

**Ақмола облысының Денсаулық сақтау басқармасы жанынандағы
«Көпбейінді облыстық аурухана» ШЖҚ МКК қызметтегі сыбайлас
жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері туралы талдамалық
анықтама**

Қазақстан Республикасы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 8-бабы 1, 5-тармағының, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 ж. 19.10. «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» №12 бұйрығының, Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы жанындағы «Көпбейінді облыстық аурухана» ШЖҚ МКК 2023 ж. 24.05. директорының № 213бұйрығының негізінде, Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы жанындағы «Көпбейінді облыстық аурухана» ШЖҚ МКК (бұдан әрі – Аурухана, Кәсіпорын) қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді.

Талдаудың мақсаты сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зерделеу болды.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдаумен қамтылатын кезең: 2022 жылғы 01 қаңтардан бастап 2023 жылғы бірінші жартыжылдыққа дейін.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу кезеңі: 2023 жылғы 12 маусымнан 23 маусымға дейін.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылды:

1) кәсіпорынның қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2) кәсіпорынның ұйымдастырушылық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

**1 бағыт. Кәсіпорынның қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық
актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау**

Талдау ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің келесі индикаторлары бойынша жүргізілді:

құқықтық актілер мен ішкі құжаттарды басқа актілермен және құжаттармен өзара байланыста зерттеу.

Ішкі нормативтік базаға қатысты кәсіпорын «Ақмола облысының Денсаулық сақтау басқармасы» ММ берген 2018 ж. 29.06. медициналық қызметпен айналысуға арналған № 18012977 лицензия негізінде қызметті жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі, сыртқы кешенді бағалау нәтижелері және аккредиттеу комиссиясының шешімі (2022 жылғы 06.12. № 181 бұйрық), Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы жанындағы «Көпбейінді

облыстық аурухана» ШЖҚ МКК бірінші санатты бере отырып, 3 жыл мерзімге аккредиттелген болып танылады. Кәсіпорында стратегиялық жоспары, жыл сайынғы операциялық жоспары бар. Операциялық жоспар ағымдағы қаржы жылына арналған стратегиялық жоспарда көзделген стратегиялық бағыттарға, мақсаттар мен индикаторларға және өзге де міндеттерге қол жеткізу үшін қажетті іс-шараларды қамтиды және құрылымдық бөлімшелердің қызметін қоса алғанда, кәсіпорын қызметінің аясын қамтиды. Сонымен қатар, алдағы кезеңге арналған жоспарлау құжаттарын әзірлеу кезінде «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс» бағдарламасын ескеру қажет.

Аурухананың құрылымдық бөлімшелерінің қызметі бөлімшелер туралы ережелерге, қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарына, операциялық процедуралар стандарттарына және басқа құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс тұрғысынан оң мысал бөлімше басшысын бағалаудың бекітілген нысандары, құзыреттерді бағалау парақтары, дәрігерлердің артықшылықтарын бағалау парақтары болып табылады.

Ережелерді талдау нәтижелері бойынша құрылымдық бөлімшелерге жұмыс тәртібінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің туындау алғышарттарына жол бермеу бойынша әдістемелік ұсынымдар көрсетілген. 2021 жылы құрылымдық бөлімшелер туралы ережелер қайта өңделді және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № 590 қаулысымен бекітілген мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі туралы ережені әзірлеу және бекіту жөніндегі қағидаларға сәйкес келтірілді.

Осы құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Жалпы, кәсіпорынның қызметіне қатысты нормативтік актілерге жүргізілген талдау нәтижелері сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы жұмыстың тиімділігі мен нәтижелілігін арттыруға ықпал ететін құқықтық сипаттағы факторлардың бар екендігін айғақтайды.

2 бағыт. Кәсіпорынның ұйымдастырушылық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

Талдау келесі бөлімдер бойынша жүргізілді:

сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті ұйымдастыру;
 медициналық көмек көрсету процестері;
 персоналды басқару;
 қаржы-шаруашылық қызмет.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті ұйымдастыру

Осы бағыттағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің келесі индикаторлары бойынша жүргізілді:

сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенстің болуы;

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеу шараларын енгізу мақсатында сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті айқындайтын кәсіпорынның ішкі құжаттарының болуы;

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу, оның ішінде кәсіпорын қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтамау фактілері, сыбайлас жемқорлық фактілері туралы ақпаратты хабарлау тәсілдері мен арналарының болуы;

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша шаралар;

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс бойынша қызметкерлерді оқыту;

мүдделер қайшылығын реттеу жөніндегі шаралар.

