

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных
рисков в ГКП на ПХВ «Целиноградская районная
поликлиника» при Управлении здравоохранения
Акмолинской области за период с января 2022 года по май
2023 года

аул Акмол

30 июня 2023 года

1. Вводная часть

Объект анализа: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Целиноградская районная поликлиника» при Управлении здравоохранения Акмолинской области (далее - Предприятие).

Анализ проведен в целях реализации пункта 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 16.01.2023 года №21, на основании приказа Директора Предприятия от 30.05.2023 г. № 262-Ө.

Анализируемый период: 2022 год и январь-май 2023 года.

Период проведения анализа: с 12 июня до 12 июля 2023 года.

Руководитель рабочей группы и ответственный за координацию анализа коррупционных рисков — комплаенс-офицер Предприятия Жиенбаев О.И.

Члены рабочей группы:

Әбдуәліиев Азат Исатайұлы-председатель профсоюзного комитета;

Жақып Зейнақабиден Қадырұлы- член общественного совета;

Жахин Сегизбай Калиаскарович- член общественного совета;

2. Информационно-аналитическая часть

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Целиноградская районная поликлиника» при Управлении здравоохранения Акмолинской области.

Предприятие зарегистрировано в Управлении юстиции Целиноградского района Акмолинской области от 16 февраля 2018 года.

Юридический адрес: 021800, Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Акмол, микрорайон 3, строение 1А, телефон 8(716-51) 30-1-39, электронный адрес – cln-rp@akmzdrav.kz

Имеет счета в АО «Народный банк Казахстан», ИИК KZ 126018871000309111 платные услуги ИИК KZ18601a871000645741, KZ976018821001120201, БИК HSHKKZKX. БИН 070440005027.

Предприятие является юридическим лицом. Осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Предприятия утвержденным Постановлением Акимата Акмолинской области № А-2/70 от 12.02.2018 года.

В соответствии с пунктом 11 Типовых правил, внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия в части выявления дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений

- правовой пробел;
- коллизии положений правовых актов и внутренних документов;
- юридически-лингвистической неопределенности;
- широта дискреционных полномочий;
- установление права вместо обязанности должностных лиц;
- завышение требования к лицу, предъявляемые для реализации принадлежащего ему права;

- наличие излишних административных барьеров;
- ненадлежащее определение функций, обязанностей, прав и ответственности;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия в следующих сферах работы:

- управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам и сменяемости кадров;
- урегулирование конфликта интересов;
- осуществление государственных закупок.

1.Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных правовых документах, затрагивающих деятельность Предприятия.

Предметом деятельности Предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.

Целью деятельности Предприятия является занятие медицинской деятельностью

Для достижения цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

1) оказание первичной медико-санитарной, лабораторно-диагностической помощи взрослому и детскому населению в амбулаторных условиях, в дневно

стационаре в соответствии с видами и объемами, утверждаемыми уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) оказание первой и неотложной помощи больным при острых и внезапных заболеваниях, травмах, отравлениях и других несчастных случаях;

3) консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому и детскому населению;

4) осуществление санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических мероприятий, для собственных нужд;

5) обучение населения по вопросам охраны здоровья, профилактики болезней и формирования здорового образа жизни;

6) отбор и направление граждан специалистами – первичной медико-санитарной помощи на госпитализацию, для получения специализированной, высокоспециализированной помощи в стационары, санаторно-курортное лечение;

7) профилактический осмотр женщин с целью раннего выявления гинекологических, онкологических заболеваний женских половых органов, своевременный учет беременных и их наблюдение;

8) развитие Центра амбулаторной хирургии, включающий в себя хирургический стационар, поликлиническое, диагностическое, физиотерапевтическое отделение, применяющий передовые методы лечения хирургических больных с минимальным риском: «fast track хирургия» (быстрый путь в хирургии);

9) экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности;

10) все виды профилактических осмотров (предварительные при поступлении на работу, периодические, целевые и другие);

11) выписка рецептов, в том числе на бесплатное (льготное) лекарственное обеспечение;

12) оказание платных медицинских услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

13) утилизация медицинских отходов;

14) дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения;

15) организация конференций, семинаров, симпозиумов, мастер-классов: преддипломная и последипломная подготовка специалистов на основании соответствующих договоров со среднеспециальными, среднетехническим и высшим учебным заведением;

16) разработка и открытие центра информации для населения (медицинский Call- центр);

17) проведение диагностических мероприятий, Check-up (глобальное медицинское экспресс-обследование), т.е. полное обследование основных органов и систем у пациентов «не имеющих заболеваний», направленных на выявление ранних и скрытых форм заболеваний, их эффективное лечение в условиях поликлиники, дневного стационара, а также в условиях Центра амбулаторной хирургии;

18)приготовление лекарственных форм и их реализация, в целях оказания медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи населению;

19)научно-исследовательская работа по использованию помимо традиционных медико - демографических индикаторов (снижение смертности, инвалидизации и пр.) индикаторов экономического характера (сроки достижения безубыточности, возвратность инвестиции и др.);

20)использование телемедицины в доказательной медицине. Проведения обучения, семинаров, видеоконференцсвязи первичной специализации в онлайн режиме;

21)развитие бизнес-ориентированной среды в здравоохранении, корпоративное управление с привлечением профессиональных менеджеров, на основе технологий маркетинга, управления активами, бенчмаркинга (процесс постоянного улучшения деятельности Предприятия), «Lean» (бережливое производство и технологии), «Six sigma» (Шесть Сигм- концепция управления производством) и др.;

22)разработка и внедрение услуг «смарт-медицина», дистанционной профилактики и лечения, «электронной медицины»;

23)оказание консалтинговых услуг, аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг, использование IT- концепции в информатизации здравоохранения для повышения качества Единой информационной системы здравоохранения;

24)разработка комплекса внутренних корпоративных стандартов, а также технических спецификаций на основе международных стандартов, внедрение службы клинического аудита, международной аккредитации;

25) сотрудничество с общественными объединениями в сфере здравоохранения, разработка совместных программ (ассоциация медицинских бухгалтеров, медицинских юристов и т.д.);

26) открытие медицинского кадрового агентства;

27) развитие медицинского туризма;

28)оказание фармацевтической помощи в порядке, определяемом законодательством в сфере обращение лекарственных средств и иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан осуществляемая после получения лицензии;

29)Предприятие осуществляет оказание платных медицинских, фармацевтических услуг юридическим и физическим лицам на договорной основе, согласно прейскуранта платных услуг, согласованный уполномоченным органом;

30)осуществление иной предпринимательской деятельности на основе законодательства Республики Казахстан;

31)оказание и принятие спонсорской помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

32) предприятие может являться учебной базой для стажировки врачей и медицинских сестер;

33) оказание государственных услуг соответствии с законодательством.

Предприятие может являться учебной базой:

1) для обучения и стажировки врачей, средних медицинских и других работников;

2) для подготовки немедицинских работников по вопросам оказания первой медицинской помощи по долгу службы (полицейские, спасатели, водители общественного транспорта) и другие.

Предприятие имеет право заключать договора (контракты) на территории Республики Казахстан и за ее пределами, деятельность которых регламентируется законодательством, а также вести любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательными актами Республики Казахстан и не противоречат деятельности Предприятия.

Сделка, совершенная Предприятием в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными законами Республики Казахстан или учредительными документами, либо с нарушением уставной компетенции руководителя, может быть признана недействительной по иску уполномоченного органа соответствующей отрасли или уполномоченного органа по государственному имуществу (местного исполнительного органа), либо прокурора.

Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности, указанными в Уставе.

Действия руководителя, направленные на осуществление Предприятием неуставной деятельности, являются нарушением трудовых обязанностей и влекут применение мер дисциплинарной и материальной ответственности.

Предприятие в своей деятельности руководствуется следующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан:

- Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года;
- Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
- ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О разрешениях и уведомлениях;
- Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" Утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020;
- Другими ведомственными нормативными правовыми документами, определяющими врачебную деятельность.

