

**ШЖҚ КМК «Атырау облыстық тері-венерологиялық диспансері»
ішкі талдау түсіндірме отырысының
ХАТТАМАСЫ №2**

Атырау қаласы

26.05.2025 сағ -15⁰⁰

Отырысқа қатысқандары: 7.

Жиналысқа қатысушылар:

Тері-венерология диспансерінің әкімшілік қызметкері

Ішкі талдауды Тері-венерология диспансердің комплаенс офицері Гульнара Утепова ашты.

Бұдан кейін жиын қатысушыларын күн тәртібімен таныстырды.

Қаралатын мәлесе:

Күн тәртібі

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 2024 жылға арналған "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және алдын алу" № 4 ҰББ тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес Жұмыс тобымен сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді.

Жауапты: комплаенс офицер Утепова Г.

жұмыс тобы:

Директоры – Бердешева М.О.

Экономист – Кузембаева Г.К.

Комплаенс офицер – Утепова Г.К.

Бас есепші – А.Ж.Сундетова

Кәсіподақ төрайымы- Кабошева А.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау кезеңі

2025 жылғы 5 мамыр - 25 мамыр

Қызметінің талданған кезеңі: 2025 жылдың 1 шілдесі-30 наурыз аралығында

Тыңдалды: «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 2025 жылдың үшінші бірінші тоқсанында келесі сатып алулар жүзеге асырылды:

Баға ұсыныстарын сұрау – 75

Конкурс-0

Аукцион – 0

Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден-10

Сәтсіз сатып алулар үшін бір көзден - 30

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-0бойынша 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.

Сөз алды: Комплаенс офицер Утепова Г. «Сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу туралы» бұйрық тоқсан сайын диспансерде шығарылатындығын айтты. Бөлім 1 бірлік лауазым жұмыс істейді.

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

Сөз алды: Диспансер директоры Бердешева М.О.-« Жемқорлықсыз жол: сенімді жол» атты тақырыпта ереже оқыды.

Тыңдалды: комплаенс офицер Утепова Г. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының жүйесімен таныстырып өтті.

«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.

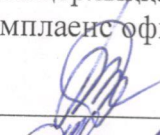
«Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 желтоқсандағы № 2136 Қаулысы. Тізбені бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 желтоқсандағы № 2136 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 27 қаңтардағы N 29 қаулысы.

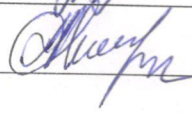
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі № 88-V Заңы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

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.

Қаулы етті:

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шаралары жүзеге асырылсын;
Жауапты комплаенс офицер Утепова Г.
2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы дөңгелек үстел ұйымдастырылсын.
Жауапты: комплаенс офицер Утепова Г.

Төраға:  Бердешева М.У.

Хатшы:  Сисенбаева А.М.

Талдау отырысына қатысқандар:

- 1) Бердешева М.О.
- 2) Кузембаева Г.К.
- 3) Утепова Г.К.
- 4) Махамбетова К.М.
- 5) Кабошева А.

