**«Астана қаласы әкімдігінің №13 қалалық емхана» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны**

**2023 жылғы 01 маусымдағы**

**және 2024 жылғы 3 маусымға дейінгі кезеңдегі**

**«Астана қаласы әкімдігінің №13 қалалық емхана» ШЖҚ МКК қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін**

**ішкі талдау нәтижелері туралы талдамалық**

**анықтама**

**2024 жыл, Астана қаласы**

**2023 жылғы 01 маусымдағы**

**және 2024 жылғы 3 маусымға дейінгі кезеңдегі**

**«Астана қаласы әкімдігінің №13 қалалық емхана» ШЖҚ МКК қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін**

**ішкі талдау нәтижелері туралы талдамалық**

**анықтама**

Астана қ. 2024 ж. 16 шілде

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің толық атауы:** «Астана қаласы әкімдігінің №13 қалалық емхана» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны (*бұдан әрі мәтін бойынша-Кәсіпорын*).

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің негізі: «**Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 16.01.2023 жылғы №21 бұйрығымен және Кәсіпорын директорының 23.05.2024 жылғы №44 бұйрығымен бекітілген.

«Астана қаласы әкімдігінің №13 қалалық емхана» ШЖҚ МКК жұмыс тобының құрамы:

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс тобының жетекшісі**: комплаенс-офицер Жиенбаев Орынгалий Ибрайович.

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс тобының мүшелері:**

- медициналық қызметтердің сапасын бақылау бөлімінің басшысы Ким Ок Сун.

- ұйымдастыру-әдістемелік бөлімінің меңгерушісі Айтбаев Аханай Айтан улы.

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезеңі:** 2024 жылғы 03 маусымнан 15 шілдеге дейін.

Кәсіпорын қызметінің талданатын кезеңі: 2023 жылғы 01 маусымнан 2024 жылғы 3 маусымға дейін.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

1) Кәсіпорынның қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2) Кәсіпорынның ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінде жүзеге асырылды.

Кәсіпорын қызметінің мәні денсаулық сақтау саласындағы өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге асыру болып табылады.

Кәсіпорынның мақсаты – медициналық қызметпен айналысу.

**1. Кәсіпорынның қызметіне әсер ететін ішкі нормативтік құжаттардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.**

Кәсіпорын өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына (1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған), «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 01 наурыздағы №413-IV Заңына, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 07 шілдедегі №360-IV Кодексіне және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне, сондай-ақ Кәсіпорынның жарғысына және ішкі нормативтік құжаттарына (қағидалар, нұсқаулықтар, жоспарлар, құрылымдық бөлімшелер туралы ережелер және басқалар) сәйкес жүзеге асырады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау барысында кәсіпорын мен оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін реттейтін Жарғы мен басқа да ішкі нормативтік құжаттар зерделенді. Талдау нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен нормалар **анықталған жоқ.**

Кәсіпорын қызметінде сыбайлас жемқорлықтың көріну фактісі бойынша сот актілері, прокурорлық қадағалау актілері, жеке және заңды тұлғалардан өтініштер **түскен жоқ**.

**2. Кәсіпорынның ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.**

Кәсіпорынның ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде зерттелетін кезеңде келесі қызмет бағыттары қарастырылған:

1. ***персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы.***

Персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы.

Кәсіпорында 2023 жылғы 01 маусымдағы жағдай бойынша штат кестесіне сәйкес барлығы – 391,75 штат бірлігі, 345 штат бірлігі, жеке тұлғалар – 287, оның ішінде дәрігерлер – 85, СМР – 126.

Дәрігерлермен жасақталу - 78%, орта медициналық персонал – 69%, кіші медициналық персонал – 59%, өзге де персонал - 77% құрайды.

Бос жұмыс орындарын орналастыру сайттар арқылы жүзеге асырылады enbek.kz, https://hh.kz, әлеуметтік желілер (Instagram, Facebook), емхананың ресми сайты https://emhana13.kz.

Жұмысқа қабылдау Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

**Кадрлардың ауысуы келесідей болады:**

2023 жылы ауысу мынадай**: қабылданды**-155, оның ішінде жалпы тәжірибе дәрігерлері - 20, мамандар – 24, СМР – 61, ММП және басқа қызметкерлер - 50. 156 адам **жұмыстан босатылды**, оның ішінде жалпы тәжірибе дәрігерлері - 19, мамандар -22, СМР – 66, ММП және басқа қызметкерлер - 49, дәрігерлердің декреттік демалысынан шықты – 4, СМР – 5.

Тәртіптік комиссия құрамына емхананың 5 қызметкері кіретін тұрақты жұмыс істейтін комиссия болып табылады. Тәртіптік комиссия тәртіптік комиссия туралы Ережеге сәйкес жұмыс істейді. Комиссия құрамын Комиссия төрағасы мен мүшелері құрайды. Комиссия мүшелері емхананың құрылымдық бөлімшелерінің басшылары болып табылады. Комиссия мүшелерінің саны тақ болуы және кемінде 5 адамды құрауы тиіс. Комиссия хатшысы адами ресурстарды басқару қызметінің өкілі болып табылады. Комиссия жұмысының барлық материалдары адами ресурстарды басқару қызметінде сақталады. Адами ресурстарды басқару қызметі тәртіптік комиссия төрағасының келісімі бойынша істің барлық материалдары белгіленген мерзімде дайын болуына қарай тәртіптік комиссия отырысының өткізілетін күнін, орнын және уақытын белгілейді.