Проведенный анализ нормативных правовых актов Республики Казахстан и внутренних нормативных документов (Далее-ВНД) Предприятия, регламентирующих его деятельность, показал, что Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и Положением.

В ВНД, регулирующих деятельность Предприятия, коллизии (несоответствия), конфликт интересов, юридически-лингвистические неопределенности, дискреционные полномочия не выявлены.

Также не установлены:

- права вместо обязанности должностных лиц;
- завышение требования к лицу, предъявляемые для реализации принадлежащего ему права; наличие излишних административных барьеров.

Вместе с тем, не во всех должностных инструкциях работников Предприятия в разделе «обязанности» не указано о не совершении коррупционных правонарушений.

Кроме того, в должностных инструкциях подавляющего большинства работников не предусмотрена персональная обязанность незамедлительно доводить до сведения руководства о ставших известными им случаях коррупционных правонарушений на Предприятии, а также о фактах обращения к ним каких-либо лиц с целью склонения к совершению коррупционных правонарушений и др.

Коррупционный риск во внутренних нормативно-правовых документах.

Наименование коррупционного риска: небрежное оформление положений и должностных инструкций работников.

Описание риска: если функции работника конкретно не описаны и [или он с ними формально (официально) не ознакомлен — то потребовать их исполнения от него нельзя. Отсутствие в должностных инструкциях работников положений, требующих от последних активных Действий по противодействию коррупции, может способствовать созданию условий для совершения коррупционных правонарушений в Предприятии.

3. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия

По результатам изучения и анализа должностных обязанностей работников Предприятия определены должности работников и руководителей, подверженные коррупционным рискам и перечень коррупциогенных функций.

По результатам проведенной аналитической работы сформирован перечень должностей, подверженных коррупционным рискам (Приложение № 1).

3.1. По направлению выявления коррупционных рисков в управлении персоналом, в том числе сменяемости кадров.

Порядок принятия, увольнения работников и другие кадровые вопросы в Предприятии регламентируются Трудовым Кодексом РК, Уставом Предприятия и иными локальными нормативными документами подразделений.

В Предприятии по состоянию на 01 июня 2023 года согласно штатного расписания всего – 575,25 шт. ед, занято – 468 шт.ед., физических лиц – 427, из них врачей – 73, СМР – 223.

Укомплектованность врачами составляет - 75%, СМР – 82%.

Размещение вакансий осуществляется через сайт enbek.kz, социальные сети (инстаграмм, фэйсбук), официальный сайт поликлиники.

В поликлинике действует принцип меритократии, так заместители директора, заведующие отделением назначены врачи, проработавшие более двух лет.

Прием на работу осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики Казахстан.

Личные дела сформированы согласно стандартов Национальной аккредитации.

Текущность кадров выглядит следующим образом:

За 2022 год принято врачей – 24, СМР – 32; уволилось врачей - 15, ушли в декретный отпуск врачей – 8, СМР – 11, вышли из декретного отпуска врачей – 6, СМР – 8.

За 2023 год текущность выглядит следующим образом: принято врачей 17, СМР - 10, уволилось врачей -15, СМР – 9, ушли в декретный отпуск врачей – 6, СМР – 4; вышло из декретного отпуска врачей – 1, СМР -6.

Для медицинских работников оказаны следующие меры социальной поддержки:

в 2022 году с районного акимата получили подъемные: бюджетный кредит для приобретения жилья - 5 человек, единовременное пособие в размере 100 МРП – 12 человек;

В 2023 году единовременное пособие в размере 100 МРП получили - 14 медицинских работников.

В соответствии с решением Акмолинского областного маслихата от 21 декабря 2021 года «Об определении порядка и размера оказания социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, направленным для работы в сельскую местность и поселки, города районного и областного значения Акмолинской области за счет бюджетных средств» медицинские работники, направленные для работы в сельскую местность и поселки Целиноградского района, по результатам заседания Комиссии, от акима Акмолинской области получили социальную поддержку в виде единовременной выплаты в размере 2 500 000 тенге.

Воспользовались возможностью 23 медицинских работника, а именно 13 врачей общей практики, 2 врача педиатра, 1 врач акушер-гинеколог, 1 врач кардиолог, 1 врач реабилитолог, 1 врач эпидемиолог, 1 врач инфекционист, 1 врач стоматолог и 2 заведующих отделением ВОП № 1,2, это молодые специалисты, а также врачи имеющие практический опыт, прибывшие из разных регионов республики, которые в свою очередь путем заключения трехстороннего соглашения обязуются отработать в Целиноградской районной поликлинике 3 года.

Дисциплинарная комиссия является постоянно действующей комиссией, в состав которой входит 7 работников поликлиники. Дисциплинарная комиссия работает согласно Положения о дисциплинарной комиссии. Состав Комиссии

образуют Председатель и члены комиссии. Членами Комиссии являются руководители структурных подразделений Поликлиники. Число членов Комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 5 человек. Секретарем Комиссии является представитель службы управления человеческими ресурсами. Все материалы работы Комиссии хранятся в Службе управления человеческими ресурсами. Служба управления человеческими ресурсами по согласованию с Председателем дисциплинарной комиссии назначает дату, место и время проведения заседания дисциплинарной комиссии по мере готовности всех материалов дела в установленные сроки.

В 2022 году всего проведено 22 дисциплинарных заседания, где привлечено к разным видам взыскания – 28 работников. За 6 месяцев 2023 года проведено 16 дисциплинарных заседаний, по результатам которого привлечено к различным видам взыскания – 30 работников Поликлиники.

Акты работодателя о наложении дисциплинарного взыскания работниками не обжаловались.

Досрочное снятие дисциплинарного взыскания, производится директором Поликлиники по истечении не менее двух месяцев. В 2022 году досрочного снятия взыскания не имеется, за 6 месяцев 2023 года – досрочно снято взыскание у 5 работников, приуроченное ко Дню медицинского работника.

В Поликлинике создана постоянно действующая Согласительная комиссия, которая работает на основании Положения о Согласительной комиссии.

В 2022 году в Согласительную комиссию заявления не поступали. За 6 месяцев 2023 года в Согласительную комиссию поступило одно заявление по вопросу отмены Акта работодателя и восстановлении на работе, по результатам заседания Согласительной комиссии принято решение об оставлении приказа об увольнении работника по отрицательным мотивам (отсутствие на рабочем месте более трех часов без уважительной причины) без изменения. После чего работник обратился в суд о восстановлении и выплате заработной платы за вынужденный прогул. Решением суда в иске о восстановлении на работе отказано.

Фактов поощрения работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий не имеется.

Фактов совершения работниками Предприятия коррупционных правонарушений за анализируемый период не выявлено.

Руководством Предприятия обеспечиваются все социальные гарантии, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

В процессе оформления на работу кандидат должен, знакомится под роспись с Антикоррупционной политикой Предприятия, Антикоррупционным стандартом Предприятия и Инструкцией по противодействию коррупции и коммерческому подкупу для работников Предприятия. Также с работниками при приеме на работу представителем кадрового подразделения должна проводится беседа по вопросам противодействия коррупции.

Коррупционный риск в сфере кадровой работы.

Наименование коррупционного риска:

- вероятность совершения коррупционных преступлений (злоупотребление Должностными полномочиями, превышение Должностных полномочий, служебный подлог, бездействие по службе и пр.), связанных с незаконным приемом на работу в субъект квазигоссектора лиц, ранее совершивших коррупционные преступления.

- вероятность совершения административных коррупционных правонарушений (получение незаконного материального вознаграждения; принятие на работу лица, ранее совершившего коррупционное преступление и пр.).

Описание коррупционного риска:

В соответствии с пунктом 3 статьи 32 Трудового кодекса Республики Казахстан при поступлении на работу в субъекты квазигосударственного сектора лицо предоставляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

Согласно пункту 2 статьи 26 Трудового кодекса Республики Казахстан не допускается трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление.

