

**ШЖК КМК «Атырау облыстық тері-венерологиялық диспансері»-нің  
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері.**

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 2024 жылға арналған "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және алдын алу" № 4 ҮББ тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес Жұмыс тобымен сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді. «Атырау облыстық тері-венерологиялық диспансері» ШЖК КМК -дағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдері.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы

«Атырау облыстық тері-венерологиялық диспансері» ШЖК ҚМК және оның құрылымдық бөлімшелері (бұдан әрі – Кәсіпорын)

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу үшін негіздеме Кәсіпорын директорының 2024 жылғы 6 қыркүйектегі №105 бұйрығы - құрамында: жұмыс тобы:

Директоры – М.Бердешева

Комплаенс офицер – Утепова Г.К.,

Бас есепші – А.Ж.Сундетова

Кәсіподақ төрайымы- А.Ж.Габдушева

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау кезеңі**

2024 жылғы 16 тамыз - 30 тамыз

**Қызметінің талданған кезеңі: 2024 жылдың 1 шілдесі-30 қыркүйек аралығында**

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:

Кәсіпорын қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

Кәсіпорынның ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Кәсіпорын қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:

1. «Кәсіпорынның қызметін қозғайтын нормативтік-құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау» бағыты бойынша мыналар зерделенді: Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Еңбек кодексі (өзгертулер мен толықтырулармен 2018 жылғы 24 мамырдағы «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 70.07.2020 жылғы № 360-VI ҚРЗ Кодексі.

«Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 желтоқсандағы № 2136 Қаулысы.

Тізбені бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 желтоқсандағы № 2136 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 27 қаңтардағы N 29 қаулысы.

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі № 88-V Заңы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

Талдау барысында Кәсіпорын Жарғысы, Кәсіпорынның және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттар қаралып, зерделенді. Талдау нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін дискрециялық нормалар анықталған жоқ.

«Кәсіпорынның ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау» бағыты бойынша.

Кәсіпорынның ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Кәсіпорынның ұйымдастырушылық-басқару қызметі келесі қызмет бағыттарына жатады:

**Персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы**

Кәсіпорынның және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін реттейтін кадрлық қамтамасыз ету. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін дискрециялық нормаларды

талдау нәтижелері бойынша ішкі нормативтік құжаттар шеңберінде кадр саясатына сәйкес жүзеге асырылады:

«Атырау облыстық тері-венерологиялық диспансері» ШЖҚ КМК ішкі еңбек тәртібі.

«Атырау облыстық тері-венерологиялық диспансері» ШЖҚ КМК Тәртіптік комиссиясы туралы ереже.

«Атырау облыстық тері-венерологиялық диспансері» ШЖҚ КМК құрылымдық бөлімшелерінің ережесі және қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары

«Атырау облыстық тері-венерологиялық диспансері» ШЖҚ КМК жұмыс беруші мен қызметкерлері арасындағы ұжымдық шарт.

«Атырау облыстық тері-венерологиялық диспансері» ШЖҚ КМК қызметкерлерін аттестаттау ережесі.

01.07.2024 бастап 30.09.2024 аралығындағы кезеңге:

### Мемлекеттік сатып алу бөлімі

«Бөлімшенің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау» бағыты бойынша мүдделер қақтығысы немесе қызметкерлердің басшымен немесе оның орынбасарларымен үлестестігі фактілері анықталған жоқ. Топ тұрақты жұмыс істейді, қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен тыйымдардың бұзылуы анықталған жоқ.

Рұқсат беру немесе бақылау функциялары немесе мүдделер қақтығысы жоқ.

#### 2. Мемлекеттік сатып алу

Бекітілген мемлекеттік сатып алу жоспарына сәйкес 2024 жылдың үшінші тоқсанында келесі сатып алулар жүзеге асырылды:

Баға ұсыныстарын сұрау – 11

Жарыс-0

Аукцион – 0

Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден-0

Сәтсіз сатып алулар үшін бір көзден - 2

Бір көзден алу әдісімен сатып алу және баға ұсыныстарын сұрату кезінде таңдау үшін негіз жеткізушілердің баға ұсыныстары болып табылады. Бағасы төмен әлеуетті жеткізушіге басымдық беріледі.