**2023 жылы барлығы 22 тәртіптік отырыс өткізілді,** онда әртүрлі жаза түрлеріне 26 қызметкер тартылды:

1. Еңбек тәртібін сақтамағаны үшін жүргізуші - Ақтаев Арман Жангильдинович - қатаң сөгіс;

2. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін аға фельдшер – Ержанова Алия Кувашиновна - ескерту;

3. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін акушер - гинеколог-Жалғасова Қазына Досмаханбетқызы - сөгіс;

4. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін фельдшер - Тоқтарбай Рашида - қатаң сөгіс;

5. Жалпы тәжірибе дәрігерінің медициналық құжаттамасын тиісінше жүргізбегені үшін – Толешқызы Анар - ескерту;

6. Жалпы тәжірибе дәрігерінің функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін – Толешқызы Анар - сөгіс;

7. Науқастың денсаулық жағдайын бағаламағаны және медициналық құжаттаманы тиісінше жүргізбегені үшін – Бекболат Даяна Бекболатқызы -дәрігерге дейінгі кабинеттің фельдшері - ескерту;

8. «ҚР Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі» Қазақстан Республикасы кодексінің 89-бабы 2-тармағының талаптарын сақтамағаны үшін - сарапшы дәрігер Аубакирова Нагима Садыковна - ескерту;

9. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін-дәрігерлік жалпы тәжірибе бөлімшесінің меңгерушісі-Бексеитова Салтанат Тыныштыковна - ескерту;

10. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін дәрігер фтизиатр - Өмірзақова Сәуле Әнуарбекқызы - сөгіс;

11. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін-Серикова Гүлчетай Айтжанқызы - жалпы тәжірибе дәрігері - қатаң сөгіс;

12. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жалпы тәжірибе дәрігері – Кындыбаева Гулназ Серикбаевна - сөгіс;

13. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жалпы тәжірибе дәрігері – Сәтбек Нургуль Елшибекқызы - ескерту;

14. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жалпы тәжірибе дәрігері - Алмұратова Акботаерланқызы-ескерту;

15. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жалпы тәжірибе мейіргері – Турабекова Гульзира Шакарбековна - сөгіс;

16. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жалпы тәжірибе дәрігері - Серикова Гүлчетай Айтжанқызы - қатаң сөгіс;

17. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жалпы тәжірибе дәрігері – Қабылқасымов Ерасыл Ержанұлы - сөгіс;

18. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жалпы тәжірибе мейіргері –Лезная Жансая Аманжолқызы - сөгіс;

19. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жалпы тәжірибе дәрігері - Мұхаметқажинова Аяулым Сейтжанқызы-сөгіс;

20. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін - жалпы тәжірибе мейіргері - сөгіс;

21. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жалпы тәжірибе дәрігері – Кындыбаева Гульназ Серикбайқызы - қатаң сөгіс;

22. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жалпы тәжірибе дәрігері - Жұмабекова Еркежан Ботаевна - ескерту;

23. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жалпы тәжірибе дәрігері - Бабанова Гүлназ Мұратқызы - ескерту;

24. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін – жалпы тәжірибе мейіргері - Козырь Анжелика Федоровна - ескерту;

25. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жалпы тәжірибе мейіргері - Қуандықова Индира Санатқызы - ескерту;

26. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жалпы тәжірибе мейіргері - Қарабекова Аяужан Ерболқызы - ескерту.

Тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алып тастауды емхана директоры кемінде екі ай өткен соң жүргізеді. 2023 жылы медицина қызметкері күніне орай 7 қызметкерден өндіріп алу мерзімінен бұрын алынып тасталды.

 **2024 жылдың 6 айында** 16 тәртіптік отырыс өткізілді, оның нәтижесі бойынша емхананың 17 қызметкері жазаның әртүрлі түрлеріне тартылды:

1. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жалпы тәжірибе дәрігері - Аймағамбетова Сандуғаш Нұрлыбекқызы - қатаң сөгіс;

2. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жалпы тәжірибе дәрігері - Чонай Гүлмайра - сөгіс;

3. Еңбек тәртібін бұзғаны және функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жалпы тәжірибе дәрігері - Төлешқызы Анар - қатаң сөгіс;

4. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жалпы тәжірибе дәрігері - Иванова Анастасия Михайловна - ескерту;

5. Әдеп пен деонтологияны бұзғаны үшін жалпы дәрігерлік тәжірибе бөлімшесінің меңгерушісі - Мұратқалиева Жанат Қуанышқызы - сөгіс;

6. ҚР АППК нормаларына жол бергені үшін мед.қызмет көрсету сапасын бақылау бөлімінің басшысы - Ким Ок Сун - сөгіс;

7. Жоспарлы иммундаудың нысаналы көрсеткіштерін қамтымағаны үшін босандыру және іс-қимыл бөлімінің басшысы - Құсайынова Жанар Ишембайқызы - сөгіс;

8. Жоспарлы иммундаудың нысаналы көрсеткіштерін толық қамтымағаны үшін жалпы дәрігерлік тәжірибе бөлімшесінің меңгерушісі - Нұржаубай Гүлшынар Қолғанатқызы - сөгіс;

9. Жоспарлы иммундаудың нысаналы көрсеткіштерін толық қамтымағаны үшін жалпы дәрігерлік практика бөлімшесінің меңгерушісі - Бексеитова Салтанат Тыныштыққызы - сөгіс;