Талдау нәтижесінде кәсіпорында сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс жүйесі құрылғаны анықталды.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс аясында кәсіпорынның қажетті нормативтік базасы әзірленді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт, кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы ереже, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Нұсқаулық, мүдделер қайшылығын басқару саясаты, аурухана қызметкерлерінің этикасы мен тәртібінің Корпоративтік кодексі әзірленді және бұйрықтармен бекітілді.

Ауруханада сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг ұйымдастырылды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігіне қатысты ақпаратқа талдау жүргізілуде. Дереккөздер ретінде құқықтық статистика, жеке және заңды тұлғалардың өтініштері пайдаланылады. Сондай-ақ, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг нәтижелері сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға бағытталған шараларды жетілдіру үшін негіз болды.

Кәсіпорынның ресми сайтында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» парақшасы жасалды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кәсіпорынның қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілер жарияланды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша инфрақұрылым және байланыс құралдары туралы, оның ішінде «Жедел желі» ұйымдастыру туралы ақпарат орналастырылды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыс шеңберінде ауруханада өткізілетін оқыту, түсіндіру және профилактикалық сипаттағы іс-шаралар туралы ақпарат тұрақты негізде жарияланады.

Кәсіпорында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру білім беру, ақпараттық және ұйымдастырушылық сипаттағы шаралар кешені арқылы жүзеге асырылады. Жеке тұлғаның сыбайлас жемқорлықтан бас тартуының белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру мақсатында жүзеге асырылатын үздіксіз оқыту процесі ұйымдастырылды.

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі ұйымдастырған «Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті дамыту» форумына, сондай-ақ Ақмола облысындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс институтын дамыту және ілгерілету Форумына қатысты.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау ұйымдастырылды. Жоспарға сәйкес 2023 жылғы маусымда сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы бұйрық бекітілді, кәсіпорынның ресми ресурстарында жариялана отырып, жұмыс тобы құрылды. Өзекті режимде, оның ішінде аурухананың әлеуметтік желілерінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған материалдар жарияланады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша медицина қызметкерлері арасында ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүзеге асырылуда, оның нәтижелері корпоративтік әлеуметтік желілерде және аурухананың ресми сайтында жарияланды.

Ауруханада коммуникация, оның ішінде сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлау арналары құрылғаны анықталды. «Сенім телефоны» нөмірі, электрондық пошта және комплаенс-кеңсемен байланысудың басқа да тәсілдері қызметкерлерге жеткізілді және барлық мүдделі жеке және заңды тұлғалардың назарына жарияланды.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг барысында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау барысында кәсіпорын қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтамағаны анықталған жоқ.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті ұйымдастыру желісі бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері жоқ. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша оқыту мен түсіндіру-алдын алу жұмыстарын тұрақты және жүйелі негізде жүргізу ұсынылады.

Медициналық көмек көрсету процесстері

Осы бағыт бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің келесі индикаторлары бойынша жүргізілді:

кәсіпорын қызметін ұйымдастыру, мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі қызмет, оның ішінде медициналық қызметтер көрсетудің белгіленген тәртібі мен ережелерін сақтау;

кәсіпорынның негізгі процестеріндегі күшті және әлсіз жақтар, мүмкіндіктер мен қауіптер;

тәуекелдерді басқару жүйесінің болуы;

мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша қызмет;

азаматтардың өтініштері, БАҚ мониторингі;

сыртқы тексерулер нәтижелері;

рұқсат беру және бақылау функцияларын іске асыруға қатысу.

Талдау барысында медициналық көмек көрсету процесстеріндегі ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің келесі тізбесі қалыптастырылды.

1. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық көмекті ақылы негізде көрсету.
2. Белгіленген тәртіп пен ережелерді бұза отырып, медициналық қызмет көрсеткені үшін сыйақы алу.
3. Медицина қызметкерінің кәсіби міндеттерін тиісті деңгейде орындамау.
4. Медициналық көмек көрсету стандарттары мен ережелерін бұзу.
5. Жүктілікті жасанды түрде тоқтатуды заңсыз жүргізу.
6. Медициналық көмекті көрсетпеу.
7. Медицина қызметкерінің құпиясын ашу.
8. Бұрмаланған дәрілік заттармен немесе медициналық бұйымдармен жұмыс істеу.
9. Медицина қызметкерінің еңбекке уақытша жарамсыздық парағын немесе анықтамасын беру ережелерін бұзу.
10. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, медицина қызметкерлерін олардың кәсіби міндеттеріне байланысты емес жұмыс түрлеріне тарту;
11. Медициналық қызметкерлерге Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген тауарларды (жұмыстарды) және көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі міндеттерді жүктеу.
12. Медицина қызметкерлеріне өздерінің лауазымдық міндеттерін атқару кезінде, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын немесе телекоммуникация желілерін пайдалана отырып, әдепсіз мінез-құлық, қорлау арқылы сыйламаушылықты көрсету.
13. Күнделікті дәрігерлік конференциялар, ғылыми-практикалық конференциялар және (немесе) мамандандырылған семинарлар өткізуді қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды өндірушілер өкілдерінің және (немесе) дистрибьюторлардың қатысуымен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды жылжытылуы.
14. Медициналық ұйымның көрсетілген материалдық құндылықтарға немесе клиникалық жүктемеге сұранысы болмаған кезде медициналық техниканы, аппаратураны, бұйымдарды, дәрілік заттарды және басқа да тауарлық-материалдық құндылықтар мен қызметтерді сатып алуға негізсіз лоббилеу жасау.
15. Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды тіркеу және қайта тіркеу, өндіру, дайындау және сапасын бақылау, сынау (зерттеу), әкелу, сатып алу, тасымалдау, сақтау, таңбалау, өткізу ережелерін бұзу, оның ішінде дәрілік заттарға белгіленген шекті бағадан асып кету, сондай-ақ дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қолдану (пайдалану), қамтамасыз ету, жою, жарнамалау ережелерін бұзу.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша тікелей сыбайлас жемқорлық қатерлері анықталған жоқ, Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туралы ақпарат жоғарыда көрсетілген тізбеден алынған жоқ.

Осылайша, талдау медициналық көмек көрсету процестері бойынша туындаған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің жоқтығын көрсетті. Кәсіпорынның медициналық қызметі тұтастай алғанда ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің болуын ескереді, ұйымдастырушылық күші оларды болдырмауға бағытталған.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша талдау

Кәсіпорын мемлекеттік қызметтердің келесі түрлерін көрсетеді::

1. Еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақты беру:
2022 ж. – 174 қызмет, 2023 ж. I жартыжылдығы – 1197;
2. Еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақты беру:
2022 ж. – 759 қызмет, 2023 ж. I жартыжылдығы – 351;
3. Стационарлық науқастың медициналық картасынан үзінді көшірме беру:
2022 ж. – 32 212 қызмет, 2023 ж. I жартыжылдығы - 12209.
4. Азаматтардың жекелеген санаттарына дәрілік заттарды, мамандандырылған емдік өнімдерді, медициналық мақсаттағы бұйымдарды ұсыну – 4466 қызмет, 2023 ж. I жартыжылдығы - 3276

Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі 2021 ж. 05.05. № 220 бұйрығымен айқындалған. Стандарттарды көрсету және мемлекеттік қызметтер сапасын ішкі бақылау жөніндегі жауапты тұлғалар директордың бұйрығымен тағайындалды.

Мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігі мақсатында мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі туралы ақпарат және нормативтік құқықтық актілер ресми сайтта орналастырылған. Қызмет алушылар үшін қажетті ақпарат ұйымның стендінде, әлеуметтік желілерде (Instagram) орналастырылған. Тіркеу орындарда ақпараттық көрсеткіштер, «1414» мемлекеттік қызметтер мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының телефоны бар.

Қызмет алушылардың мемлекеттік қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылығын арттыру мақсатында келесі іс-шаралар жоспарланған:

мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы кеңестерді өткізу және оларға қатысу;

мемлекеттік қызметтерді уақтылы көрсету бойынша күнделікті мониторинг;

мемлекеттік қызметтер саласындағы қызметкерлердің біліктілігін арттыру;

мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, мемлекеттік қызметтерді алу кезінде жағдай жасау (пандустар, шақыру түймелері, тұтқалар);

қызмет алушылардың шағымдарын уақтылы қарауды қамтамасыз ету, олардың себептері мен жағдайларын жою жөнінде толық шараларды қабылдау;

әлеуметтік желілер, мерзімді басылымдар, «электрондық үкімет» порталы арқылы мемлекеттік қызметтерді алу мүмкіндіктері мен ынталандыруды күшейту туралы халықтың хабардар болуын қамтамасыз ету.

Талданып отырған кезеңде мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша шағымдар, сондай-ақ осы процессте бұзушылықтар туралы ақпарат түскен жоқ.

Мемлекеттік қызмет көрсету процедураларында сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ. Кәсіпорынға азаматтардың мемлекеттік қызмет көрсету сапасына қанағаттанушылығының артуына тұрақты бақылауды қамтамасыз ету ұсынылады.

Азаматтардың өтініштері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ. Сонымен қатар, ұсынылады:

құрылымдық бөлімшелердің меңгерушілері азаматтардың өтініштеріне тұрақты бақылауды қамтамасыз етсін, ден қою шараларын қабылдасын;

істерді сәйкестендіру, өтініштерге уақтылы және толыққанды жауап беру және қажетті шараларды қабылдау мақсатында өтініштерді тіркеу кезінде «Салем Офис» платформасына және аурухана сайтына ТАӘ, ЖСН және байланыс деректерін міндетті түрде енгізу ұсынылсын;

Рұқсат беру және бақылау функцияларын іске асыруға қатысу. Кәсіпорын рұқсат беру және бақылау функцияларын іске асыруға қатыспайды.