Вместе с тем, в ходе проведенной работы выявлено:

- отсутствие в личных делах ряда работников Предприятия справок о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления, выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления вновь внедрена в систему Egov Правительство для граждан;
- отсутствие в личных делах работников Предприятия согласия о принятии антикоррупционных ограничений.

3.2. По направлению выявления коррупционных рисков в урегулировании конфликта интересов

В процессе работы по выявлению фактов аффилированности в Предприятии, в том числе непосредственной подчиненности должностям, занимаемым близкими родственниками (родителями, детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой), установлено, что на Предприятии не работают близкие родственники на должностях, которые могут находиться в состоянии подчиненности.

Все работники Предприятия в обязательном порядке ознакомлены с внутренними нормативными документами Предприятия, их должностными инструкциями и алгоритм действий в случае возникновения конфликта интересов им известен.

Таким образом, в Предприятии конфликты интересов не выявлены.

3.3. По направлению обеспечения физической безопасности организации, активов и персонала от внешних угроз и противоправных действий физических лиц.

В процессе осмотра объектов подразделения, установлено, что в здании Предприятия (место размещение Поликлиники) отсутствует система контроля и управления доступом. На территории и по периметру имеются камеры видеонаблюдения. В здании имеются аналоговые камеры видеонаблюдения, которые являются технически устаревшими. Кроме того, видеообзор камер не позволяет охватить в полном объеме пространство, подлежащее контролю, обзор не выведен на монитор охранника, только на монитор директора.

Вышеуказанные обстоятельства создают условия для хищения имущества и документации Предприятия, несанкционированного проникновения в здание физических лиц с противоправными намерениями и пр.

Наименование коррупционного риска: не принятие должных мер по обеспечению физической безопасности организации, активов и персонала от внешних угроз и противоправных действий физических лиц, повлекшее вредные последствия (вероятное бездействия по службе ответственных Должностных лиц).

Описание коррупционного риска:

- несанкционированное проникновение в здание Предприятия физических лиц с противоправными намерениями, вследствие отсутствия в подразделении визуальных средств контроля, СКУД и пр.;

- хищение либо порча имущества, документации и оборудования подразделения и пр.

3.4. По направлению выявления коррупционных рисков в осуществлении государственных закупок

При осуществлении государственных закупок ТРУ Предприятие руководствуется требованиями Закона Республики Казахстан 04 декабря 2015 года «О государственных закупках» и Регламентом организации и осуществления закупок товаров, работ и услуг, мониторинга исполнения обязательств по заключенным договорам, Постановлением Правительства РК №375 и дополнением от 18.07.2022 г. «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий».

В штатной структуре Предприятия имеется специалист по государственным закупкам.

Для приобретения необходимых товаров, работ и услуг (далее - ТРУ) Предприятием подается заявка на проведение госзакупок и предоставляются технические спецификации на ТРУ (технические спецификации разрабатываются Предприятием).

Предприятие не имеет доступа на портал госзакупок, в качестве администратора и организатора гос.закупок, в связи с чем, не имеет полномочий на заполнение плана госзакупок, публикации объявления госзакупок, формирования договоров и пр.

Предприятие выступает в качестве инициатора госзакупок и имеет правомочия только на подписание актов выполненных работ и актов приема-передачи.

Договора государственного закупа ТРУ для нужд Предприятия заключает Управление здравоохранения Акимовской области (далее Управление) и Предприятие как сторона договорных отношений не фигурирует, вместе с тем в договорах указывается только адрес Предприятия для поставки ТРУ непосредственно инициатору госзакупок.

В 2022 году и за 5 месяцев 2023 года не имелось фактов неисполнения договорных обязательств контрагентами, исковые заявления о признании контрагентов недобросовестными поставщиками не подавались.

В указанных договорах раздела «Антикоррупционные условия» не имеется. Необходимо внести этот раздел.

Проведенный анализ показал, что все мероприятия в сфере госзакупок выполняются в Предприятии с соблюдением требований законодательства РК и внутренних нормативных документов, все государственные закупки и оплату за поставленный товар в Предприятие, оказанную услугу и выполненную работу, осуществляет само Управление.

Таким образом, коррупционные риски при организации и проведении госзакупок ТРУ в Предприятии отсутствуют.

4. В Предприятии имеется должность комплаенс-офицер. На сайте Предприятия размещена информация о «горячей линии» (телефоны 8-778-818-78-51, эл. адрес: **compliance61@mail.ru** куда могут обращаться работники Предприятия и граждане с сообщениями о фактах коррупции в Предприятии. Кроме того, эта же информация на бумажном носителе вывешена на доске объявлений в административных зданиях Предприятия по всему району.

Периодически работники Предприятия принимают участие в семинарах-тренингах на антикоррупционные темы, проводимых антикоррупционным комплаенс-офицером Предприятия.

Должностным лицом Предприятия, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, является директор, с которым оформлено принятие антикоррупционных ограничений.

5. В Предприятии в 2022 году ГУ «Ревизионная комиссия по Акимовской области» проводился внешний «Государственный аудит эффективности использования средств бюджета (активов), выделенных Управлению

здравоохранения Акмолинской области его подведомственным организациям» и имеется Аудиторский отчет №2 от 27 августа 2022 года, поэтому в данной части анализ не проводился, так как не истек годовой срок проведения внешнего аудита.

6. Заключительная часть

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия выявлены коррупционные риски по следующим направлениям:

- отсутствие в должностных инструкциях подавляющего большинства работников персональной обязанности незамедлительно доводить до сведения руководства о ставших известных им случаях коррупционных правонарушений в Предприятии, а также о фактах обращения к ним каких либо лиц с целью склонения к совершению коррупционных правонарушений и др.;

- отсутствие в личных делах ряда работников Предприятия справок о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления, а также отсутствие в личных делах и должностных инструкциях работников согласий о принятии антикоррупционных ограничений;

- применение в здании Предприятия устаревших камер видеонаблюдения либо полное их отсутствие на отдельных участках, подлежащих визуальному контролю.

Для устранения выявленных коррупционных рисков предлагаются следующие рекомендации:

1. Обеспечить включение во все должностные инструкции работников Предприятия обязанностей:

- не допускать совершения коррупционных правонарушений;
- незамедлительно доводить до сведения руководства о ставших известных им случаях коррупционных правонарушений в Предприятии, а также о фактах обращения к ним каких-либо лиц с целью склонения к совершению коррупционных правонарушений и др.

2. Запросить от всех работников, работающих в Предприятии и вновь принимаемых на работу, справки о наличии-либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

В целях соблюдения требований антикоррупционного законодательства РК, Антикоррупционного стандарта Предприятия, Антикоррупционной политики Предприятия и Инструкции по противодействию коррупции и коммерческому подкупу для работников Предприятия, недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию работником Предприятия полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, оформить получение от работников Предприятия обязательства о принятии им следующих антикоррупционных ограничений по:

- осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением своих функций;
- недопустимости нахождения должностных лиц на должности, находящейся в одном подразделении с их близкими родственниками (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), супругов и свойственников (братья, сестры, родители и дети супруга (супруги));

-использованию информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

-принятию подарков в связи с исполнением должностных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Заменить системы видеонаблюдения с увеличением количества камер по территории, по периметру и внутри здания, установить систему контроля и управления доступом по всем зданиям Предприятия с выводом на мониторы охраны. Дополнительно установить камеры видеонаблюдения в поселковых амбулаториях.

Приложение №1 на « 2» листах.

Руководитель рабочей группы: комплаенс - офицер  О.И. Жиенбаев

Члены рабочей группы:

 Абдуәліев Азат Исатайұлы -
председатель профсоюзного комитета

 Жакып Зейнақабиден Қадырұлы -
член общественного совета

 Жакхин Сегизбай Калиасқарович -
член общественного совета

Ознакомлен:

Директор Предприятия

« _____ » _____ 2023г.