10. Жоспарлы иммундаудың нысаналы көрсеткіштерін толық қамтымағаны үшін мектепке дейінгі бөлімше меңгерушісі - Сакенова Ляйля Сабыровна - сөгіс;

11. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін фтизиатр Мамырбекова Айсұлу Азимхановна - ескерту;

12. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін фтизиатр мейіргер - Молдахметова Айгүл Жанғалиқызы - сөгіс;

13. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін химизатор Зайнуллина Сәуле Аширханқызы - сөгіс;

14. Бағынысты қызметкерлерді бақылаудың жоқтығы үшін бас мейіргер – Узакбаева Маржан Жалгасовна - ескерту;

15. Еңбек тәртібін бұзғаны үшін дәрігер рентгенолог - Фахрутдинов Раил Равкатович - қатаң сөгіс;

16. Еңбек тәртібін бұзғаны үшін рентген – зертхана - Колбай Бердімұрат - сөгіс;

17. Функционалдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін стоматолог – Мұхтарханов Диас Мерхатұлы - қатаң сөгіс.

Жұмыс берушінің қызметкерлермен тәртіптік жаза қолдану туралы актілеріне шағымданбады.

**2024 жылдың 6 айында** – медицина қызметкері күніне орай 10 қызметкерден өндіріп алу мерзімінен бұрын алынып тасталды.

Емханада тұрақты жұмыс істейтін келісім комиссиясы құрылды, ол келісім комиссиясы туралы ереже негізінде жұмыс істейді. 2023 жылы және 2024 жылдың 6 айында келісім комиссиясына емхана қызметкерлерінен өтініш түскен жоқ.

Алынбаған тәртіптік жазалар болған кезде қызметкерлерді көтермелеу фактілері жоқ.

Кәсіпорын қызметкерлерінің талданып отырған кезеңде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасау фактілері **анықталған жоқ.**

Кәсіпорын басшылығы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық әлеуметтік кепілдіктерді қамтамасыз етеді.

Жұмысқа ресімдеу процесінде кандидат Кәсіпорынның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатымен, Кәсіпорынның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартымен және Кәсіпорын қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және коммерциялық пара беру жөніндегі нұсқаулықпен қол қою арқылы танысуға тиіс. Сондай-ақ қызметкерлермен жұмысқа қабылдау кезінде кадр бөлімшесінің өкілі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша әңгімелесу жүргізуі тиіс.

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 32-бабының З тармағына сәйкес квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жұмысқа орналасу кезінде адам сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық және қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің бар не жоқ екендігі туралы анықтама береді.

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 26-бабының 2-тармағына сәйкес сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамды квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жұмысқа орналастыруға жол берілмейді.

Сонымен қатар, жүргізілген жұмыс барысында: Кәсіпорынның бірқатар қызметкерлерінің жеке істерінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы, соттылығының жоқтығы немесе болуы туралы мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтамалардың болмауы, сондай-ақ қызметкерлердің жеке істерінде және лауазымдық нұсқаулықтарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау туралы келісімдердің болмауы анықталды;

Кәсіпорын директорының жеке ісінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау туралы келісім жоқ, тексеру барысында жойылды.

Сонымен, қаржы жөніндегі басшы Р. У. Такееваның жеке ісінде сыбайлас жемқорлық қылмысының болуы немесе болмауы туралы анықтама және соттылығының болуы немесе болмауы туралы анықтама жоқ, аға экономист Ш.К. Абдиковада тексеру барысында жойылған сыбайлас жемқорлық қылмысының болуы немесе болмауы туралы анықтама жоқ,

 Барлық жеке істерде жоғары және орта оқу орындарының оқуын және бітіргенін растау туралы верификация жоқ. Осы факті бойынша тексеру барысында тиісті тапсырмалар берілді.

 Кәсіпорын қызметкерлерінің ережелері, лауазымдық нұсқаулықтары орыс тілінде орындалды, мемлекеттік тілде даналары жоқ. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу барысында жойылды.

Жұмысқа қабылдау туралы шарттарда төлем сомасы (лауазымдық айлықақы) көрсетілмеген, тарифке сілтеме жасалады, ол еш жерде транскрипцияланбайды.

Кадр жұмысы саласындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелі.

Кәсіпорынның ОУЧР құрамын басқаратын А. А. Садуакасовада заңгерлік білімі жоқ, білімі бойынша журналист.

***Сыбайлас жемқорлық тәуекелінің атауы:***

- бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдарды квазимемлекеттік сектор субъектісіне заңсыз жұмысқа қабылдауға байланысты сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасау ықтималдығы (лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану, лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану, қызметтік жалғандық, қызметте әрекетсіздік және т.б.).

- әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау ықтималдығы (заңсыз материалдық сыйақы алу; бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамды жұмысқа қабылдау және басқалар).

«Қазақстан Республикасының 2022 - 2026 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының тұжырымдамасын бекіту және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 02 ақпандағы №802 Жарлығына, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сыбайлас жемқорлық қызметінің профилактикасына бағытталған жұмыс тұрақты түрде жүргізіледі кәсіпорын қызметкерлері арасында, сондай-ақ кәсіпорын қызметінде Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын қолданудың тиімділігін арттыру.

«Астана қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы» ММ 2019 жылғы 11 қыркүйектегі №929-ө бұйрығына сәйкес байқау кеңесімен шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық Кәсіпорын нысанында медициналық ұйымдар үшін корпоративтік басқарудың үлгілік кодексі (*бұдан әрі мәтін бойынша – Кодекс*) бекітілді.

