

БЕКІТЕМІН

Директор _____ А.Ж.Табулдина
2023 ж. «_____» _____

Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ «№5 қалалық емхана» МКК қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындысы бойынша 2023 жылғы талдамалық анықтама

Астана қ.

14 шілде 2023 ж.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңының 8-бабы 5-тармағы «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларының» 4-тармағы, Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ «№ 5 алаалық емхана» МКК директорының «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы» 16.05.2023 ж. № 125-ө бұйрығы негізінде

Жұмыс тобының құрамы:

Төраға: ЕАЖ бойынша директордың орынбасары Қ.А.Мұхитдинова

Мүшелері: АРБҚ - К.А.Шайкенова;

Сарапшы дәрігер – Кардиева З.Т.

МСжәнеҚҚК басшысы -Исраилова С.Ш.

ТҚ және ЕҚ инженер Кабылкаиров Е.Б.

Ақылы бөлім меңгерушісі -Мустафаева А.Т.

Бас медбике -Абенова К.Т.

Бас есепші -Баймагамбетова Б.М.

ҰӘБ басшысы - Амантаев Б.

2023 жылғы 22 мамыр мен 30 маусым аралығында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу бағыты:

1) Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ «№ 5 қалалық емхана» МКК қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2) Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ «№ 5 қалалық емхана» МКК ұйымдастыру-басқару қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Бірінші бағыт бойынша: кәсіпорынның қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:

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, ҚР ДСМ

бұйрығымен бекітілген "Тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдарға көмек көрсету, бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары", ҚР ДСМ бұйрығымен бекітілген «Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарына жеке тұлғаларды бекіту ережесі», ҚР ДСМ бұйрығымен бекітілген «Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету Ережесі», «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидалары» басшылыққа алады және басқа да нормативтік актілермен толықтырылды.

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

Құқық қолдану практикасы барысында нормативтік-құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталмады.

Кәсіпорынның қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен нормалар анықталған жоқ.

Мүдделер қақтығысын реттеу желісі бойынша:

Кәсіпорын 2023 жылдың қаңтар айынан бастап тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша 259 рәсім жүргізді, оның ішінде:

Баға ұсынысын сұрау -165;

Ашық конкурс -13;

Алдын ала біліктілік іріктеумен конкурс-1

Екінші кезең негіздемелік келісімді пайдалана отырып 1;

Бір көзден мемлекеттік сатып алу шартын тікелей жасасу арқылы -9;

Электрондық дүкен -70.

Мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде мемлекеттік сатып алу қағидаларын сақтау, "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңының 6-бабында көзделген мемлекеттік сатып алуға қатысуға шектелген тұлғалардың сатып алуға қатысуына жол бермеу бойынша жүйелі жұмыс жүргізіледі. Сатып алу бекітілген жоспарға сәйкес веб-портал арқылы жүзеге асырылады. Сатып алуды жүзеге асыру тәсілін таңдау заңнамаға сәйкес комиссиялық түрде жүргізіледі, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді қабылдау мәлімделген техникалық ерекшелікке сәйкес жүзеге асырылады. Өнім беруші тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету туралы шарттарды бұзған жағдайда, заңда көзделген мерзімдерде сот органдарына талап арызбен жүгінеді. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Екінші бағыт бойынша: "Басқарманың ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау":

Қызметкерлерді басқару және кадрлардың ауысуы мәселесі бойынша:

01.07.2023 жылғы жағдай бойынша штат саны-635,5; нақты саны - 413 қызметкер.

Кадрларды іріктеу тәртібі регламенттелген және қызметкерді іріктеу, жалдау және бейімдеу туралы бірыңғай белгіленген заңнамалық Ережемен (бұдан әрі-Ережелер) жүзеге асырылады. Қызметкерлерді жұмысқа қабылдау кезінде дипломдар мен сертификаттардың түпнұсқалығын тексеру жүргізіледі. 2023 жылдың қаңтар-шілде айлары аралығында жоғары медициналық білімі бар мамандарға, орта медициналық білімі бар мамандарға санат беру туралы сертификаттар мен куәліктерді верификациялау нәтижесінде "ҚР электрондық лицензиялау" порталында жалған рұқсат құжаттары анықталмады.

Қызметкерді іріктеу Eпbek.kz (тұрақты) портал арқылы және Астана қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы өткізетін бос орындар жәрмеңкесінде жүргізіледі.

2023 жылдың I жартыжылдығында - ҚР Еңбек кодексіне сәйкес өз еркімен 74 қызметкер жұмыстан шығарылды, теріс себептермен жұмыстан шығарылмады. Тәртіптік жауапкершілікке 18 қызметкер тартылды. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін қызметкерлерді тәртіптік жауапкершілікке тарту жоқ, сондай-ақ кәсіпорын қызметкерлерінің қылмыстық және әкімшілік сипаттағы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны анықталмаған. Бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған адамдарды жұмысқа қабылдау фактілері, қылмыстық іс-әрекет, мүдделер қақтығысы фактілері тіркелмеген.