Д.А. Сибанбаев

Приложение №1
к аналитической справке по результатам
внутреннего анализа коррупционных рисков

Перечень
должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных
рисков

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
ГПК на ПХВ Целиноградская районная поликлиника при
управлении здравоохранения Акмолинской области

№ п/п	Должность подверженная коррупционному рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупц ионного риска
1.	Директор	Принятие решений по владению, пользованию и распоряжению имуществом Предприятия (бюджетные средства и нефинансовые активы)	Возможность неправомерного предоставления прав на вверенное имущество иным лицам, включая аффилированных с ним (права аренды и собственности, включая отчуждение имущества).	средний
		Издание приказов, распоряжений и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Предприятия	Не исключает вероятность включения в издаваемые нормативные правовые акты дискреционных норм, лоббирующих интересы отдельных лиц и отраслевых групп, регулирующих	средний

			ключевые процессы реализации определенных функций	
2.	Руководитель АХО	Подписывает акты приема-передачи товарно-материальных ценностей, акты выполненных работ (оказанных услуг), акты списания основных средств, акты списания товарно-материальных ценностей (запасов).	Возможность недобросовестного использования имущества и средств Предприятия в собственных интересах или интересах, противоположных интересам Предприятия.	средний
		Утверждает графики сменности, графики отпусков, табели учета рабочего времени, согласовывает положения и должностные инструкции курируемых структурных подразделений Предприятия.	Возможность создания «комфортных» либо «вольготных» условий труда для отдельных работников, избирательного предоставления положенных по службе благ	средний
3.	Главный бухгалтер	Подписывает акты приема-передачи товара, выполненных работ (оказанных услуг), контроль за соблюдением условий заключенных договоров со стороны контрагентов.	Возможно незаконное лоббирование интересов отдельных контрагентов путем «увода» их от ответственности, уменьшение либо неприменение штрафных санкций, значительные корректировки условий на этапе исполнения договора.	средний

4.	Заведующий складом	Прием, хранение, передвижение и списание товарно-материальных ценностей	Вероятность предоставления руководству недостоверной информации, сокрытия или фальсификации сведений по учету, сохранности и списания товарно-материальных ценностей	средний
5.	Заведующая аптекой	Прием, хранение, передвижение и списание товарно-материальных ценностей медикаментов по бесплатному обеспечению больных пациентов	Вероятность предоставления руководству недостоверной информации, сокрытия или фальсификации сведений по учету, сохранности и списания товарно-материальных ценностей и медикаментов.	средний
6.	Руководитель СУЧР	Незаконный прием на работу в субъект квазигоссектора лиц, ранее совершивших коррупционные преступления и административные коррупционные правонарушения	- вероятность совершения коррупционных преступлений (злоупотребление Должностными полномочиями, превышение Должностных полномочий, служебный подлог, бездействие по службе и пр.), связанных с незаконным приемом на работу в субъект квазигоссектора	средний

**Ақмола облысының Денсаулық сақтау басқармасы жанындағы
"Целиноград аудандық емханасы" ШЖҚ МКК 2022 жылғы қаңтар мен
2023 жылғы мамыр аралығында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі
талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтама**

Ақмол а.

30 маусым 2023 жыл

1. Кіріспе бөлім

Талдау объектісі: Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы жанындағы "Целиноград аудандық емханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны (бұдан әрі-кәсіпорын).

Талдау "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы 5-тармағын іске асыру мақсатында, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 16.01.2023 жылғы №21 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес, кәсіпорын директорының 30.05.2023 ж. № 262-Ө бұйрығы негізінде жүргізілді.

Талданатын кезең: 2022 жыл және 2023 жылғы қаңтар-мамыр.

Талдау жүргізу кезеңі: 2023 жылғы 12 маусымнан 12 шілдеге дейін.

Жұмыс тобының басшысы және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдауды үйлестіруге жауапты — кәсіпорынның комплаенс-офицері О. И. Жиенбаев

Жұмыс тобының мүшелері:

Әбдуәліев Азат Исатайұлы-кәсіподақ комитетінің төрағасы;

Жақып Зейнақабиден Қадырұлы-Қоғамдық кеңес мүшесі;

Жахин Сегізбай Қалиасқарұлы-Қоғамдық кеңес мүшесі;

2. Ақпараттық-талдау бөлімі

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы жанындағы "Целиноград аудандық емханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.

Кәсіпорын Ақмола облысы Целиноград ауданының Әділет басқармасында 2018 жылғы 16 ақпанда тіркелген.

Заңды мекенжайы: 021800, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Ақмол ауылы, 3 шағынауданы, 1А құрылыс, телефон 8(716-51) 30-1-39, электрондық мекенжайы – cln - rp@akmzdrav.kz

"Қазақстан Халық банкі" АҚ, ЖСК KZ 126018871000309111, ақылы қызметтер ЖСК KZ18601a871000645741, KZ976018821001120201, БСК HSHKKZKX шоттары бар. БСН 070440005027.

Кәсіпорын заңды тұлға болып табылады. Өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, Ақмола облысы әкімдігінің 12.02 № а-2/70 қаулысымен бекітілген кәсіпорын Жарғысына сәйкес жүзеге асырады. 2018 жыл.

Үлгілік қағидалардың 11-тармағына сәйкес сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүргізілді:

1) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен нормаларды анықтау бөлігінде кәсіпорынның қызметін қозғайтын ішкі нормативтік құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:

- құқықтық алшақтық;
- құқықтық актілер мен ішкі құжаттар ережелерінің қайшылықтары;
- құқықтық-лингвистикалық белгісіздік;
- дискрециялық өкілеттіктердің кеңдігі;
- лауазымды тұлғалардың міндетінің орнына құқық белгілеу;
- өзіне тиесілі құқықты іске асыру үшін адамға қойылатын талаптарды асыра бағалау;
- артық әкімшілік кедергілердің болуы;
- функцияларды, міндеттерді, құқықтар мен жауапкершілікті тиісінше айқындамау;

2) кәсіпорынның ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін келесі жұмыс салаларында анықтау:

- персоналды басқару, оның ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдарды және кадрлардың ауысымдылығын айқындау;
- мүдделер қақтығысын реттеу;
- Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру.

1. Кәсіпорынның қызметіне әсер ететін ішкі нормативтік құқықтық құжаттардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Кәсіпорын қызметінің мәні денсаулық сақтау саласындағы өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге асыру болып табылады.

Кәсіпорынның мақсаты-медициналық қызметпен айналысу.

Мақсатқа жету үшін кәсіпорын келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекітетін түрлерге және көлемдерге сәйкес амбулаториялық жағдайда, күндізгі стационарда ересектер мен балаларға алғашқы медициналық-санитариялық, зертханалық-диагностикалық көмек көрсету;

2) жіті және кенеттен аурулар, жарақаттар, уланулар және басқа да жазатайым оқиғалар кезінде науқастарға алғашқы және шұғыл көмек көрсету;

3) ересектер мен балаларға консультациялық-диагностикалық медициналық көмек;

4) өз қажеттіліктері үшін санитариялық-гигиеналық, эпидемияға қарсы іс-шараларды жүзеге асыру;

5) халықты денсаулықты сақтау, аурулардың профилактикасы және салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселелері бойынша оқыту;

6) Мамандандырылған, жоғары мамандандырылған көмекті стационарларға, санаторий –курорттық емделуге алу үшін азаматтарды алғашқы медициналық-санитариялық көмек мамандарымен емдеуге жатқызуға іріктеу және жіберу;

7) әйел жыныс мүшелерінің гинекологиялық, онкологиялық ауруларын ерте шығару мақсатында әйелдерді профилактикалық қарап-тексеру, жүкті әйелдерді уақтылы есепке алу және оларды қадағалау;