Кәсіпорынның **корпоративтік басқаруы** әділдік, адалдық, жауапкершілік, ашықтық, кәсібилік және құзыреттілік қағидаттарына негізделеді. Корпоративтік басқару құрылымы кәсіпорын қызметіне мүдделі барлық тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін құрметтеуге негізделеді және кәсіпорынның табысты қызметіне, оның ішінде оның құндылығының өсуіне, қаржылық тұрақтылық пен рентабельділікті қолдауға ықпал етеді.

Сондай-ақ Кәсіпорында Байқау кеңесі кадр саясаты Кодексін және іскерлік әдеп кодексін (*Байқау кеңесінің 13.03.2023 жылғы №1 хаттамасы*) бекітті.

**2) Мүдделер қақтығысын реттеу.**

Жақын туыстары (ата-аналары (ата-аналары), балалары, асырап алушылары, асырап алушылары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, аталары, әжелері, немерелері) немесе жұбайы (зайыбы) атқаратын лауазымға тікелей бағынысты бос лауазымдарға орналасу кезінде аффилиирлену фактілері анықталған жоқ.

Кәсіпорында мүдделер қақтығысы жоқ. Кәсіпорын қызметкерлері өздеріне (немесе аффилиирленген тұлғаларға) да, басқа адамдарға да мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігіне жол бермейді.мүдделер қақтығысын болдырмаудың негізгі принциптері, оларды анықтау, бағалау және шешу тәсілдері Байқау кеңесі бекіткен кәсіпорынның іскерлік этика кодексінде бекітілген.

Бұдан басқа, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 07 шілдедегі №360-VI кодексіне, «Денсаулық сақтау субъектілерінің ақылы қызметтер көрсету қағидаларын және ақылы медициналық қызметтер көрсету жөніндегі шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 29 қазандағы №ҚР ДСМ-170/2020 бұйрығына сәйкес халыққа ақылы медициналық қызметтер көрсетіледі.

«Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарына жеке тұлғаларды бекіту қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 13 қарашадағы №ҚР ДСМ-194/2020 бұйрығына №1 қосымшаға сәйкес:

Азаматтарды МСАК ұйымдарына бекіту өз бетінше жүгінген кезде немесе «Электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы не азамат ұйымның бірінші басшысының атына жазбаша нысанда берген кезде жүзеге асырылады.

01.06.2023 және 31.12.2023 жылдар аралығында халық саны – 46 300. 01.01.2024 және 01.06.2024 жылдар аралығында халық саны – 45 985.

Кәсіпорын коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпаратқа қол жеткізуге құқығы бар адамдар тобын айқындайды және оның құпиялылығын қорғау шараларын қабылдайды.

Бұдан басқа, Байқау кеңесі коммерциялық және қызметтік құпияның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты бекітті (*Байқау кеңесінің 13.03.2023 жылғы №1 хаттамасы*).

Кәсіпорынның Интернет-ресурсы emhana13.kz құрылымдалған, қолдануға ыңғайлы, және навигация және мүдделі тұлғалардың Кәсіпорын қызметін түсінуі үшін жеткілікті ақпаратты қамтиды. Жауапты тұлғалар тұрақты негізде интернет-ресурста орналастырылған ақпараттың толықтығы мен өзектілігін бақылауды жүзеге асырады, сондай-ақ мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастырылған ақпараттың сәйкестігін айқындайды.

***4) Рұқсат беру функцияларын іске асыру.***

Кәсіпорынның рұқсат беру функциялары **жоқ**.

***5) Бақылау функцияларын іске асыру.***

Кәсіпорынның бақылау функциялары **жоқ**.

***6) Мемлекеттік сатып алу және бухгалтерлік есеп және экономикалық талдау:***

***1) Мемлекеттік сатып алу:***

Штаттық құрылымда 1-Мемлекеттік сатып алу жөніндегі менеджер бар. Лауазым, ұйымдық құрылымға сәйкес, қаржы-экономикалық қызметке жатады, қызмет жетекшісі Р. У.Такееваға бағынады.

Астана қаласы әкімдігінің «№13 қалалық емхана» ШЖҚ МКК 04.12.2015 жылғы № 434-V ҚРЗ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына сәйкес 01.01.2024 жылғы жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен сатып алуды жүзеге асырады.

 Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын емхана директоры 2024 жылға арналған тиісті даму жоспары бекітілген күннен бастап он жұмыс күні ішінде – 2024 жылғы 5 қаңтарда бекітті. 2023 жылғы маусымнан бастап-85 027 662.69 теңге 2024 жылғы маусымға дейін 31 455 230,75 теңге. 2023 жылғы маусымнан 2024 жылғы маусымға дейінгі жалпы сома 116 782 893,44 теңгені құрайды.

Емхананың Мемлекеттік сатып алу жоспары бекітілгеннен кейін Мемлекеттік сатып алудың жылдық Жоспары бекітілген күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылды – іс жүзінде 2024 жылғы 10 қаңтарда.

 Ай сайын өтінімдер негізінде жылдық жоспарға өзгерістер немесе толықтырулар енгізіледі және порталда 20-шы күнге дейін, негізінен оқуға арналған өтінімдер есебінен орналастырылады, өйткені біліктілікті арттыру тақырыптары ай сайын өзектендіріледі.

