

**Астана қаласы әкімдігінің "№ 2 қалалық емханасы" ШЖҚ МКК
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша
талдамалық анықтамасы**

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2023 жылғы 16 қаңтардағы № 21 бұйрығымен бекітілген, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес және "Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы" Астана қаласы әкімдігінің "№ 2 қалалық емханасы" ШЖҚ МКК 2023 жылғы 20 маусымдағы № 04/201/01 бұйрығымен 2023 жылғы 20 маусымнан 13 шілдеге дейін жұмыс тобы келесі құрамда:

Төрайымы: директордың емдеу-алдыналу жұмысы жөніндегі орынбасары - М.А.Ахметова;

Мүшелері: директордың экономикалық және әкімшілік – шаруашылық қамтамасызету жөніндегі орынбасары - Н.Н.Валитова;

Директордың балалық және босану жөніндегі орынбасары - Ж.М.Карабалина;
Бас есепші - Г.Д.Ахметова;

Адам ресурстарын басқару бөлімінің басшысы – А.К.Жаканова;

Есеп және талдау қызметінің басшысы – Э.Б.Төлепберген;

Пациенттерді қолдау қызметінің басшысы – Р.Ж. Баянова;

Фармацевтикалық қызмет басшысы – Ж.С.Бейсенбаева;

Комплаенс офицер – Е.Р.Издигаев.

Астана қаласы әкімдігінің "№ 2 қалалық емханасы" ШЖҚ МКК (бұдан әрі – емхана) құрылымдық бөлімшелерінде келесі бағыттар бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді:

1. Ұйымның қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Емхана өз қызметін жүзеге асыру кезінде мынадай нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алады:

- Қазақстан Республикасының Конституциясымен;
- "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен;
- "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ Кодексімен;
- Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексімен;
- "Стационарлық аурухананы алмастыратын көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі № 761 бұйрығымен;
- "Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, сондай-ақ еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақ немесе анықтама беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 18 қарашадағы № ҚР ДСМ-198/2020 бұйрығымен.
- "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы № 434 Заңымен;

- "Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен.

Ұйымның қызметін реттейтін жоғарыда аталған нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен нормалар анықталған жоқ. Олардың барлығы Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына сәйкес келеді.

Пациенттерді қабылдау "ДамуМед" электрондық бағдарламасы арқылы жүзеге асырылады, медициналық зерттеулерге барлық жолдамалар, салалық мамандарға жолдамалар да электрондық форматта жүргізіледі. Сонымен қатар, еңбекке жарамсыздық парағын үш күннен артық ұзартуды комиссия жүзеге асырады.

Емханада сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға жол бермеу мақсатында: медициналық анықтамалар (нысандар) және аурухана парақтары қатаң белгіленген қағидалар бойынша беріліп, порталға автоматты түрде енгізіледі.

Емхана қызметіндегі ашықтық қамтамасызету мақсатында емхана сайтында:

- тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберіндегі медициналық қызметтер туралы мәліметтер;

- МӘМС шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтердің тізбесі;

- ақылы медициналық қызметтер көрсетілетін бағалардың прейскуранты;

- халықты ақпараттандыру үшін басқа да пайдалы ақпарат (дәрігерлердің жұмыс кестесі, медицина қызметкерлерінің деректерін көрсете отырып және т.б.).

2. Емхананың ұйымдастыру-басқару қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау келесі мәселелер бойынша жүргізілді:

- персоналды бақылау;

- мүдделер қақтығысын реттеу;

- жеке және заңды тұлғалардың өтініштері мен жұмысты ұйымдастыру.

2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 31 мамырға дейінгі кезеңде емхананың ұйымдық-басқару қызметінде кадрлардың ауысуы мен айналымына қатысты:

Қызметкерлер қабылданды:

- дәрігерлер - 38 бірлік,

- орташа медперсонал - 77 бірлік.

Қызметкерлердің өзқалауы бойынша жұмыстан шығарылды:

- дәрігерлер - 29 бірлік (тұрғылықты жерін ауыстыру, тараптардың келісімі бойынша, зейнеткерлік жасқа толу және т.б.),

- орташа медперсонал - 82 бірлік (тұрғылықты жерін ауыстыру, тараптардың келісімі бойынша, зейнеткерлік жасқа толу және т.б.).