8)хирургиялық стационарды, емханалық, диагностикалық, физиотерапиялық бөлімшені қамтитын амбулаториялық хирургия орталығын дамыту, "fast track хирургия" (хирургиядағы жылдам жол) минималды тәуекелі бар хирургиялық наукастарды емдеудің озық әдістерін қолданады;

9) еңбекке уақытша жарамсыздық және кәсіптік жарамдылық сараптамасы;

10) профилактикалық тексерулердің барлық түрлері (жұмысқа қабылдау кезінде алдын ала , мерзімді, нысаналы және басқалар);

11) рецептілерді, оның ішінде тегін (жеңілдікпен) дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге жазып беру;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақылы медициналық қызметтер көрсету;

13) медициналық қалдықтарды кәдеге жарату;

14) медициналық мақсаттағы бұйымдарды дезинфекциялау және зарарсыздандыру;

15) конференциялар,семинарлар,симпозиумдар, шеберлік сыныптарын ұйымдастыру: орта арнаулы, орта техникалық және жоғары оқу орнымен тиісті шарттар негізінде мамандарды диплом алдындағы және дипломнан кейінгі даярлау;

16)халыққа арналған ақпарат орталығын (медициналық Call - орталық) әзірлеу және ашу;

17) диагностикалық іс-шараларды жүргізу, Check-up (жаһандық медициналық экспресс-тексеру), яғни аурулардың ерте және жасырын нысандарын анықтауға, оларды емхана, күндізгі стационар жағдайында, сондай-ақ амбулаториялық хирургия орталығы жағдайында тиімді емдеуге бағытталған "аурулары жоқ" пациенттердегі негізгі органдар мен жүйелерді толық тексеру;

18) халыққа тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық қызметтер көрсету мақсатында дәрілік нысандарды дайындау және оларды өткізу;

19) дәстүрлі медициналық-демографиялық индикаторлардан басқа (өлім -жітімнің төмендеуі, мүгедектік және т. б.) экономикалық сипаттағы индикаторларды (залалсыздыққа қол жеткізу мерзімдері, инвестицияның қайтарымдылығы және т. б.) пайдалану жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмысы;

20) дәлелді медицинада телемедицинаны қолдану. Онлайн режимде бастапқы мамандандыру бойынша оқыту, семинарлар, бейнеконференциялар өткізу;

21) денсаулық сақтауда бизнеске бағдарланған ортаны дамыту, маркетинг, активтерді басқару, бенчмаркинг технологиялары (кәсіпорын қызметін тұрақты жақсарту процесі), "Lean" (арық өндіріс және технологиялар), "Six sigma" (Өндірісті басқарудың алты Сигма-тұжырымдамасы) және т. б. негізінде кәсіби менеджерлерді тарта отырып, корпоративтік басқару.;

22) "смарт-медицина", қашықтықтан профилактика және емдеу, "электрондық медицина" қызметтерін әзірлеу және енгізу;

23) консалтингтік қызметтер көрсету, аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг, денсаулық сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесінің сапасын арттыру үшін денсаулық сақтауды ақпараттандыруда IT - тұжырымдаманы пайдалану;

24) халықаралық стандарттар негізінде ішкі корпоративтік стандарттар, сондай-ақ техникалық ерекшеліктер кешенін әзірлеу, клиникалық аудит, халықаралық аккредиттеу қызметін енгізу;

25) Денсаулық сақтау саласындағы қоғамдық бірлестіктермен ынтымақтастық, бірлескен бағдарламалар әзірлеу (медициналық бухгалтерлер, медициналық заңгерлер қауымдастығы және т. б.);

26) медициналық кадр агенттігінің ашылуы;

27) медициналық туризмді дамыту;

28) дәрілік заттардың айналысы саласындағы заңнамада айқындалатын тәртіппен фармацевтикалық көмек көрсету және лицензия алғаннан кейін жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет;

29) кәсіпорын уәкілетті органмен келісілген ақылы қызметтер Прейскурантына сәйкес шарттық негізде заңды және жеке тұлғаларға ақылы медициналық, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді жүзеге асырады;

30) Қазақстан Республикасының заңнамасы негізінде өзге де кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру;

31) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес демеушілік көмек көрсету және қабылдау;

32) кәсіпорын дәрігерлер мен медбикелердің тағылымдамасы үшін оқу базасы бола алады;

33) заңнамаға сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету.

Кәсіпорын оқу базасы бола алады:

1) дәрігерлерді, орта медициналық және басқа да қызметкерлерді оқыту және тағылымдамадан өткізу үшін;

2) қызметтің борышы бойынша алғашқы медициналық көмек көрсету мәселелері бойынша Медициналық емес қызметкерлерді даярлау үшін (полицейлер, құтқарушылар, қоғамдық көлік жүргізушілері) және басқалар.

Кәсіпорынның қызметі заңнамамен регламенттелетін Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде шарттар (келісімшарттар) жасасуға, сондай-ақ, егер оларға Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде

тыйым салынбаса және кәсіпорынның қызметіне қайшы келмесе, шаруашылық қызметтің кез келген түрін жүргізуге құқығы бар.

Кәсіпорын Қазақстан Республикасының заңдарымен немесе құрылтай құжаттарымен белгілі бір шектелген қызмет мақсаттарына қайшы не басшының жарғылық құзыретін бұза отырып жасаған мәміле тиісті саланың уәкілетті органының немесе Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның (жергілікті атқарушы органның) не прокурордың талап-арызы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін.

Кәсіпорынның Жарғыда көрсетілген қызметті жүзеге асыруға, сондай-ақ оның қызметінің мәні мен мақсатына сай келмейтін мәмілелер жасауға құқығы жоқ.

Кәсіпорынның жарғылық емес қызметті жүзеге асыруға бағытталған басшының іс-әрекеті еңбек міндеттерін бұзу болып табылады және медициналық тәртіптік және материалдық жауапкершілікті қолдануға әкеп соғады.

Кәсіпорын өз қызметінде Қазақстан Республикасының мынадай нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады:

- Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30 тамыздағы Конституциясы;
- "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексі;
- Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы Заңы;
- "Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-275/2020;
- Дәрігерлік қызметті анықтайтын басқа ведомстволық нормативтік құқықтық құжаттармен.

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне және оның қызметін реттейтін кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарына (бұдан әрі-ІНҚ) жүргізілген талдау кәсіпорынның өз қызметін Жарғы мен Ережеге сәйкес жүзеге асыратынын көрсетті.

Кәсіпорынның қызметін реттейтін ІНҚ қайшылықтар (сәйкессіздіктер), мүдделер қақтығысы, заңдық-лингвистикалық белгісіздіктер, дискрециялық өкілеттіктер анықталған жоқ.

Сондай-ақ орнатылмаған:

- лауазымды тұлғалардың міндетінің орнына құқықтар;

- өзіне тиесілі құқықты іске асыру үшін адамға қойылатын талаптарды асыра бағалау; артық әкімшілік кедергілердің болуы.

Сонымен қатар, кәсіпорын қызметкерлерінің барлық лауазымдық нұсқаулықтарында "міндеттер" бөлімінде Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасалмағаны туралы көрсетілмеген.

Бұдан басқа, қызметкерлердің басым көпшілігінің лауазымдық нұсқаулықтарында кәсіпорында өздеріне белгілі болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жағдайлары туралы, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға итермелеу мақсатында оларға қандай да бір адамдардың жүгіну фактілері туралы және т. б. басшылықтың назарына дереу жеткізудің дербес міндеті көзделмеген.

Ішкі нормативтік-құқықтық құжаттардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелі.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелінің атауы: қызметкерлердің ережелері мен лауазымдық нұсқаулықтарын ұқыпсыз ресімдеу.

Тәуекелдің сипаттамасы: егер қызметкердің функциялары нақты сипатталмаса және [немесе ол олармен ресми (ресми) таныс болмаса, онда оларды одан орындауды талап етуге болмайды. Қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша соңғы белсенді іс-қимылдарды талап ететін ережелердің болмауы. кәсіпорында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау үшін жағдай жасауға ықпал етуі мүмкін.