Персоналды басқару

Осы бағыт бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің келесі индикаторлары бойынша жүргізілді:

лауазымға іріктеу және тағайындау мәселелерінің реттелуі;
конкурстық іріктеуді өткізу туралы ақпаратты орналастыру;
әңгімелесу және тестілеу өткізу үшін мәселелерді қалыптастыру және қорғау механизмдерінің болуы;

мүдделер қайшылығын реттеу бойынша іс-шаралардың болуы;
қызметкерлерді тәртіптік жазалау мен көтермелеудің болуы.

Ұйымдық-кадрлық қызметтегі әлеуетті сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің келесі тізбесі қалыптастырылды:

конкурстық іріктеуді өткізбей лауазымға тағайындау;
конкурстық іріктеуді ресми жүргізу, біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін адамдарды жұмысқа қабылдау;

бос орын, біліктілік талаптары туралы ақпаратты орналастырмау, уақтылы және / немесе толық орналастырмау;

іріктеу кезеңдерін өткізу мерзімдерінің болмауы (бос орын туралы хабарландыруды орналастыру, құжаттарды қабылдау, әңгімелесу, тестілеу және т. б.);

әңгімелесу және тестілеу өткізу үшін мәселелерді қалыптастыру және қорғау механизмінің болмауы;

кандидаттар үшін тең емес жағдайлар жасау;

кандидаттарды жұмысқа қабылдау туралы шешім қабылдайтын адамдарда мүдделер қайшылығын реттеу жөніндегі шараларды қамтамасыз етуге;

қызметкерлерді конкурстық іріктеу жүргізбей лауазымына көтеру, өзге лауазымдарға ауыстыру;

алынбаған тәртіптік жазалар болған кезде қызметкерлерді көтермелеу;

мерзімінен бұрын алынған тәртіптік жазалардың үлкен үлесі;

жұмыс нәтижелеріне қарамастан қызметкерлерді талдау объектісінің лауазымды адамдарының қалауы бойынша көтермелеу;

тым қысқа мерзімде тәртіптік жазаларды алып тастау;

заңнаманы бұзған немесе оған жол берген, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтарын бұзған немесе шектеген адамдарға тәртіптік сипаттағы шараларды қолданбау және т. б.

Ұйымдастыру-кадрлық қызметіндегі ішкі тәуекелдерге жүргізілген талдау кәсіпорындағы персоналды басқару бөлінген сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ескеретінін және ҚР қолданыстағы еңбек заңнамасына, ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңына, сондай-ақ өзге де нормативтік актілерге сәйкес жүзеге асырылатынын көрсетті.

Жалпы, адами ресурстарды басқару саласында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жол бермеу процесстері ұйымдастырылған.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

АРБҚ ұсынылады:

ауруханаға жұмысқа орналасуға кандидаттардың әңгімелесуін өткізу үшін мәселелерді қалыптастыру мен қорғаудың нақты механизмдерін әзірлеу;

қызметкерлерді жұмысқа орналастыру кезінде кандидаттың дербес деректерді өңдеуге келісімін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы міндеттемелерін іріктеп алу.

Қаржы-шаруашылық қызмет

Осы бағыт бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің келесі индикаторлары бойынша жүргізілді:

даму жөніндегі іс-шараларды жоспарлау және іске асыру процедуралары;

бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу;

тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу және сатып алу;

шарттарды жасасу;
 қызметтің ашықтығы мен жариялылығы.

Экономикалық қызмет

Даму жоспарын бекіту рәсімі Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 14 ақпандағы №14 бұйрығымен бекітілген мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну ережелерімен белгіленеді.

Кезекті қаржы жылына арналған даму жоспарын қалыптастыру кәсіпорын директорының бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.

Лауазымдық айлықақыларды белгілеу және еңбекақы төлеу қорын айқындау, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» № 1193 Қаулысына сәйкес жүзеге асырылады.

Материалдық ресурстарға қажеттілік өндірістік жоспарлар негізінде анықталады. Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің бағасы құрылымдық бөлімшелер жіберген баламалы коммерциялық ұсыныстардың ең төменгі бағасына қарай есептеледі.

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері анықталған жоқ.

Бухгалтерлік қызмет

Қызметкерлерге жалақы мен ақшалай төлемдердің өзге де түрлерін төлеу мерзімдерін бұзбай жүргізіледі, есептеу және аудару ашық. Әрбір қызметкер бойынша ай сайын есеп айырысу парақтары қалыптастырылады және алушылардың қолына беріледі.