Емхананың барлық қызметкерлері атқаратын лауазымына қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келеді. Тәртіптік және басқа комиссиялардың құрамы басшының бұйрығымен бекітілген.

Кәсіпорын қызметкерлері белгіленген мерзімде кадрларды қайта даярлаудан және біліктілігін арттырудан өтеді. Еңбек шартында 3 ай ішінде сынақ мерзімі белгіленеді, ұзартылмады. Есептік кезеңде 112 қызметкер оқудан және біліктілігін арттырудан өтті.

Жақын туыстары атқаратын лауазымға тікелей бағыныстағы бос лауазымдарға орналасу кезінде аффилиирлену фактілері анықталмады.

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік ақпараттық жүйелердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау жөніндегі шараларға қатысты: әрбір қызметкер персоналды басқару қызметінде жұмысқа орналасу кезінде мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтері жоқ құпия ақпаратты (пациенттің дербес деректерін) жария етпеу туралы міндеттемелерді толтырады. Әрбір қызметкерге порталға кіру үшін өзінің логині мен паролі беріледі.

Жұмысқа кіретін кезде қызметкерлер кәсіпорынның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты бойынша құжаттармен: корпоративтік әдеп және мінез-құлық Кодексімен, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатымен, қызметкерлер мен лауазымды тұлғалар мүдделерінің қақтығысын реттеу

қағидаларымен, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулықпен танысады. Лауазымды тұлғалар сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау туралы келісімді, қызметкерлер сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларының іздері туралы растауды ұсынады.

Мемлекеттік қызмет көрсету желісі бойынша:

Кәсіпорын Халыққа мынадай нормативтік актілерге сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсетеді: "Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарына жеке тұлғаларды бекіту қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 13 қарашадағы № ҚР ДСМ-194/2020 бұйрығы; "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы "Көлік құралдарын басқару құқығын алуға үміткер адамдарды медициналық қарап-тексеруді, механикалық көлік құралдары жүргізушісін қайта медициналық қарап-тексеруді жүргізу қағидаларын бекіту туралы" № ҚР ДСМ-172/2020 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 18 қазандағы № ҚР ДСМ-117; "Алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 24 тамыздағы № ҚР ДСМ-90 бұйрығы; "Қазақстан Республикасында стационарлық жағдайларда медициналық көмек көрсету стандартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 наурыздағы № ҚР - ДСМ-27 бұйрығы; "Адамның қайтыс болғаннан кейін органдардың (органның бір бөлігінің) және (немесе) тіндердің (тіннің бір бөлігінің) донорлығына өмір бойы ерік білдіру және бұл туралы жұбайына (зайыбына) немесе жақын туыстарының біріне хабарлау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-308/2020 бұйрығы; "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде отандық медициналық ұйымдарда емдеу жүргізу үшін Қазақстан Республикасының азаматтарын шетелге емдеуге жіберу және (немесе) шетелдік мамандарды тарту қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 26 мамырдағы № ҚР ДСМ -45 бұйрығы; "Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, сондай-ақ еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақ немесе анықтама беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 18 қарашадағы № ҚР ДСМ-198/2020 бұйрығы, "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 15 қазандағы "Міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ оларды жүргізу қағидалары мен кезеңділігін, зертханалық және функционалдық зерттеулердің көлемін, медициналық қарсы көрсетілімдерді, зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың, кәсіптер мен жұмыстардың тізбесі, оларды орындау кезінде жұмысқа қабылдау кезінде алдын ала міндетті медициналық қарап-тексерулер және мерзімді міндетті медициналық қарап-тексерулер жүргізілетін жұмыстарды бекіту және мемлекеттік қызмет көрсету туралы» № ҚР ДСМ-131/2020

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы", Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а. "Алдын ала міндетті медициналық қарап-тексеруден өту" Қағидалары 2022 жылғы 1 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-148 бұйрығымен.

Мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі қызметті қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен нормалар анықталмады.

Барлығы 2022 жылы 569969 қызмет көрсетілді, 2023 жылдың 5 айында – 82603, оның ішінде:

1. медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымнан 4066, 2023 жылғы 5 айға 2016анықтама беру;

2. Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру – 8870, 2023 ж. 5 айда 3422;

3. Еңбекке уақытша жарамсыздық туралы анықтама беру – 14540, 2023 ж. 5 айда 7055;

4. ТМККК шеңберінде пациенттерге стационарға емдеуге жатқызуға 5312 жолдама берілді, емдеуге жатқызу бюросының порталы арқылы 2023ж. 5 айда 2891;

5. Көлік құралын басқаруға рұқсат беру туралы анықтама -1204, 2023 ж. 5 айда - 466;

6. Алдын ала міндетті медициналық тексеруден өту – 2843, 2023ж. 5 айда - 693;