3. Кәсіпорынның ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

Кәсіпорын қызметкерлерінің лауазымдық міндеттерін зерделеу және талдау нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған қызметкерлер мен басшылардың лауазымдары және сыбайлас жемқорлық функцияларының тізбесі анықталды.

Жүргізілген талдамалық жұмыстың нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесі қалыптастырылды (№1 қосымша).

3.1. Персоналды басқарудағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін, оның ішінде кадрлардың ауысымдылығын анықтау бағыты бойынша.

Кәсіпорында қызметкерлерді қабылдау, жұмыстан шығару тәртібі және басқа да кадрлық мәселелер ҚР Еңбек кодексімен, кәсіпорын Жарғысымен және бөлімшелердің өзге де жергілікті нормативтік құжаттарымен реттеледі.

Кәсіпорында 2023 жылғы 01 маусымдағы жағдай бойынша штаттық кестеге сәйкес барлығы – 575,25 дана бірлік, 468 дана бірлік, жеке тұлғалар – 427, оның ішінде дәрігерлер – 73, ОМҚ – 223.

Дәрігерлермен толықтыру - 75%, СМР – 82% құрайды.

Бос жұмыс орындарын орналастыру сайт арқылы жүзеге асырылады enbek.kz, әлеуметтік желілер (Инстаграм, Фейсбук), емхананың ресми сайты.

Емханада меритократия принципі жұмыс істейді, сондықтан директордың орынбасарлары, бөлім меңгерушілері екі жылдан астам жұмыс істеген дәрігерлер тағайындалды.

Жұмысқа қабылдау Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Жеке істер Ұлттық аккредиттеу стандарттарына сәйкес қалыптастырылған.

Айналым келесідей:

2022 жылы дәрігерлер қабылданды – 24, СМР – 32; дәрігерлер жұмыстан шықты - 15, дәрігерлердің декреттік демалысына кетті – 8, СМР – 11, дәрігерлердің декреттік демалысынан шықты – 6, СМР – 8.

2023 жылы өтімділік келесідей: 17, СМР - 10 дәрігерлері қабылданды, 15, СМР – 9 дәрігерлері жұмыстан шықты, 6, СМР – 4 дәрігерлерінің декреттік демалысына кетті; 1, СМР -6 дәрігерлерінің декреттік демалысынан шықты.

Медицина қызметкерлері үшін мынадай әлеуметтік қолдау шаралары көрсетілді:

2022 жылы аудан әкімдігінен көтерме несие алды: тұрғын үй сатып алу үшін бюджеттік несие - 5 адам, 100 АЕК мөлшерінде біржолғы жәрдемақы – 12 адам;

2023 жылы 14 медицина қызметкері 100 АЕК мөлшерінде біржолғы жәрдемақы алды.

Ақмола облыстық мәслихатының 2021 жылғы 21 желтоқсандағы "Ақмола облысының ауылдық жерлеріне және кенттеріне, аудандық және облыстық маңызы бар қалаларына бюджет қаражаты есебінен жұмыс істеуге жіберілген медицина және фармацевтика қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсетудің тәртібі мен мөлшерін айқындау туралы" шешіміне сәйкес Целиноград ауданының ауылдық жерлеріне және кенттеріне жұмыс істеуге жіберілген медицина қызметкерлері, комиссия отырысының қорытындысы бойынша Ақмола облысының әкімінен 2 500 000 теңге мөлшерінде біржолғы төлем түрінде әлеуметтік қолдау алынды.

23 медицина қызметкері, атап айтқанда 13 жалпы практика дәрігері, 2 педиатр дәрігер, 1 акушер-гинеколог дәрігер, 1 кардиолог дәрігер, 1 реабилитолог дәрігер, 1 эпидемиолог дәрігер, 1 инфекционист дәрігер, 1 стоматолог дәрігер және № 1,2 ЖПД бөлімшесінің 2 меңгерушісі мүмкіндікті пайдаланды, бұл жас мамандар, сондай-ақ практикалық тәжірибесі бар дәрігерлер, республиканың әртүрлі аймақтарынан келгендер, олар өз кезегінде үшжакты келісім жасасу арқылы Целиноград аудандық емханасында 3 жыл жұмыс істеуге міндеттенеді.

Тәртіптік комиссия құрамына емхананың 7 қызметкері кіретін тұрақты жұмыс істейтін комиссия болып табылады. Тәртіптік комиссия тәртіптік комиссия туралы Ережеге сәйкес жұмыс істейді. Комиссия құрамын Комиссия төрағасы мен мүшелері

құрайды. Комиссия мүшелері емхананың құрылымдық бөлімшелерінің басшылары болып табылады. Комиссия мүшелерінің саны тақ болуы және кемінде 5 адамды құрауы тиіс. Комиссия хатшысы адам ресурстарын басқару қызметінің өкілі болып табылады. Комиссия жұмысының барлық материалдары адам ресурстарын басқару қызметінде сақталады. Адам ресурстарын басқару қызметі тәртіптік комиссия төрағасының келісімі бойынша істің барлық материалдары белгіленген мерзімде дайын болуына қарай тәртіптік комиссия отырысының өткізілетін күнін, орнын және уақытын белгілейді.

2022 жылы барлығы 22 тәртіптік отырыс өткізілді, онда әртүрлі жаза түрлеріне 28 қызметкер тартылды. 2023 жылдың 6 айында 16 тәртіптік отырыс өткізілді, оның нәтижесі бойынша емхананың 30 қызметкері жазаның әртүрлі түрлеріне тартылды.

Жұмыс берушінің қызметкерлермен тәртіптік жаза қолдану туралы актілеріне шағымданбады.

Тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алып тастауды емхана директоры кемінде екі ай өткен соң жүргізеді. 2022 жылы жазаны мерзімінен бұрын алып тастау жоқ, 2023 жылдың 6 айында – медицина қызметкері күніне орайластырылған 5 қызметкерден өндіріп алу мерзімінен бұрын алынып тасталды.

Емханада тұрақты жұмыс істейтін келісім комиссиясы құрылды, ол келісім комиссиясы туралы ереже негізінде жұмыс істейді.

2022 жылы келісім комиссиясына өтініш түскен жоқ. 2023 жылдың 6 айында келісім комиссиясына жұмыс беруші актісінің күшін жою және жұмысқа қайта қабылдау мәселесі бойынша бір өтініш келіп түсті, келісім комиссиясы отырысының нәтижелері бойынша қызметкерді теріс себептермен жұмыстан шығару туралы бұйрықты (жұмыс орнында дәлелді себепсіз үш сағаттан артық болмауы) өзгеріссіз қалдыру туралы шешім қабылданды. Осыдан кейін қызметкер мәжбүрлі сабаққа келмегені үшін жалақыны қалпына келтіру және төлеу туралы сотқа жүгінді. Сот шешімімен жұмыста қалпына келтіру туралы талап арыздан бас тартылды.

Алынбаған тәртіптік жазалар болған кезде қызметкерлерді көтермелеу фактілері жоқ.

Кәсіпорын қызметкерлерінің талданып отырған кезеңде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасау фактілері анықталған жоқ.

Кәсіпорын басшылығы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық әлеуметтік кепілдіктерді қамтамасыз етеді.

Жұмысқа ресімдеу процесінде кандидат кәсіпорынның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатымен, кәсіпорынның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартымен және кәсіпорын қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және коммерциялық пара беру жөніндегі нұсқаулықпен қол қою арқылы танысуға тиіс. Сондай-ақ қызметкерлермен жұмысқа қабылдау кезінде кадр бөлімшесінің өкілі

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша әңгімелесу жүргізуі тиіс.