Тауарлар мен қызметтерді сатып алу бойынша жеткізушілермен есеп айырысу мемлекеттік сатып алу порталында орындалған жұмыстардың бекітілген актілеріне сәйкес және төлемге қойылған электрондық шот фактураларға сәйкес жүргізіледі.

Кассалық және есептік операцияларды есептеу әдісі бойынша "Банк - Клиент" жүйесі арқылы жүргізіледі. Жылдық, тоқсандық және айлық статистикалық және салықтық есептерді тапсыру электрондық нысанда жүргізіледі, есептілікті ұсыну мерзімдерін ұсынудың бұзылуына жол берілмейді.

Бухгалтерия қызметкерлерімен, бас бухгалтермен бірге бухгалтерлік есеп және есептілік туралы заңнама талаптарын және Жоспарды орындау үшін тауарлық-материалдық құндылықтарды есептен шығару және жеткізушілер мен мердігерлерден орындалған жұмыстар мен қызметтер көлемін қабылдау жөніндегі комиссияның құрамына қатысады. Сондай-ақ, бас бухгалтер тоқсан сайын КОА кассасының ақшалай қаражатына түгендеу жүргізеді. Есепті кезеңде мүлікті ұрлау және бүлдіру фактілері болған жоқ.

2022 жылы «Дар Мир Аудит» ЖШС 2021 жыл кезеңіндегі қаржы шаруашылық қызметі бойынша мемлекеттік сатып алу шартына сәйкес Кәсіпорынның сыртқы тәуелсіз аудиті өткізілді. Осыған ұқсас аудит 2022 жылдың кезеңіндегі 2023 жылдың бірінші жартыжылдығында «GG-Audit Consulting» ЖШС-мен жасалған мемлекеттік сатып алу шарты негізінде сыртқы тәуелсіз аудит жүргізілді. Қаржылық есепке алу туралы ескертулер мен түзетулер анықталған жоқ.

«Ақмола облысы бойынша тексеру комиссиясы» ММ 2022 жылғы тамызда 2019-2021 жылдар кезеңінде кәсіпорын қызметінің тиімділігіне сыртқы аудит жүргізді. Сыбайлас жемқорлықты бұзу фактілері анықталған жоқ.

«Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ 2022 жылғы қарашада 2019-2022 жылдар кезеңінде дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуға аудит жүргізді. Сыбайлас жемқорлықты бұзу фактілері анықталған жоқ. 2023 жылдың мамыр айында «Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ 2020-2022 жылдар кезеңінде кәсіпорынның қаржылық қызметінің сәйкестігіне аудит жүргізді. Сыбайлас жемқорлық-қауіпті функцияларды жою немесе азайту бойынша шаралар қабылдануда. Бухгалтерлік есеп және есептілік бөлімі бойынша сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық және сыбайлас жемқорлық тәуекел фактілері анықталған жоқ.

Мемлекеттік сатып алу

Бөлім жұмыста келесі заңнамалық актілерді басшылыққа алады:

1. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы;
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» № 648 бұйрығы;
3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бюджет есебінен бекіту туралы және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі, Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» № 375 қаулысы.
4. Мемлекеттік сатып алу бөлімі туралы Ереже.

КОА мемлекеттік сатып алуды ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі - Заң) 5-бабының 2-тармағына сәйкес кәсіпорын директоры бекіткен мемлекеттік сатып алу жоспарына сәйкес жүргізеді. Ай сайын мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша ерекшеліктер бойынша үнемдеу мөлшері айқындалады және ұсынылған өтінімдер немесе қызметтік жазбалар негізінде Заңның 5-бабының 7-тармағына сәйкес мемлекеттік

сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер немесе толықтырулар енгізіледі.

5. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілі «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңға сәйкес жүргізіледі. Мемлекеттік сатып алу веб-сайтта жүргізіледі, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бюджет есебінен бекіту туралы және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі, Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» № 375 Қаулысына сәйкес өткізілетін сатып алуларды қоспағанда

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің бірі оларды қағаз жеткізгіште өткізуге байланысты қағидаларға сәйкес сатып алу болып табылады. Осыған байланысты, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау үшін кәсіпорында қағидаларға сәйкес мемлекеттік сатып алудың егжей-тегжейлі процесін реттейтін құжатталған процедура енгізілді.

Аталған тәртіпті әзірлеу мақсаты процедураларды жүзеге асырудың ашықтығы мен сапасына, өтініш берушілер мен мемлекеттік сатып алу бөлімі арасындағы дұрыс өзара іс-қимылға бағытталған.

Сатып алу рәсімдерін жүргізу кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау үшін мынадай шаралар қабылданады:

Қаржы жылына мемлекеттік сатып алудың жылдық (алдын ала) жоспары бекітіледі, ол заңнамада белгіленген мерзімдерде мемлекеттік сатып алу порталында орналастырылады.