Персоналды іріктеу Еңбек.кз порталы арқылы тұрақты түрде жүргізіледі.

Персоналды қабылдау кезінде мынадай тексерулер жүргізіледі; "Е-gov" бірыңғай базасынан сыбайлас жемқорлық қылмыстар бойынша соттылықтың жоқтығына, біліктілік және басқа да белгіленген талаптарға сәйкестігіне.

Оқытудан өту, қызметкерлердің біліктілігі нарттыру мерзімдері мен тәртібі белгіленген кестеге сәйкес жүргізіледі. Мамандар сертификаттарының қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін алты ай бұрын қызметкерлерге жаңа маман сертификатын дайындау және алу үшін мерзімінің аяқталғаны туралы хабарлама беріледі.

Қызметкерлерді жұмысқа қабылдау кезіндеу лестес тұлға және командалық орынауыстыру болмайды.

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін жұмыстан босату фактілері жоқ.

Емхана қызметіндегі ішкі талдау барысын дамүдделер қақтығысы анықталған жоқ.

2022 жыл кезеңінде емханада тәртіптік жауапкершілікке тартылды:

- орта медицина қызметкерлері - 5, оның ішінде: 1 сөгіс және 4 ескерту.

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап, 2023 жылғы 31 мамырға дейінгі кезеңде емханада тәртіптік жауапкершілікке тартылды:

- дәрігерлер-олардың 4-і; 3 сөгіс, 1 ескерту;

- орта медицина қызметкерлері-0.

Жарияланған жазалар сыбайлас жемқорлық көріністері мен байланысты емес.

Әрбір медицина қызметкері жұмысқа орналасу кезінде мемлекетті құпияны құрайтын мәліметтері жоқ құпия ақпаратты (пациенттердің бес деректерін) жария етпеу туралы міндеттемелерді толтырады. Әр қызметкер порталға өзінің логині мен паролі арқылы қолжеткізе алады.

Ақылы қызметтердің жұмысы "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" ҚР Кодексінің 202-бабымен реттеледі.

Жұмыстар мен қызметтерді сатып алу бөлігінде емхананың тыныс-тіршілігі үшін мынадай нормативтік актілерді басшылыққа алады:

- "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы №434 Заңы;

- «Тегін медициналық көмектің, қосымша медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен мамандандырылған медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы, тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (қылмыстық-атқару) жүйесінде ұсталатын адамдарға бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде, фармацевтикалық қызмет көрсетуде». Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 қаулысы.

Мемлекеттік қызмет көрсету.

2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 31 мамырға дейінгі кезеңде емхана мынадай мөлшерде мемлекеттік қызметтер көрсетті:

А) Стационарлық науқастың медициналық картасынан үзінді көшірме беру:

2022 жыл-0 қызмет;

2023 жылғы 1 қаңтардан 31 мамырға дейін - 0 қызмет.

Б) Емхана блогы:

Халықтың медициналық ұйымға тіркелуі:

2022 жыл- 8730 қызмет ;

2023 жылғы 1 қаңтардан 31 мамырға дейін- 3527 қызмет;

Еңбекке уақытша жарамсыздық туралы анықтама беру:

2022жыл– 2026қызмет;

2023 жылғы 1 қаңтардан 31 мамырға дейін-471 қызмет.

Еңбеккеуақытшажарамсыздықтуралыпарағын беру:

2022жыл – 11790қызмет;

2023 жылғы 1 қаңтардан 31 мамырға дейін-2991 қызмет.

В) Акушерлік-гинекологиялық блок:

- еңбеккеуақытшажарамсыздықпарағын беру:

2022 жыл- 1639қызмет;

2023 жылғы 1 қаңтардан 31 мамырғадейін- 434қызмет.

Бұл қызметтер көрсетілетін қызметті алушылардың емханаға тікелей жүгінуі арқылы көрсетіледі.

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау сапасы.