Кадр жұмысы саласындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелі.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелінің атауы:

- бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдарды квазимемлекеттік сектор субъектісіне заңсыз жұмысқа қабылдауға байланысты сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасау ықтималдығы (лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану, лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану, қызметтік жалғандық, қызметте әрекетсіздік және т.б.).

- әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау ықтималдығы (заңсыз материалдық сыйақы алу; бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамды жұмысқа қабылдау және т.б.).

Сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы:

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 32-бабының 3 тармағына сәйкес квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жұмысқа түскен кезде адам сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің бар не жоқ екендігі туралы анықтама береді.

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 26-бабының 2-тармағына сәйкес сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамды квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жұмысқа орналастыруға жол берілмейді.

Сонымен қатар, жүргізілген жұмыс барысында мыналар анықталды:

- кәсіпорынның бірқатар қызметкерлерінің жеке істерінде бар екендігі туралы анықтамалардың болмауы

не сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің болмауы, адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтерді беру Азаматтарға арналған үкімет EGOV жүйесіне қайта енгізілді;

- кәсіпорын қызметкерлерінің жеке істерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау туралы келісімнің болмауы.

3.2. Мүдделер қақтығысын реттеуде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бағыты бойынша

Кәсіпорындағы аффилиирлену, оның ішінде жақын туыстары (ата-аналары, балалары, асырап алушылары, асырап алынған балалары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, аталары, әжелері, немерелері) немесе жұбайы (зайыбы) атқаратын лауазымдарға тікелей бағыну фактілерін анықтау бойынша жұмыс процесінде кәсіпорында жақын туыстары бағыныштылық жағдайында болуы мүмкін лауазымдарда жұмыс істейді.

Кәсіпорынның барлық қызметкерлері міндетті түрде кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарымен, олардың лауазымдық нұсқаулықтарымен және мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда әрекет ету алгоритмімен танысады.

Осылайша, кәсіпорында мүдделер қақтығысы анықталған жоқ.

3.3. Ұйымның, активтер мен персоналдың сыртқы қауіптерден және жеке тұлғалардың құқыққа қайшы әрекеттерінен физикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағыты бойынша.

Бөлімше объектілерін тексеру барысында кәсіпорын ғимаратында (емхананы орналастыру орны) кіруді бақылау және басқару жүйесі жоқ екені анықталды. Аумағында және периметрі бойынша бейнебақылау камералары бар. Ғимаратта техникалық жағынан ескірген аналогтық бейнебақылау камералары бар. Сонымен қатар, камералардың бейне шолуы бақыланатын кеңістікті толық қамтуға мүмкіндік бермейді, шолу күзетшінің мониторуна, тек директордың мониторуна шығарылмайды.

Жоғарыда аталған жағдайлар кәсіпорынның мүлкі мен құжаттамасын ұрлауға, жеке тұлғалардың заңсыз ниетпен ғимаратқа рұқсатсыз кіруіне және т. б. жағдай жасайды.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелінің атауы: зиянды салдарға әкеп соққан (жауапты лауазымды адамдардың қызметі бойынша ықтимал әрекетсіздік) ұйымның, активтер мен персоналдың сыртқы қауіптерден және жеке тұлғалардың құқыққа қайшы әрекеттерінен физикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде тиісті шаралар қолданбау.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы:

- бөлімшеде визуалды бақылау құралдарының, СКУД және т. б. болмауы салдарынан жеке тұлғалардың заңсыз ниетпен кәсіпорын ғимаратына рұқсатсыз кіруі.;

- бөлімшенің мүлкін, құжаттамасы мен жабдыктарын ұрлау немесе бүлдіру және т. б.

3.4. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бағыты бойынша

ТЖҚ Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде кәсіпорын "мемлекеттік сатып алу туралы" 2015 жылғы 04 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын және тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және жүзеге асыру, жасалған шарттар бойынша міндеттемелердің орындалу мониторингі регламентін, ҚР Үкіметінің №375 қаулысын және "дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары" 18.07.2022 ж. толықтыруды басшылыққа алады".

Кәсіпорынның штаттық құрылымында мемлекеттік сатып алу бойынша маман бар.

Қажетті тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді (бұдан әрі - ТЖҚ) сатып алу үшін кәсіпорын мемлекеттік сатып алуды жүргізуге өтінім береді және ТЖҚ-ға техникалық ерекшеліктер ұсынылады (техникалық ерекшеліктерді кәсіпорын әзірлейді).

Кәсіпорын мемлекеттік сатып алу порталына Мемлекеттік сатып алудың әкімшісі және ұйымдастырушысы ретінде кіре алмайды, осыған байланысты Мемлекеттік сатып алу жоспарын толтыруға, Мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыруды жариялауға, шарттарды қалыптастыруға және т. б. өкілеттіктері жоқ.

Кәсіпорын мемлекеттік сатып алудың бастамашысы ретінде әрекет етеді және тек орындалған жұмыстар мен қабылдау-тапсыру актілеріне қол қоюға құқылы.

Кәсіпорынның қажеттіліктері үшін ТЖҚ-ны Мемлекеттік сатып алу шартын Ақмола облысының Денсаулық сақтау басқармасы (бұдан әрі-Басқарма) жасасады және кәсіпорын шарттық қатынастардың тарабы ретінде пайда болмайды, сонымен бірге шарттарда Мемлекеттік сатып алу бастамашысына тікелей ТЖҚ жеткізу үшін кәсіпорынның мекенжайы ғана көрсетіледі.

2022 жылы және 2023 жылдың 5 айында контрагенттердің шарттық міндеттемелерді орындамау фактілері болған жоқ, контрагенттерді жосықсыз өнім берушілер деп тану туралы талап арыздар берілмеді.

Көрсетілген шарттарда "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттар" бөлімі жоқ. Бұл бөлімді енгізу керек.

Жүргізілген талдау Мемлекеттік сатып алу саласындағы барлық іс-шаралар кәсіпорында ҚР Заңнамасының және ішкі нормативтік құжаттардың талаптарын сақтай отырып орындалатынын, барлық мемлекеттік сатып алулар мен кәсіпорынға жеткізілген тауар, көрсетілген қызмет және орындалған жұмыс үшін төлемді басқарудың өзі жүзеге асыратынын көрсетті.

Осылайша, кәсіпорында ТЖҚ Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері жоқ.

4. Кәсіпорында комплаенс-офицер лауазымы бар.Кәсіпорын сайтында "жедел желі" туралы ақпарат орналастырылған (телефондар 8-778-818-78-51, эл. мекен-жайы: compliance61@mail.ru кәсіпорын қызметкерлері мен азаматтар Кәсіпорындағы сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарласа алады. Сонымен қатар, дәл осындай ақпарат қағаз тасығышта бүкіл аудан бойынша кәсіпорынның әкімшілік ғимараттарында хабарландыру тақтасына ілінген.

Кәсіпорын қызметкерлері мезгіл-мезгіл кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицері өткізетін сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыптардағы семинар-тренингтерге қатысады.

Кәсіпорынның мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген лауазымды адамы сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер қабылдау ресімделген директор болып табылады.

5. Кәсіпорында 2022 жылы " Ақмола облысы бойынша тексеру комиссиясы "ММ" Ақмола облысының Денсаулық сақтау басқармасына оның ведомстволық бағынысты ұйымдарына бөлінген бюджет қаражатын (активтерін) пайдалану тиімділігіне сыртқы мемлекеттік аудит "жүргізілді және 2022 жылғы 27 тамыздағы

№2 аудиторлық есеп бар, сондықтан бұл бөлімде талдау жүргізілмеді, өйткені жылдық талдау аяқталмады сыртқы аудитті жүргізу мерзімі.

