалау органдары тексерулер жүргізген жоқ.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері: Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Негіздеме

Болдырмау бойынша ұсыныстар

2.10. Фискалдық органдарды тексеру нәтижелері туралы мәліметтер

Талданатын кезеңде фискалдық органдар тексерулер жүргізген жоқ.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері: Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Негіздеме

Болдырмау бойынша ұсыныстар

2.11. Құқық қорғау органдарының, үкіметтік емес ұйымдардың және азаматтардың мәліметтері

Талданатын кезеңде құқық қорғау органдарынан, үкіметтік емес ұйымдардан және азаматтардан мәліметтер жоқ.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері: Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Негіздеме

Болдырмау бойынша ұсыныстар

2.12. БАҚ және өзге де ақпарат көздерінің мониторингі

Талданған кезеңде кәсіпорынға немесе кәсіпорын қызметкерлеріне қатысты БАҚ-та, әлеуметтік желілерде теріс ақпарат болған жоқ.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері: Жүргізілген БАҚ мониторингінің және өзге де ақпарат көздерінің нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Негіздеме

Болдырмау бойынша ұсыныстар

Қорытынды: Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау қорытындысы бойынша тәуекелдер анықталған жоқ.

Кәсіпорын қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты мінез-құлқын қалыптастыру, сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне төзбеушілік ахуалына қол жеткізу, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық көріністерін уақтылы анықтау және олардың теріс салдарын болдырмау мақсатында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуды насихаттау жөніндегі жұмысты тұрақты негізде жүргізу.

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша іс-шараларды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша оқыту, түсіндіру жұмыстарын жүргізу.

Бас дәрігердің м.а.

Г. Алпысбаева

Жұмыс тобының жетекшісі

Е. Доспанов

Жұмыс тобының мүшелері:

К. Башенов

Тәуелсіз сарапшы

А. Амантай

Ж. Жетписова

Ж. Будикенова