Емхананың Мемлекеттік сатып алу жоспары бекітілгеннен кейін Мемлекеттік сатып алудың жылдық Жоспары бекітілген күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылды – іс жүзінде 2024 жылғы 10 қаңтарда.

Ай сайын өтінімдер негізінде жылдық жоспарға өзгерістер немесе толықтырулар енгізіледі және порталда 20-шы күнге дейін, негізінен оқуға арналған өтінімдер есебінен орналастырылады, өйткені біліктілікті арттыру тақырыптары ай сайын өзектендіріледі.

Сатып алу келесі тәсілдердің бірімен жүзеге асырылады: баға ұсыныстарын сұрау, ашық конкурс, Бір көзден. Ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау департаменті мемлекеттік сатып алу порталында күн сайын мемлекеттік сатып алу жөніндегі заңнаманың сақталуына мониторингті жүзеге асырады. Жосықсыз жеткізушілер жоқ, жеткізу мерзімі бұзылған жоқ. Жосықсыз жеткізушілер бойынша сотқа талап арыз берілмеді.

Дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдар «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы кодексінің 247-бабына және ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 07.06.2023 №110 бұйрығына сәйкес бірыңғай дистрибьютор – «СК-Фармация» ЖШС арқылы сатып алынады.

***Медициналық қызмет көрсетушіні таңдау:***

Медициналық қызмет көрсетушіні (жеке ұйымдарды) таңдау кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері табылған жоқ.

1. Барлық медициналық қызметтерге Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі бекіткен Бірыңғай тарифтеуші қолданылады.

2. Кәсіпорындар өз бетінше орындай алмайтын медициналық қызметтерге жеткізушіні таңдау кезінде пациенттің аумақтық жақындығы мен тілегі ескеріледі.

3. Сондай-ақ, Қызмет көрсететін медициналық ұйымдар «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ бекіткен медициналық қызмет көрсетушілер базасына енгізілуі тиіс.

Осылайша, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері ең төменгі деңгейге дейін төмендетілді, өйткені тарифтер барлығына бірдей және пациенттің қалауы ескеріледі.

Бұдан әрі бюджетті жоспарлау кезінде өтінім мыналарға сәйкес жасалады:

«Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 30 қазандағы №ҚР ДСМ-170/2020 бұйрығымен.

Өтінімге сәйкес бекітілген халық бойынша «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ және КДҚ қызметтері бойынша шарт жасалады.

Мемлекеттік сатып алу Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы және «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 04 маусымдағы №375 қаулысына сәйкес жүргізіледі.

Бұдан басқа, мемлекеттік сатып алуды тиісті орган камералды тексереді.

Мемлекеттік сатып алу бойынша өнім берушілермен жасалған шарттарда «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттар» бөлімі бар. Осы бөлімді жеткізушілермен жасалған шарттарға енгізу және осы тармақ бойынша жеткізушілердің Кәсіпорындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы әдепке бейімділігін тексеру қажет.

***2) Бухгалтерлік есеп және экономикалық талдау:***

Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу және оларды уәждеу «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 01 наурыздағы №413-IV Заңына, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы №95-VI Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V Еңбек кодексіне,Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 01 наурыздағы № 413-IV қаулысына сәйкес көзделген 2015 жылғы 31 Желтоқсанда №1193 «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы», Денсаулық сақтау саласындағы қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуді реттейтін кәсіпорынның Жарғысымен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерімен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 6 желтоқсандағы №864 қаулысына сәйкес «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық Кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 қаулысына өзгеріс енгізілгенде мынадай өзгеріс енгізілді:

Медицина және фармацевтика қызметкерлерінің **лауазымдық айлықақылары** (*бұдан әрі - ЛА*) (тарифтік ставкалары) ЛА белгіленген мөлшеріне түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалады:

біліктілігі жоғары деңгейдегі мамандар (А блогының басқарушы персоналы, В1, В2 блогының негізгі персоналы):

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,73 мөлшерінде;

біліктілігі жоғары және орта деңгейдегі мамандар (В3, В4 блогының негізгі персоналы):

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,05 мөлшерінде.

Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық Кәсіпорындар қызметкерлеріне дейін (тарифтік ставкалар) :

медицина және фармацевтика қызметкерлерінің белгіленген мөлшеріне түзету коэффициентін қолдана отырып анықталады:

2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,23 мөлшерінде;

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,45 мөлшерінде;

2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,71 мөлшерінде;

2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,0 мөлшерінде.

**2024 жылы** ФОМС тарапынан қаржыландырудың болмауына байланысты 1,71 мөлшерінде жалақыны ұлғайту жүргізілген жоқ.

Кәсіпорын қызметкерлеріне жалақы есепті кезеңнен кейінгі келесі күнтізбелік айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірілмей күнтізбелік айда бір рет ақшалай нысанда (*Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында - теңгемен*) төленеді.

**Жалақы құрылымы:**

 Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, ұжымдық, еңбек шартына және қызметкерлердің еңбекақысы мен уәждемесі туралы ережелерге сәйкес жалақы мыналардан тұрады:

- лауазымдық айлықақылар (тарифтік ставкалар)бойынша еңбекақы төлеу;

- еңбекақы төлеу режиміне және жұмыс жағдайларына байланысты міндетті төлемдер, еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар, түнгі уақытта, мереке және демалыс күндері жұмыс істегені үшін, зиянды, қауіпті, ауыр еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін қосымша ақы;

- ынталандырушы сипаттағы белгіленген қосымша ақылар (жұмыс өтілі, жан басына шаққандағы нормативтің ынталандырушы компоненті үшін, сараланған қосымша ақы);

- сыйлықақылар (сыйақылар) (ұжымдық, еңбек шартының талаптарында, Жұмыс берушінің актілерінде және қызметкерлердің еңбекақысы мен уәждемесі туралы ережеде айқындалған көрсеткіштердің орындалуына байланысты төленетін тоқсан, жыл ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша ағымдағы сыйлықақы);

- мемлекеттік (ұлттық) және кәсіби мереке күндеріне арналған сыйлықтар.