2022 жылы жеке тұлғалардың 812 өтініші, құқық қорғау, сот органдары мен күш құрылымдарының 12 өтініші қаралды.

2023 жылғы 1 қаңтар мен 30 маусым аралығындағы кезеңде жеке тұлғалардың 485 өтініші қаралды.

2023 жылғы 1 қаңтар мен 31 мамыр аралығында Құқық қорғау органдары мен күш құрылымдарының 32 өтініші қаралды.

Өтініштер мен сұрау салулар ҚР заңнамасына сәйкес белгіленген тәртіппен қаралады, бұзушылықтар анықталған жоқ.

Сарыарқа ауданы прокуратурасының ұсынысымен емхана қызметінде сыбайлас жемқорлық құрамдас бөліктері анықталған жоқ.

Әдеп кодексінің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың нормаларын сақтау.

Емханада қызметкерлерге қойылатын талаптар қатаң қаралып, Әдеп кодексінің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптары сақталады. Талдау жүргізу кезінде Әдеп кодексінің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың нормаларын сақтауға байланысты тәуекелдердің туындау жағдайларын растау табылған жоқ.

Рұқсат беру функцияларын іске асыру.

Рұқсат беру функциялары жоқ.

Емхана қызметіне рұқсат беруге лицензиялардың болуы.

Бақылау-тексеру функцияларын іске асыру.

Бақылау-тексеру функциялары жоқ.

Ақшалай қаражат тыңұтымды пайдаланылуына, тауарлық – материалдық құндылықтарды, емхананың негізгі құралдарын сатыпалуға және пайдалануға бақылау жүзеге асырылады.

Қаржы қаражатын игеру және бөлу.

Республикалық бюджеттен бөлінетін бюджет қаражатының жұмсалуды туралы ақпараттың ашықтығын қамтамасызету мақсатында заңғасәйкес жылсайын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатыпалудың жылдық Жоспары бекітіледі және Мемлекеттік сатыпалудың веб-порталында жариялау жүзеге асырылады. Осыған байланысты барлық мемлекеттік сатыпалулар тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатыпалудың бекітілген жылдық жоспарына сәйкес мемлекеттік сатыпалудың веб-порталы арқылы жүзеге асырылады.

Мемлекеттік сатыпалудың 2023 жылға арналған жылдық жоспары Астана қаласы әкімдігінің "№2 қалалықемханасы" ШЖҚ МКК 2022 жылғы 27 желтоқсандағы №01-04/307 бұйрығымен бекітілген.

2022 жылы Кәсіпорын мемлекеттік сатыпалу туралы барлығы 410 Шарт жасасты, оның ішінде:

- 1) Баға ұсыныстарын сұрау– 222;
- 2) Ашықбайқау– 10;
- 3) Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден– 51;
- 4) Өткізілмеген сатыпалулар бойынша ашық байқау– 67;
- 5) Электрондық дүкен– 60.

2023 жылғы 1 қаңтардан 31 мамырға дейін мемлекеттік сатыпалу туралы 202 Шартжасалды, оның ішінде:

- 1) Баға ұсыныстарын сұрау– 91;
- 2) Ашықбайқау– 5;
- 3) Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден– 16;
- 4) Өткізілмеген сатыпалулар бойынша бір көзден– 24;
- 5) Электрондық дүкен– 63;
- 6) Байқаудың екінші кезеңі негіздемелік қорытындыны пайдалана отырып- 3.

Қорытындылар мен ұсыныстар.

1. Емхананың қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде дискрециялық өкілеттіктер мен нормалар белгіленбеген.
2. 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 31 мамырға дейінгі кезеңдерде емхана қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар анықталған жоқ.
3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жұмысты жалғастыру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда белсенділік таныту.

Ұсыныстар:

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы орындау бойынша қызметкерлерге түсіндіру жұмыстарын жүзеге асыру.
2. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою үшін тауарлар мен қызметтерді сатып алу кезінде техникалық шарттар мен сипаттамаларға тексеру жүргізу.
3. Жаңадан қабылданған қызметкерлермен мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер бойынша мониторинг және түсіндіру жұмыстарын жүргізу.

Комплаенс офицер



Е.Издibaев