Өтінім берушілер сатып алуды жүзеге асыру үшін МСА бөліміне қаржы-экономикалық бөліммен келісілген және кәсіпорын басшысы бекіткен өтінімді және қажетті сатып алудың техникалық ерекшелігін ұсынады.

Ашық конкурс тәсілімен сатып алуды өткізу кезінде кәсіпорын басшысының бұйрығымен бекітілген комиссия құрылады. Өтініш берушілер өткізілген сатып алудың тиімділігін жүзеге асыру үшін комиссия құрамына енгізіледі. Комиссияның әрбір мүшесі мемлекеттік сатып алу порталына кіру үшін электрондық кілтті жасайды. Әрбір мүше үшін МСА бөлімі электрондық құжаттамаға қол жеткізу дәрежесін айқындайды. Конкурстық рәсімдерді өткізу кезінде комиссия хатшысы (МСА жөніндегі маман) комиссия мүшелерін сатып алуды қарау мерзімдері туралы хабардар етеді және мерзімі өтіп кетудің алдын алуды бақылайды.

МСА бөлімінің мамандары шарттық міндеттемелердің уақтылы орындалуына тұрақты бақылау жүргізеді, мерзімі өткен жағдайда айыппұл санкцияларын есептейді, өнім берушіні МСА жосықсыз қатысушысы деп тану туралы заң бөліміне қызметтік жазбаларды ресімдейді.

Жалпы, кәсіпорындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері кәсіпорынның құқықтық актілері мен ішкі құжаттарында, сондай-ақ ұйымдастырушылық-басқару қызметінде сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу жөніндегі нормалар мен іс-шаралар көзделгенін көрсетті.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері мен қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен қылмыстар жасау жағдайлары анықталған жоқ.

Медициналық көмек көрсету рәсімдері мен практикасын регламенттеу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті енгізу, адами ресурстарды басқару мен пациенттерді қолдаудың, қаржы-экономикалық қызметтің тұтастай тиімді жүйелерінің болуы, сондай-ақ шарттар (келісімшарттар) жасасудың ашық рәсімі кәсіпорынға жарғылық қызмет міндеттерін орындау кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қысқартуға мүмкіндік береді.

Кәсіпорын қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындысы бойынша жеке жоспар бойынша бірқатар іс шараларды жүзеге асыру ұсынылады.

1. Мемлекеттік сатып алу порталы арқылы сатып алу:

Конкурс тәсілімен – 1 197 064 мың теңге сомасына өткізілген 37 сатып алу.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен – 310 410 мың теңге сомасына 573 өткізілген сатып алу.

Бір көзден өткізілмеген сатып алулар бойынша -235 229 мың теңге сомаға 352 өткізілген сатып алулар.

Бір көзден алу тәсілімен – 426 234 мың теңге сомасына 21 өткізілген сатып алу, оның ішінде 398 247 мың теңге сомасына коммуналдық қызметтер, 27 987 мың теңге сомасына медициналық ақпараттық бағдарламаларды техникалық сүйемелдеу.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау және ұйымдардың қаржы қаражатын ұтымсыз пайдалану үшін 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 42 тармақ алынып тасталды: «Егер құндық мәндегі осындай біртекті тауарлардың жылдық көлемі айлық есептік көрсеткіштің, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің жүз еселенген мөлшерінен аспаса, егер құндық мәндегі осындай біртекті жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің жылдық көлемі республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бес жүз еселенген мөлшерінен аспаса, біртекті тауарларды сатып алу», 39-бап «Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру негіздері».

Жоғарыда айтылғандардың негізінде 2023 жылы барлық сатып алулар конкурс және баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізіледі.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау және Мемлекеттік сатып алу рәсімдерін орталықтандыруды қамтамасыз ету үшін 2022 жылғы 27 қыркүйектен бастап ҚР Қаржы министрінің 2018 жылғы 29

қыркүйектегі №1127 бұйрығына енгізілген өзгерістерге сәйкес конкурс тәсілімен тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуды облыстың бірыңғай ұйымдастырушысы – «Ақмола облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы» ММ жүргізеді.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде 2023 жылы конкурс тәсілімен барлық сатып алулар облыстың бірыңғай ұйымдастырушысына беріледі.

«Ақмола облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы» ММ конкурстарды өткізу өкілеттіктерін беру конкурстарды қарау мерзімдерінің ұзаруына әкелді, өйткені бірыңғай ұйымдастырушы жұмыстың үлкен көлеміне байланысты конкурсты заңда белгіленген мерзімдерде (10 жұмыс күні) қарайды, ал аурухана шұғыл түрде конкурсты 2-3 күн ішінде қарастырды.