Уақытша болмаған қызметкердің лауазымдарын қоса атқару кезінде қызметкерлерге еңбекақы төлеу фактісі бар, ал ҚР Еңбек кодексінің 111-бабының 3-тармақшасының 2-тармақшасына сәйкес уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін орындау (алмастыру), егер уақытша болмаған қызметкерді алмастыру алмастырушы қызметкердің лауазымдық міндеттеріне кіретін болса, қосымша ақы төленбейді. Сонымен АРББ бастығы А.А.Садуакасова кезекті еңбек демалысында болған АРББ менеджері үшін қосымша ақы алды.

07.06.2019 жылғы №1 ұжымдық шартқа № 2 және 3 қосымшаларға сәйкес жұмыс берушінің қаражаты есебінен тегін арнайы тамақ алуға құқығы бар және толық жеке материалдық жауапкершілік туралы қызметкерлердің кәсіптері мен лауазымдарының тізбесі бар.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Басқармасының шешімімен бекітілген Тапсырыс беруші мен өнім берушінің арасындағы Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмектің түрлері (нысандары) бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуға қосылу туралы жасалған шартқа сәйкес ТМККК шеңберінде көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарында нақтыланатын Тараптар арасындағы және (немесе) МӘМС жүйесінде өзара қарым-қатынастардың жалпы талаптары белгіленеді.

Кәсіпорында бар 14 автокөліктің 4-і есептен шығаруға жатады, өйткені олар пайдалануға жарамсыздығына байланысты пайдаланылмайды. Сонымен қатар, HyundaiH-1 KZ 704 AS 01 автокөлігінде «Жедел медициналық көмек» алдыңғы әйнектің бәрі жарылған, екі доңғалақта доңғалақтарды бекітуге арналған бір болт жоқ, осыған байланысты бұл көлікті пайдалану бар кемшіліктер жойылғанға дейін тоқтатылды. Бұл туралы ӘШҚ басшысына қысқа мерзімде кемшіліктерді жою туралы нұсқау берілді. Ол үшін «Бунвидавичус» ЖК-мен автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша шарт бар.

**«ГП13» ШЖҚ МКК автокөлік құралдарының тізімі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Автокөлік маркасы** | **Мәлімет** | **Жүргізуші** |
| **1** | Hyundai H-1 KZ 704 AS 01 | (ЖМЖҚ) 2014 жылы шығарылған,жүрілді- 350182 км | 1)ЖилкибаевТалгат2)ЖолдыбаевЖанбек3)БекеновКайрат |
| **2** | VW Caddy KZ 383 CE 01 | (ЖМЖҚ) 2017 жылы шығарылды,жүрілді- 332572 км |
| **3** | ChevroletDamas KZ 458 CL 01 | ЖМЖҚ (резерв)2020 жылы шығарылды,жүрілді- 46189 км |
| **4** | VW Caddy KZ 518 AJ 01 | (ӘШҚ) 2017 жылы шығарылды,жүрілді- 250537 км | Баклаев Талгат |
| **5** | Газель KZ 859 CI 01 | (ӘШҚ) 2013 жылы шығарылдыЖүк тасымалы | Тек қажеттілік бойынша шығу |
| **6** | Hyundai Tucson KZ 230 CH 01 | (ӘШҚ) 2022 жылы шығарылды,жүрілді- 30680 км. | Джалмаханов Ермек |
| **7** | Hyundai Tucson KZ 244 CH 01 | (ӘШҚ) 2022 жылы шығарылды,жүрілді - 10047 км | ЕскендировАрман |
| **8** | Hyundai Tucson KZ 255 CH 01 | (ӘШҚ) 2022 жылы шығарылды,жүрілді - 47904 км | *Бос орын* |
| **9** | Hyundai Tucson KZ 266 CH 01 | (ӘШҚ) 2022 жылы шығарылды,жүрілді - 51836 км | Идрисов Куандык |
|  **10**  | ФЛЮКАР | Мед. техника 2021 жылы шығарылды | Баклаев Талгат(қосымша жұмысы)Тек қажеттілік бойынша шығады |
| **11** | Лада «Калина» KZ 336 AS 01 | (ӘШҚ) Күрделі жөндеу қажет2014 жылы шыққан | Есептен шығаруға жатады |
| **12** | VW Caddy»KZ 674 CN 01 | (ӘШҚ) Күрделі жөндеу қажет2017 жылы шыққан | Есептен шығаруға жатады |
| **13** | Scoda Octavia KZ 388 AE 01 | (ӘШҚ) Күрделі жөндеу қажет2013 жылы шыққан | Есептен шығаруға жатады |
| **14** | Scoda Octavia KZ 742 BR 01 | (ӘШҚ) Күрделі жөндеу қажет2007 жылы шыққан | Есептен шығаруға жатады |

***Жалпыға бірдей құқықтық оқыту және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша негізгі іс-шаралар:***

Кәсіпорында комплаенс-офицер лауазымы бар. Кәсіпорын сайтында кәсіпорын қызметкерлері мен азаматтар Кәсіпорындағы сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарласа алатын «Жедел желі» туралы ақпарат орналастырылған (**телефондар 8-778-818-78-51, эл. мекен-жайы: compliance61@mail.ru**). Сонымен қатар, қағаз тасығыштағы дәл осындай ақпарат Кәсіпорынның барлық әкімшілік ғимараттарында хабарландыру тақтасына ілінген.