6. Қорытынды бөлім

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша кәсіпорын қызметінде келесі бағыттар бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталды:

қызметкерлердің басым көпшілігінің лауазымдық нұсқаулықтарында кәсіпорында өздеріне белгілі болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жағдайлары туралы, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға итермелеу мақсатында оларға қандай да бір адамдардың жүгіну фактілері туралы және т. б. басшылықтың назарына дереу жеткізу дербес міндетінің болмауы.;

- кәсіпорынның бірқатар қызметкерлерінің жеке істерінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің болуы немесе болмауы туралы анықтамалардың болмауы, сондай-ақ қызметкерлердің жеке істерінде және лауазымдық нұсқаулықтарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау туралы келісімдердің болмауы;

- кәсіпорын ғимаратында ескірген бейнебақылау камераларын қолдану немесе олардың визуалды бақылауға жататын жекелеген учаскелерде толық болмауы.

Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою үшін мынадай ұсынымдар ұсынылады:

1. Кәсіпорын қызметкерлерінің барлық лауазымдық нұсқаулықтарына міндеттерді қосуды қамтамасыз ету;

- сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға жол бермеу;

- кәсіпорында өздеріне белгілі болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жағдайлары туралы, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға итермелеу мақсатында оларға қандай да бір адамдардың жүгіну фактілері туралы және т. б. басшылықтың назарына дереу жеткізу.

2. Кәсіпорында жұмыс істейтін және жұмысқа жаңадан қабылданатын барлық қызметкерлерден сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің бар-жоғы туралы анықтаманы сұрату.

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының, кәсіпорынның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартының, кәсіпорынның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының және кәсіпорын қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және коммерциялық пара беру жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтау, кәсіпорын қызметкерінің жеке, топтық және өзге де қызметтік емес мүдделерде өкілеттіктерді пайдалануына әкеп соғуы мүмкін іс-әрекеттердің жасалуына жол

бермеу мақсатында кәсіпорын қызметкерлерінен мынадай сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау туралы міндеттеме алуды ресімдеу бойынша:

- өз функцияларын орындауға сәйкес келмейтін қызметті жүзеге асыру;
- лауазымды адамдардың жақын туыстарымен (ата-аналары (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайлары мен жекжаттарымен (бауырлары, апа-сіңлілері, ата-аналары мен балалары) бір бөлімшеде болатын лауазымдарда болуына жол берілмейді жұбайы (зайыбы);
- мүлiктік және мүлiктік емес игіліктер мен артықшылықтарды алу немесе алу мақсатында ресми таратылуға жатпайтын ақпаратты пайдалануға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымдық өкiлеттіктерін орындауға байланысты сыйлықтар қабылдау.

3. Аумақ бойынша, периметрі бойынша және ғимарат ішіндегі камералар санының ұлғаюымен Бейнебақылау жүйелерін ауыстыру, Күзет мониторларына шығарумен кәсіпорынның барлық ғимараттары бойынша кіруді бақылау және басқару жүйесін орнату. Кенттік амбулаторияларда қосымша бейнебақылау камералары орнатылсын.

"2" парақтағы №1 қосымша.

Жұмыс тобының басшысы : комплаенс - офицер

О.И. Жиенбаев

Жұмыс тобының мүшелері:
Исатайұлы-



Әбдуәліев Азат

Кәсіподақ төрағасы

Жақып Зейнақабиден Қадырұлы-
Қоғамдық кеңес мүшесі



Жахин Сегизбай Калиаскарович-
Қоғамдық кеңес мүшесі

Таныстым:

Кәсіподақ директоры

« _____ » 2023ж.



Д.А. Сибанбаев

№1 қосымша
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық
анықтамаға

Приложение №1
к аналитической справке по результатам
внутреннего анализа коррупционных рисков

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдар,
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары
бойынша айқындалған тізбе**

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы:
Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы жанындағы
Целиноград аудандық емханасы ШЖҚ МКК**

№ р/н	Сыбайлас жемқорлық тәуекеліне ұшыраған лауазым	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар лауазымдық өкілеттіктер	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері	Сыбайлас жемқорлық деңгейі тәуекелі
1.	Директор	Кәсіпорын мүлкіне иелік ету, Пайдалану және оған билік ету жөнінде шешімдер кабылдау (бюджет қаражаты және қаржылық емес активтер)	Сеніп тапсырылған мүлікке онымен үлестес тұлғаларды қоса алғанда, өзге тұлғаларға құқықтарды заңсыз беру мүмкіндігі (мүлікті иеліктен шығаруды қоса алғанда, жалдау және меншік құқықтары).	орташа
		Кәсіпорынның барлық қызметкерлері орындауға міндетті бұйрықтар, өкімдер шығару және нұсқаулар беру шығарылатын нормативтік құқықтық актілерге дискрециялық нормаларды енгізу ықтималдығын жоққа шығармайды,	белгілі бір функцияларды іске асырудың негізгі процестерін реттейтін жеке тұлғалар мен салалық топтардың мүдделерін қолдайтын	орташа
2.	ӘШБ басшысы	Тауар-материалдық құндылықтарды қабылдау-беру актілеріне. орындалған	Кәсіпорынның мүлкі мен қаражатын өз мүдделері	орташа

		жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актілеріне, негізгі құралдарды есептен шығару актілеріне, тауар-материалдық құндылықтарды (қорларды) есептен шығару актілеріне қол қояды.	үшін немесе кәсіпорынның мүдделеріне қарама-қарсы мүдделер үшін жосықсыз пайдалану мүмкіндігі.	
		Ауысым кестесін, демалыс кестесін, жұмыс уақытын есепке алу кестесін бекітеді, кәсіпорынның жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелерінің ережелері мен лауазымдық нұсқаулықтарын келіседі.	Жекелеген қызметкерлер үшін "ыңғайлы" немесе "еркін" еңбек жағдайларын жасау, қызметте тиісті игіліктерді іріктеп беру мүмкіндігі	орташа
3.	Бас бухгалтер	Тауарларды, орындалған жұмыстарды (көрсетілген қызметтерді) қабылдау-беру актілеріне, контрагенттер тарапынан жасалған шарттар талаптарының сақталуын бақылауға қол қояды.	Жекелеген контрагенттердің мүдделерін оларды жауапкершіліктен "алып тастау", айыппұл санкцияларын азайту немесе қолданбау, шартты орындау кезеңіндегі талаптарға елеулі түзетулер енгізу арқылы заңсыз лоббизм жасауға болады.	орташа
4.	Қойма меңгерушісі	Тауарлық-материалдық құндылықтарды қабылдау, сақтау, жылжыту және есептен шығару	Басшылыққа дұрыс емес акпарат беру, тауарлық-материалдық құндылықтарды есепке алу, сақтау және есептен шығару жөніндегі мәліметтерді жасыру немесе бұрмалау ықтималдығы	орташа
5.	Дәріхана меңгерушісі	Қабылдау, сақтау, қозғалыс және есептен шығару тауарлық-материалдық құндылықтар дәрі-дәрмектер тегін қамтамасыз ету науқастар	Басшылыққа дұрыс емес акпарат беру, тауарлық-материалдық құндылықтар мен дәрі-дәрмектерді есепке алу, сақтау және есептен шығару жөніндегі мәліметтерді жасыру немесе бұрмалау ықтималдығы.	орташа
6.	АРБҚ басшысы	Заңсыз қабылдау субъектіге жұмыс	- ықтималдық жасау	орташа

		тұлғалардың квазимемлекеттік ды, бұрын жасаған сыбайлас жемқорлық қылмыстар және әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар	сыбайлас жемқорлық қылмыстар (теріс пайдалану Лауазымдық өкілеттіктер, артық Лауазымдық өкілеттігі, қызметтік жалғандық, әрекетсіздік қызмет және т. б.), заңсыз байланысты жұмысқа қабылдау квазимемлекеттік сектор субъекті тұлғалар, бұрын жасаған сыбайлас жемқорлық қылмыстар. - ықтималдық жасау әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар (алу Заңсыз материалдық сыйақылар; адамды жұмысқа қабылдау, бұрын жасаған сыбайлас жемқорлық қылмыс және т. б.).	
--	--	---	--	--