

**Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық
жүргізу құқығындағы « Қалалық перзентханасы» коммуналдық
кәсіпорнының сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу
бойынша талдамалық анықтамасы**

Шымкент қаласы

«22» мамыр 2025 жыл

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18-қарашадағы №410-V «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес және Қалалық перзентхана Бас дәрігерінің сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы 11.04.2025 жылғы №110-н/қ бұйрығына сәйкес мекеме қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді.

1.Жұмыс тобының жетекшісі:

Ә.Зұлпықаров – комплаенс-офицер;

2.Жұмыс тобының мүшелері:

Д.Тюребаета - дәрігер эксперт;

Ж.Рахымбердіқызы – заңгер;

Г.Туганбаева – бас мейірбикенің у.а.м.;

Ж.Елдашбаева – жалақы бойынша жетекші маман - экономист;

3.Ішкі талдау жүргізу мерзімі:

18.04.2024-19.05.2025 жыл аралығы

4.Ішкі талдау қамтылған кезең:

01.04.2024 – 31.03.2025 жыл аралығы

5.Ішкі талдау жүргізу барысында шектеу немесе кедергі жасау:

Мекеме басшылығы мен қызметкерлері тарапынан ішкі талдау жүргізу кезінде кедергі жасау немесе шектеу болған жоқ

6. Ішкі талдаудың бағыттары:

- Ұйым қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- Ұйымның ұйымдастыру-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

Талдамалық анықтама:

1. Ұйым қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

1. Перзентхана өзінің қызметін жүзеге асырған кезде мына нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алады:

- «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР Кодексі;
- «Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы» ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі №272 бұйрығы (2019 жылғы 27 қыркүйектегі өзгерістермен және толықтырулармен
- «Стационарлық көмек көрсету қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі №761 бұйрығы (2020 жылғы 03 шілдедегі өзгерістермен және толықтырулармен).
- «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының заңы. - «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығы.

Талдау барысында кәсіпорынның және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін реттейтін Жарғы мен ішкі нормативтік құжаттар зерттелді. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен ережелер талдау нәтижелері бойынша анықталған жоқ.

2. Ұйымның ұйымдастыру-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

1. Персоналды басқару, соның ішінде кадрлардың ауысуы бағыттары бойынша:

Зерделеу бойынша 01.04.2024 – 31.03.2025 жыл аралығында перзентханаға 119 қызметкерлер жұмысқа қабылданған:

- соның ішінде дәрігерлер саны – 26;
- орта буын қызметкерлер саны- 40;
- тазалықшылар саны – 45;
- басқа жұмысқа қабылданғандар саны -8.

Қалалық перзентханаға бос жұмыс орнына қабылдау төмендегі көрсетілген ерекшеліктер бойынша жүргізілген:

1. Бос жұмыс орны болған жағдайда, ол туралы Электрондық еңбек биржасы «enbek.kz» арнайы сайтына «Бос лауазым» туралы және оған сәйкес барлық ақпарат көрсетілген хабарлама жарияланады;
2. Бос лауазымға біліктілік талаптарына сәйкес келетін үміткерлер перзентхананың мамандар бөліміне келіп конкурстық іріктеуге қатысу туралы тілек білдіреді, сұратылған қажетті құжаттар тізбесін тапсырады.
3. Бос лауазымға өтініш білдірген үміткерлермен перзентхананың ішкі бұйрығымен құрылған комиссия құрамы мүшелерімен әңгімелесу жүргізіледі;
4. Бос лауазымға жұмысқа қабылданған үміткерге жұмысқа қабылдану бұйрығы шығарылады.

Ішкі талдау барысында Перзентханада персоналды басқару, соның ішінде кадрлардың ауысуы бағыттары бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

2.Мемлекеттік сатып алу бағыты бойынша:

Зерделеу бойынша 01.04.2024 – 31.03.2025 жыл аралығында мемлекеттік сатып алу порталында Перзентханамен 185 келісім шарт жасалған, оның ішінде:

- 33 келісім шарт баға ұсыныстарын сұрау бойынша;
- 12 келісім шарт ашық конкурс бойынша;
- 35 келісім шарт өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден алу тәсілі бойынша;
- 29 келісім шарт бір көзден тікелей келісім шарт жасау бойынша;
- 76 электронды магазин тәсілі бойынша жасалғаны анықталды.