Кәсіпорын қызметкерлері жиі Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет қызметкерлері өткізетін сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыптарға арналған семинар-тренингтерге қатысады.

Кәсіпорынның мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген лауазымды адамы сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер қабылдау ресімделген директор болып табылады.

Бұқаралық ақпарат құралдары мониторингінің деректеріне сәйкес кәсіпорын қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері туралы жарияланымдар талдаумен анықталған жоқ, алайда 28.02.2024 жылы «Отбасы банкінен» азамат Тулеу Нұрлыбек БЖЗҚ қаражатынан «Стоматологиялық қызметтер» үшін ақшаны пайдалануға «Отбасы Банкіне» жүгінгені туралы хат келіп түсті және №13 қалалық емхананың дәрігерлік комиссиясы берген 2024 жылғы 14 ақпандағы №44 анықтаманы қоса ұсынды. Бұл анықтама жалған болып шықты және ресми түрде Н.Тулеуов мырзаға берілмеген, сондай-ақ азамат Н. Төлеуов №13 емханаға тіркелмеген. Сондықтан қызметтік тергеу жүргізіліп, тергеу үшін материалдарды Астана қаласының ІІД-не жіберілді және қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы заңды іс жүргізу шешімін қабылдай отырып, кінәлі адамды анықтау туралы шешім қабылданды. Осы факті бойынша Астана қаласы "Алматы" ауданының полиция басқармасы 14.03.2024 жылғы №247111031000901 қылмыстық іс қозғады. Қазіргі уақытта қылмыстық іс қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамды анықтамағаны үшін ҚР ҚІЖК 1-тармағының 7-бөлігінің 45-бабы негізінде тоқтатылды.

Әлеуметтік желілерді, блог-платформаны, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген хабарламалардың өзге де Интернет-ресурстарын ақпараттық талдау арқылы талданатын кезеңде 03.05.2024 жылы М.А. Нұралинадан тіс дәрігері Д. Мұхтархановқа оның баласының тістерін емдеуге арналған медициналық препаратты сатқаны туралы шағым түскені анықталды. 2015 жылы туған және одан «Каспий Банкі» шотына 3000 теңге сомасында ақша аударуды өтінген. Осы факті бойынша қызметтік тергеу және тәртіптік кеңестің отырысы өткізілді, оның нәтижелері бойынша Д.Мұхтарханов өз кінәсін мойындап, өтініш берушіге ақшаны қайтарып берді және директордың 13.05.2024 жылғы №90-Ө бұйрығымен қатаң сөгіс жарияланды. Содан, 15.05. 2024 жылы Д. Мұхтарханов Кәсіпорыннан кетті.

Интернет-ресурс emhana13.kz Кәсіпорынның ақпараттық стендтерінде ТМККК, МӘМС шеңберіндегі мемлекеттік қызметтер, ақылы медициналық қызметтер, азаматтардың құқықтары мен міндеттері, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға жол бермеу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі профилактикалық іс-шаралар туралы ақпарат орналастырылған.

Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің тиімділігін іске асыру мақсатында интернет-ресурс бөлімінде директордың блогына 24/7 уақыт бойынша электрондық өтініш беруге рұқсат бар emhana13.kz сыбайлас жемқорлыққа бағдарлану фактісі бойынша олар мемлекеттік қызметтерді алу процесінде тап болды. Сенім телефоны 8 (7172) 26-62-68 жұмыс істейді және Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Абылай хан даңғылы, 1 ғимарат және Тәуелсіздік даңғылы, 11/2 ғимарат мекенжайлары бойынша орналасқан ғимараттың бірінші қабатында «Шағымдар мен өтініштерге арналған жәшік» жалпыға қолжетімді жерде орнатылған.

Кәсіпорынның бірінші басшысы азаматтарды жеке қабылдау кестесіне сәйкес жеке және заңды тұлғалар өкілдерінің жеке қабылдауларын жүргізеді.

**Қорытындылар мен ұсыныстар:**

1. «Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерін сатып алу туралы» ҚР Заңының сақталуын бақылауды күшейту:

- Мемлекеттік сатып алу талаптарын сақтауға жауапты мамандар үшін қосымша жауапкершілік шараларын енгізу;

- Мемлекеттік сатып алу бойынша жеткізушілермен жасалған шарттарда «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттар» бөлімі бар. Бұл бөлімді кәсіпорынға қызметтер мен тауарларды жеткізушілермен жасалған шарттарға енгізу қажет.

2.ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарын қамтамасыз ету:

- сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға жол бермеу;

- Кәсіпорында өздеріне белгілі болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жағдайлары туралы, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға итермелеу мақсатында оларға қандай да бір адамдардың жүгіну фактілері туралы және т. б. басшылықтың назарына дереу жеткізу.

сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға итермелеу мақсатында оларға қандай да бір адамдардың өтініштері және т. б.

3. Кәсіпорында жұмыс істейтін және жұмысқа жаңадан қабылданатын барлық қызметкерлерден сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің болуы немесе болмауы туралы анықтаманың талаптарын сақтау.