ЖЖМ сатып алуды Ақмола облысының әкімдігі конкурс шеңберінде негіздемелік келісім тәсілімен жүзеге асырады: аурухана сатып алуды жүзеге асыруы тиіс жеткізушілерді айқындайды. Бензин бағасының тұрақты өсуіне байланысты осы жеткізушілер шарт жасасудан бас тартады. Бас тартқан жеткізушілерге әсер етудің заңды шаралары жоқ, сондықтан аурухана ЭЦП тәсілімен сатып алуға мәжбүр.

Ұсыныс: шекті келісім тәсілімен конкурс шеңберінде бас тартылған өнім берушілерге ықпал етудің заңды шараларын енгізу.

Конкурс мүшелерінің пікірін ескермей, шағымданушылар тарапын қабылдайтын ІМАД-не сатып алуға қатысушылардың конкурс қорытындыларына жиі шағымданады. Осыған байланысты аурухананың сот ісін жүргізу жағдайлары жиілеп кетті, өйткені ІМАД хабарламаларына конкурсқа қатысушылар шағымданады. Сотта хабарламалар бойынша қабілетсіз шешімдер танылады, дегенмен комиссия олар бойынша конкурстардың қорытындыларын қайта қарайды.

Ұсыныс: комиссия мүшелерімен ІМАД шағымдары бойынша шешімдерді келісудің заңды шараларын енгізу.

2. Дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бюджет есебінен бекіту туралы және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі, Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» № 375 қаулысына сәйкес:

Тендер тәсілімен-1 818 800 мың теңге сомасына 125 шарт.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен-192 779 мың теңге сомасына 89 шарт.

Бір көзден өткізілмеген сатып алулар бойынша -9 477 мың теңге сомасына 3 шарт.

Аурухананың жұмысын үздіксіз қамтамасыз ету мақсатында ДЗ және ММБ 2023 жылға арналған сатып алу 2022 жылғы қарашадан бастап жүзеге асырылды, соның салдарынан тендер қорытындысы шығарылғанға дейін шарттар жасалмады.

Тендерлерді қағаз жеткізгіште өткізу кезінде ашықтық жағдайын қамтамасыз ету үшін Қағидаларға сәйкес тендерлік өтінімдері бар конверттерді тендерлік құжаттамада айқындалған уақыт және орын бойынша тендерлік комиссия аудио және бейнетіркеуді қолдана отырып ашады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау үшін 2022 жылғы 1 шілдеден бастап 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулыға өзгерістер енгізілді. Орталықтандырылған сатып алуды жүзеге асыру үшін «Құны 20000000 (жиырма миллион) теңгеден асатын медициналық техниканы тапсырыс беруші бірыңғай дистрибьютор арқылы сатып алады" 155 тармағына сәйкес

Жоғарыда айтылғандардың негізінде 2023 жылы Конкурс тәсілімен барлық сатып алуды, аурухана үшін 20000000 (жиырма миллион) теңгеден астам медициналық техниканы сатып алуды «СК-Фармация» ЖШС жүзеге асырады.

2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулыда жосықсыз әлеуетті жеткізушілердің тізбесі алынып тасталды. Сондықтан жеткізуші шарт жасасудан бас тартқан, шарт талаптарын тиісінше орындамаған кезде Тапсырыс беруші ешқандай шара қолдана алмайды.

Ұсыныс: қаулыға жосықсыз әлеуетті жеткізушілердің тізбесін енгізу.

Есепті кезеңде «Мемлекеттік сатып алу туралы шартты және (немесе) осы Заңның 26-бабына сәйкес соманы орындауды қамтамасыз етуді енгізбеу жолымен Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасудан жалтару» мемлекеттік сатып алу туралы заңның 43-бабы 19-тармағының 4-тармақшасы негізінде біржақты тәртіппен жалпы сомасы 74 040 мың теңгеге 15 шарт бұзылды және 10 жеткізушілер МСА жосықсыз қатысушыларының тізіліміне енгізілген. 6 жеткізуші МСА жосықсыз қатысушыларының тізіліміне порталмен енгізу бойынша қабылданбады, өйткені екінші орын алған жеткізуші енгізілмейді.

Есепті кезеңде заң бөліміне шарттық міндеттемелердің орындалмауына байланысты жеткізушілерді МСА жосықсыз қатысушылары деп тану туралы 10 қызметтік жазба берілді.

Есепті кезеңде 44 өнім берушіге шарттық міндеттемелердің уақтылы орындалмауына байланысты 656 мың теңге сомасына айыппұл санкциялары берілді.