7.ҚР азаматтарын бюджет қаражаты есебінен шетелге емделуге жіберу мүмкіндігіне құжаттарды қабылдау және қарау – 0;

8. Санаторий-курорттық емделуге қажеттілік туралы қорытынды беру – 383, 2023 ж. 5 айда 144;

9. АСМК көрсететін МҰ бекіту– 13917, 2023 ж. 5 айда - 4084;

10. Дәрігерге жазылу - 466126, 2023 ж. 5 айда 327954;

11. Дәрігерді үйге шақыру-10524, 2023 ж. 5 айда 2607;

2023 жылғы 23 мамырда ШЖҚ "№5 қалалық емхана" МКК, ҚДСБ стратегиялық және инфрақұрылымдық даму бөлімінің бас маманы және ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті мемлекеттік қызметтер басқармасының бас маманымен мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына бақылау іс-шаралары жүргізілді. Мемлекеттік қызметтерді уақтылы және сапалы көрсетуді қамтамасыз ету үшін ұсынылды:

1. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша қызметкерлердің біліктілігін арттыру бойынша шаралар қабылдау; 7 (жеті) жауапты қызметкер "Сындарлы шешім" фирмасында "Ең алдымен адамдар" тақырыбы бойынша оқытудан өтті: Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттырудың практикалық құралдары" 24 академиялық сағат;

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген жұмыс кестесіне сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету– 05.06.2023 ж. "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарының тізбесі және алғашқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарында мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар" тақырыбында семинар өткізілді. Семинарда қызметкерлерді

мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандартында көзделген жұмыс кестесімен таныстырды;

3. Мемлекеттік қызмет көрсетуге жауапты тұлғаларды тәртіптік жауапкершілікке тарту-халықты тіркеу бойынша Мемлекеттік қызмет көрсетуді өрескел бұзғаны үшін ШЖҚ «№5 қалалық емхана» МКК "Тәртіптік жаза қолдану туралы" 01.01.2023 ж. №133 – Ө бұйрығы;

4. Кәсіпорынның бөлімдерінде мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы заңнаманы түсіндіру бойынша іс-шаралар өткізу - 05.06.2023 ж. "Алғашқы медициналық-санитариялық көмек ұйымдарында мемлекеттік қызметтер стандарттарының тізбесі және мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар" тақырыбында семинар өткізіліп, кейіннен 09.06.23 ж. аттестаттау өткізілді;

5. 02.06.2023 ж. дейінгі мерзімде ұсынымдарды орындау жөніндегі іс – шаралар жоспары-ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті және қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы анықтаған бұзушылықтарды жою жөніндегі ШЖҚ "№5 қалалық емхана" МКК іс-шаралар жоспары бекітілсін және 31.05.2023 ж. директор бекіткен ұсынымдарды орындау жөніндегі іс-шаралар жоспары ұсынылды.

Кәсіпорында ДСМ бұйрығымен және басқа да актілермен бекітілген ҚР "Мемлекеттік мүлік туралы" Заңына, "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" ҚР Кодексіне, "Денсаулық сақтау субъектілерінің ақылы қызметтер көрсету қағидаларына және ақылы медициналық қызметтер (көмек) көрсету жөніндегі шарттың үлгілік нысанына" сәйкес халыққа ақылы медициналық қызметтер көрсететін ақылы бөлім жұмыс істейді.

Кәсіпорынның ресми сайтында және ғимаратта пациенттердің құқықтары мен міндеттері, көрсетілетін қызметтер, ақылы қызметтердің құны және қосымша төлем мөлшері, көру және (немесе) есту қабілеті бұзылған адамдарға; тағайындалатын дәрілік затқа; оған медициналық қызмет көрсететін медицина қызметкерлеріне қолжетімділігін ескере отырып, оларды ұсыну тәртібі туралы ақпарат орналастырылған.

Қаржы-шаруашылық қызметке талдау жүргізілді, тауарлық-материалдық құндылықтарды қабылдау және беру кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталмады, рәсім қолданыстағы заңнамаға сәйкес комиссия құрамында жүзеге асырылады, бастапқы бухгалтерлік құжаттаманы міндетті түрде енгізу жүзеге асырылады.

Шешім: ұйымдастыру-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу және нормативтік құқықтық актілерді қолдану барысында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлар анықталған жоқ.

Кәсіпорынның қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен нормалар анықталмаған.

Сонымен қатар, кәсіпорын қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлық көріністеріне "нөлдік" төзімділікті қалыптастыру бойынша жұмыс жүргізуде.

Кәсіпорын сайтында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің жұмыс істеуі шеңберінде өткізілген іс-шаралар туралы ақпарат орналастырылады.

Мухитдинова К.А.

Исраилова С.Ш.

Баймагамбетова Б.М.

Шайкенова К.А.

Абенова К.Т.

Кардиева З.Т.

Мустафаева А.Т.

Кабылкаиров Е.Б.

Амантаев Б.

Жауапты комплаенс-офицер Жакина Г.Т.