Мемлекеттік сатып алуды жүргізу кезіндегі бұзушылықтар:

Үстелді басқару – 0

Мемлекеттік сатып алу аудиті – 0

Сот кеңселеріне мемлекеттік сатып алу-0 бойынша талап арыздар берілді

Мемлекеттік сатып алулардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдері:

1. Тауар жеткізушіні, жұмысты орындаушыны таңдаудың конкурстық рәсімдерін болдырмау;

2. Жалған қабылдау активтерін тіркеу жолымен іс жүзінде орындалмаған жұмыстар (қызметтер) үшін орындаушыларға берілген ақшалай қаражаттың бір бөлігін алу.

3. Мемлекеттік ұйымдардан тапсырыстар бойынша орындалған жұмыстардың нәтижелерін қабылдау кезінде концессиялар үшін заңсыз сыйақы алу.

4. Коммерциялық ұйымдарды тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету бойынша конкурстардың жеңімпаздары деп тануға көмектескені үшін заңсыз сыйақы алу.

«Мемлекеттік сатып алулардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау» бағыты бойынша мүдделер қақтығысы немесе қызметкерлердің жеткізушілермен және мемлекеттік сатып алуға қатысушылармен үлестестігі фактілері анықталған жоқ.

Бөлім функциялары:

- мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын әзірлеу және бекіту, сондай-ақ бекітілген даму жоспары негізінде жоспарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

- тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурстар өткізу, бір көзден алу тәсілімен сатып алуды және мемлекеттік сатып алу веб-порталында баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алуды жүзеге асыру;

- мемлекеттік сатып алу учаскелерінің мониторингі;

- өнім берушілердің мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындауын бақылау;

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету.

Департаменттің қызметіне ішкі талдау жүргізудің мақсаты сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындауын зерделеу және анықтау болып табылады. Талданатын кезең: 2024 жылдың 01.07.2024 бастап 30.09.2024 аралығындағы өткен кезеңі.

Мемлекеттік сатып алу менеджері 1 бірлік жұмысшы, жұмыс істейді.

Кәсіпорынның 07.02.2022 жылғы №38 бұйрығы негізінде мемлекеттік сатып алу бөлімінің менеджері Махамбетова Қырмызы Махамбетовна

«Бөлімнің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау» бағыты бойынша басқарма қызметкерлерінің мүдделер қақтығысының немесе басшыға қатыстылығының фактілері анықталмады, қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен тыйымдардың бұзылуы анықталған жоқ.

Талдау барысында бөлімде рұқсат беру немесе бақылау функцияларының жоқтығы анықталды.

Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша басқарманың лауазымды тұлғаларының өз қалауы бойынша шешімдер қабылдауын жеңілдететін, жеке және заңды тұлғалардың өз құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыруына кедергі келтіретін немесе құқықтық олқылықтарды тудыратын нормалар белгіленбеген. нормативтік құқықтық актілерді еркін түсіндіру мүмкіндігін тудыратын. Дискрециялық өкілеттіктер мен нормалардың болуы белгіленбеген.

Бөлім мемлекеттік сатып алу қызметін, оның ішінде міндетті медициналық куәландыру нысанында мемлекеттік қызмет көрсетуді реттейді және ұйымдастырады. Сондай-ақ қызметкерлер азаматтармен, бұқаралық ақпарат құралдарымен, коммерциялық емес ұйымдардың өкілдерімен және т.б. қарым-қатынаста болады, бұл өз алдына тәуекел. Осыған байланысты бөлім қызметкерлерінің маңызды қасиеттері кәсібилік, күйзеліске төзімділік және жанжалды жағдайларда әрекет ету қабілеті болып табылады.

#### Қорытынды бөлім

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша қызметтік немесе сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жаза қолдану фактілері анықталған жоқ.

Ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою үшін қажетті негізгі стандарттарды қамтамасыз ететін қолайлы нысанда жұмыс істейді. Тәуекелдерді басқару Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен жүзеге асырылады. Ұйымдастыру-басқару қызметі салаларындағы процестер мен ішкі нормативтік құжаттардағы анықталған тәуекелдер, проблемалар мен кемшіліктер тәуекелдер картасына сәйкес маңызды емес және түзету және алдын алу шараларын талап етеді.

Кәсіпорын қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері бойынша Жұмыс тобы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін арттыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар мен еңбек заңнамасын сақтау бойынша жұмысты жалғастыру.

2. Кәсіпорын директорының қарауына ұсыныстары бар талдамалық есеп беру.

3. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері Қоғамның интернет-ресурсында орналастырылуы тиіс.

Директор

Комплаенс офицер

Бас есепші

Кәсіподақ төрайымы

М.Бердешева

Г.К.Утепова

А.Ж.Сундетова

А.Ж.Габдушева