Мемлекеттік сатып алу бойынша рәсімнің барлық әдістері (конкурстық құжаттама, мемлекеттік сатып алуды іске асыру туралы жарнама, қатысуға өтінімдерді ашу, мемлекеттік сатып алу нәтижелері туралы хаттамалар) Қазақстан Республикасының бірыңғай мемлекеттік сатып алу веб-порталында ашық жүргізіледі. Тұтастай алғанда, сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің саны мен көлемі олардың нақты қажеттілігіне сәйкес келеді. Тауар бірлігі бағасының негізсіз болу және тауарлардың жоспарланған құнының нарықтық құнына сәйкес келмеу фактілері анықталған жоқ. Талдау барысында «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР қолданыстағы Заңын бұзу және Мемлекеттік

сатып алу рәсімін өткізу кезінде мүдделер қақтығысы анықталған жоқ. Ішкі талдау барысында Перзентханада мемлекеттік сатып алу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

3. Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметтен туындайтын өзге де мәселелерді іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық перзентханасы» коммуналдық кәсіпорнында талдау жүргізілген есепті кезеңде уәкілетті орган тарапынан тексерулер жүргізілген.

Шымкент қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық перзентханасы» коммуналдық кәсіпорнына жүргізілген 2024 жылғы 07 тамызындағы №85 аудиторлық есеп, 2024 жылғы 09 тамыздағы №71 бұйрығымен бекітілген аудиторлық қорытынды бойынша 451 962,4 мың теңге сомасында бұзушылықтар анықталған, оның ішінде қаржылық бұзушылықтар 6 322,4 мың теңге, рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар 445 640,0 мың теңге.

Шымкент қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің анықталған бұзушылықтарды жою бойынша ұсынысы:

1. бюджетке 206109 бюджеттік сыныптама кодына 960,1 мың теңге сомасын өтеуді;

2. бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік бойынша 5 362,3 мың теңге сомасында қалпына келтіруді;

3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» №1193 қаулысының 6 тармағы, 2 тармақшасының талабы сақталмай аударылған 445 640,0 мың теңге рәсімдік сипаттағы бұзушылық бойынша шара қабылдауды;

4. анықталған бұзушылықтарға жол берген лауазымды тұлғалардың тәртіптік жауапкершілігін қарау.

Анықталған бұзушылықтарды жоюға және оларға жол берген тұлғалардың жауапкершілігін қарау туралы нұсқама негіздемені орындау бойынша:

1. бюджетке 206109 бюджеттік сыныптама кодына 960,1 мың теңге сомасы аударылған;

2. бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік бойынша 5 362,3 мың теңге сомасында қалпына келтірілген;

3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекқы төлеу жүйесі туралы» №1193 қаулысының 6 тармағы, 2 тармақшасының талабы сақталмай аударылған 445 640,0 мың теңге рәсімдік сипаттағы бұзушылық бойынша шара қолданылған;

4. анықталған бұзушылықтарға жол берген қызметкерлерге №760 жеке-құрам бұйрығы бойынша «ескерту» түрінде тәртіптік жаза жарияланған.

4. Мүдделер қақтығысы

Перзентхана қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау барысында мүдделер қақтығысы (мемлекеттік қызметшінің жеке мүдделері өзінің лауазымдық өкілеттіктерін орындамауына немесе тиісінше орындамауына әкеп соғуы мүмкін мемлекеттік қызметшінің жеке мүдделері мен оның лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық) анықталған жоқ.

5. Рұқсат беру және бақылау функцияларын асыру.

Перзентханада рұқсат беру және бақылау функцияларын асыру қарастырылмаған.

6. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштері

Ішкі талдау қамтылған кезеңде перзентхананың Е-otinish платформасында 19 өтініш тіркелген. Сондай-ақ, Қалалық перзентханаға келіп түскен өтініштерге жауаптарды талдай отырып, жұмыс тобы барлық өтініштерге тиісті жауаптар бар екенін анықтады. Жұмыс тобы ұсынылған жауаптарды зерттеді. Келіп түскен өтініштер мен шағымдарды қарау бойынша жұмыс әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне нақты сәйкес жүргізілгені анықталды. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша шағымдар түспеген. Жұмыс тобы әлеуметтік желілер мен интернет желісіне мониторинг жүргізу барсында сыбайлас жемқорлық бойынша құқық бұзушылықтар анықталған жоқ.

7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастырумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңына, квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтер туралы Үлгілік ережеге (2023 жылғы 31 наурыздағы №112 Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының бұйрығы) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі функциялар мен өкілеттіктер комплаенс-офицерге жүктелген.

Кәсіпорындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің тиімділігі келесі шаралар арқылы қамтамасыз етіледі:

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қатысты ішкі нормативтік құжаттар тұрақты түрде өзектендіріледі.

2. Қызметкерлер арасында этика нормаларын, қызметтік мінез-құлық ережелерін, шектеулер мен тыйымдарды сақтау бойынша түсіндіру және оқыту іс-шаралары жүйелі түрде өткізіледі. Бұл іс-шараларға сыйлықтарды қабылдау, сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтары туралы хабарлау міндеттері де кіреді.

3. Сыбайлас жемқорлық фактілері туралы комплаенс-офицерге хабарлау үшін Кәсіпорын қызметкерлеріне арналған байланыс арнасы жұмыс істейді және жаңартылып отырады. Есепті кезеңде қоңыраулар мен хабарламалар түскен жоқ.

4. Кәсіпорын сайтында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс» бөлімі жұмыс істейді. Онда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қатысты барлық құжаттар орналастырылған. Бұл бөлім тұрақты түрде жаңартылып, толықтырылып отырады.

Талдау жүргізілген есепті кезеңде:

- Кәсіпорын қызметкерлері тарапынан әкімшілік немесе қылмыстық сипаттағы сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтар анықталған жоқ;

- Ресми таратуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты мүліктік немесе мүліктік емес пайда алу мақсатында пайдалану фактілері тіркелмеген;

- Қызметтік өкілеттіктер шеңберінде қандай да бір әрекеттер (не әрекетсіздік) үшін материалдық сыйақы, сыйлықтар немесе қызметтер алу фактілері анықталмаған;

- Қазақстан Республикасынан тыс орналасқан шетелдік банктерде шоттар (салымдар) ашу, қолма-қол ақша мен құндылықтарды сақтау фактілері тіркелмеген.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жұмысты ұйымдастыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Қорытындылар мен ұсынымдар

Перзентханадағы ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдері:

№	Тәуекел	Сипаттамасы	Ықтимал салдарлары
1	Медициналық қызметтер үшін пара талап ету	Тегін көрсетілетін қызметтер үшін бейресми төлем талап ету (мысалы, ауырсынуды басу, кесар тілігі, бақылау)	Пациенттердің құқықтарының бұзылуы, сенімнің жоғалуы
2	Жақсартылған жағдайлар үшін пара беру	Жеке палатаға ауыстыру немесе жайлы жағдай жасау үшін бейресми төлем	Медициналық қызметтің теңсіздігі
3	Мемлекеттік сатып алудағы сыбайлас	Байланысты жеткізушілермен келісімшарттар жасау, бағаларды	Бюджетке зиян келтіру, жеткізілім сапасының

	жемқорлық	қолдан өсіру	төмендеуі
4	Анықтамалар мен еңбекке жарамсыздық парақтарын сату	Сыйақы үшін медициналық құжаттарды қолдан жасау	Заң бұзушылық, қылмыстық жауапкершілік
5	Жаңа туған бала туралы құжаттар үшін пара талап ету	Туу туралы анықтама алу немесе тіркеу процесінде бейресми төлем талап ету	Заң бұзушылық, қылмыстық жауапкершілік

Ұсыныс:

1. Ақылы және тегін қызметтердің толық тізімін ақпараттық тақталарда және сайтта орналастыру.
2. Ақылы палаталар туралы ақпарат ашық болуы тиіс; төлем тек касса арқылы.
3. Мемлекеттік сатып алудағы бақылауды күшейту: мемлекеттік сатып алу комиссияларын құру.
4. Қызметкерлерге арналған тұрақты түрде сыбайлас жемқорлыққа қарсы түсіндірме жұмыстарын өткізу.
5. Құжат рәсімдеуді цифрландыру; бейнебақылау енгізу.

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.

Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Заңын, ҚР Қылмыстық кодексін, ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексін талқылау және ұжым қызметкерлері алдында түсіндіру жұмыстарын одан әрі белсенді жүргізуді жалғастыруды;

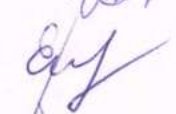
Жұмыс тобының жетекшісі:

Ә.Зұлпықаров – 

Жұмыс тобының мүшелері:

Д.Тюребаева - 

Ж.Рахымбердіқызы – 

Ж.Елдашбаева – 

Г.Туганбаева

Бас дәрігер:



М.Кенжебаева