Сатып алуды өткізу кезінде «Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ МСА порталы арқылы өткізілетін

сатып алу мониторингін жүзеге асырады, өнім берушілердің шағымдарын қарайды. Сондай ақ кәсіпорын жазбаша жауап бере отырып даулы сәттер туындаған кезде әлеуетті жеткізушілердің жазбаша өтініштерін дербес қарайды.

Есепті кезеңде тексерулердің келесі түрлері өткізілді:

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу мониторингінің қорытындылары бойынша:

1. Камералық бақылау, хабарландырудың №: 9037440-1 - Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде 2023 жылға арналған тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету жөніндегі фармацевтикалық қызметтер: техникалық ерекшелік қазақ тілінде орналастырылмаған. Камералдық бақылаумен белгіленген бұзушылықтар №11 тәуекел профиліне жатады.

Тексеру қорытындылары бойынша қабылданған іс-шаралар: Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою.

2. Камералық бақылау, хабарландырудың №: №9365274-1 «(ҚАЙТА САТЫП АЛУ) «Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде» 680-БИОРАД ИФА иммуноферментті анализаторға реагенттер (техникалық ерекшелікке сәйкес): Сатып алу жөніндегі Заңның 38-бабының 2-тармағын бұза отырып №9365274-1 «(ҚАЙТА САТЫП АЛУ) 680-БИОРАД ИФА иммуноферментті анализаторға реагенттер (техникалық спецификацияға сәйкес)" №24039697-ОЛ-ЗЦП2 "лот бойынша 680-БИОРАД ИФА иммуноферментті анализаторға реагенттер" ұйымдастырушы техникалық спецификацияда сатып алынатын тауардың жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиесілігін айқындайтын сипаттамаларды, атап айтқанда «680-ИФА БИОРАД» көрсеткен. Камералдық бақылаумен белгіленген бұзушылықтар № 13 тәуекел профиліне жатады.

Тексеру қорытындылары бойынша қабылданған іс-шаралар: Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою.

3. Камералық бақылау, хабарландырудың №: № 9516347-1 «Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде» электр тауарлары (техникалық ерекшелікке сәйкес): № 9516347-1 мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Заңның 38-бабы 1-тармағын бұза отырып «Электр тауарлары (техникалық ерекшелікке сәйкес)», ұлттық стандарттар көрсетілмеген, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Камералдық бақылаумен белгіленген бұзушылықтар № 11 тәуекел профиліне жатады.

Тексеру қорытындылары бойынша қабылданған іс-шаралар: Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою.

Конкурс тәсілімен сатып алу мониторингінің қорытындысы бойынша:

1. Камералық бақылау, хабарландырудың №: № 9051392-1 «Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы шағым негізінде 2023 жылға арналған пациенттердің тамақтануын қамтамасыз етуді ұйымдастыру жөніндегі қызметтер. Уәкілетті орган әлеуетті жеткізушілердің «StroyTechInvest» ЖШС-не біліктілік талаптары бойынша дұрыс емес ақпарат беру фактісін анықтады. Жоғарыда айтылғандардың негізінде "StroyTechInvest" ЖШС әлеуетті жеткізушілердің өтінімдерін осы сатып алуларға қатысуға жіберу жөніндегі конкурстық комиссияның шешімі заңсыз болып табылады және Қағидалардың 238-тармағына сәйкес қабылданбауға жатады. Камералдық бақылаумен белгіленген бұзушылықтар № 6 тәуекел профіліне жатады.

Тексеру қорытындылары бойынша қабылданған іс-шаралар: Хабарламаға сәйкес қорытындылар хаттамасын келтіру.

2. Камералық бақылау, хабарландырудың №: №8435642-2 «Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы шағым негізінде 2023 жылға арналған кір жуу қызметтері».

Камералдық бақылаумен белгіленген бұзушылықтар № 6 тәуекел профіліне жатады.

Тексеру қорытындылары бойынша қабылданған іс-шаралар: Хабарламаға сәйкес қорытындылар хаттамасын келтіру.

Жалпы, кәсіпорындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері кәсіпорынның құқықтық актілері мен ішкі құжаттарында, сондай-ақ ұйымдастырушылық-басқару қызметінде сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу жөніндегі нормалар мен іс-шаралар көзделгенін көрсетті.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері мен қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен қылмыстар жасау жағдайлары анықталған жоқ.

Медициналық көмек көрсету рәсімдері мен практикасын регламенттеу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті енгізу, адами ресурстарды басқару мен пациенттерді қолдаудың, қаржы-экономикалық қызметтің тұтастай тиімді жүйелерінің болуы, сондай-ақ шарттар (келісімшарттар) жасасудың ашық рәсімі кәсіпорынға жарғылық қызмет міндеттерін орындау кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қысқартуға мүмкіндік береді.

Директор

Комплаенс – офицер



Жаров Н.К.

Турсунбаева А.Б.