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының, сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттың, кәсіпорынның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының талаптарын сақтау, кәсіпорын қызметкерінің жеке, топтық және өзге де қызметтік емес мүдделерде өкілеттіктерді пайдалануына әкеп соғуы мүмкін іс-әрекеттердің жасалуына жол бермеу мақсатында кәсіпорын қызметкерлерінен оның мынадай сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдауы туралы міндеттеме алуын ресімдеу:

- өз функцияларын орындаумен үйлеспейтін қызметті жүзеге асыруға;

- лауазымды адамдардың жақын туыстарымен (ата-аналары (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайлары мен жекжаттарымен (бауырлары, апа-сіңлілері, ата-аналары мен балалары) бір бөлімшеде болатын лауазымдарда болуына жол берілмейді ;

- мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтарды алу немесе алу мақсатында ресми таратылуға жатпайтын ақпаратты пайдалануға;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымдық өкілеттіктерін орындауға байланысты сыйлықтар қабылдауға.

4.Сыбайлас жемқорлық тәуекелі мен мүдделер қақтығысы жоғары аймақтарға жататын қызметке тұрақты ішкі бақылауды жүзеге асыру.

5. Қызметкерлерді жұмысқа қабылдау кезінде адами ресурстарды басқару бөлімі қызметкерлермен корпоративтік Іскерлік әдеп кодексін сақтау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізуді жалғастырсын және оларды қол қойғызып таныстырсын.

 4. Комплаенс-офицер, қызметкерлерді жұмысқа қабылдау кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама талаптарын сақтау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізсін.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **О.И. Жиенбаев**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Айтбаев**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ким Ок Сун**

*№1 қосымша*

 **Бекітемін**

 Астана қаласы әкімдігінің

«№ 13 қалалық емхана» ШЖҚ МКК директоры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л. Л. Закарьянова

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 жыл

**Астана қаласы әкімдігінің «№ 13 қалалық емхана» ШЖҚ МКК сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау қорытындылары бойынша айқындалған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдар**

**тізбесі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сыбайлас жемқорлық тәуекеліне ұшыраған лауазым** | **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар лауазымдық өкілеттіктер** | **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері** |
| Директор | Шешімдер қабылдау және ұйымдық-шаруашылық функцияларды жүзеге асыру құқығы | Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен және теріс пайдаланумен байланысты ықтимал тәуекелдер |
| Директордың медициналық бөлім жөніндегі орынбасары | Шешімдер қабылдау және ұйымдық-шаруашылық функцияларды жүзеге асыру құқығы | Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен және теріс пайдаланумен байланысты ықтимал тәуекелдер |
| Қаржы қызметінің басшысы | Шешімдер қабылдау және қаржы-шаруашылық функцияларды жүзеге асыру құқығы | Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен және теріс пайдаланумен байланысты ықтимал тәуекелдер |
| Бөлімше меңгерушілері | Медициналық көмекті ұйымдастыру мәселелері бойынша шешім қабылдау құқығы | Пациенттерге материалдық емес игіліктер берумен байланысты ықтимал тәуекелдер |
| Адами ресурстарды басқару бөлімінің қызметкерлері | Кадрларды басқару бойынша жұмысты ұйымдастыру | Жұмысқа орналасу үшін көзделмеген артықшылықтар беру мүмкіндігі |
| Бас бухгалтер | Активтердің, кірістер мен шығыстардың қозғалысына байланысты операциялар мен оқиғалардың бухгалтерлік есебін жүргізуді бақылау. | Ақпаратқа және қаржылық және материалдық операцияларға толық қол жеткізумен байланысты ықтимал тәуекелдер |
| Есеп айырысу бухгалтері | Қызметкерлерге қаржы қаражатын аударуға байланысты операцияларды бақылау | Мүдделер қақтығысы. Қолма-қол ақшаны дұрыс аудармауға байланысты ықтимал тәуекелдер |
| Мемлекеттік тілге жауапты маман | Мемлекеттік сатып алу рәсіміне байланысты лауазымдық функциялар | Нақты жеткізушіге арналған спецификацияны түрмеге жабуға байланысты тәуекелдер;Көзделмегендерді қосуқатысушыларға қойылатын талаптар заңнамасымен;Келісімшарт талаптарын негізсіз өзгерту;Орындалған жұмыстардың актілеріне қол қою және тауарларды нақты қабылдағанға дейін қабылдау |
| Заңгер  | Құжаттарды тексеруге және қол қоюға байланысты лауазымдық функциялар | Жекелеген мәселелер бойынша әкімшілік және ұйымдастырушылық сипаттағы заңсыз ықпал ету мүмкіндігіне байланысты тәуекелдер, |
| Дәрігерлер | Медициналық қорытындылар, анықтамалар беруге байланысты функциялар | Мүдделер қақтығысы емделушілерге көрсетілімдерсіз, анықтамалар мен қорытындыларсыз және емдеу хаттамасына кірмейтін медициналық қызметтерге жолдамаларсыз аурухана парақтарын ұсынумен байланысты ықтимал тәуекелдер |
| Орта медициналық персоналдар | Медициналық ақпараттық жүйеге қол жеткізуге байланысты функциялар | Мүдделер қақтығысы. Емдеу хаттамасына кірмейтін көрсетілімдерсіз, анықтамаларсыз және медициналық қызметтерге жолдамаларсыз аурухана парақтарын ұсынумен байланысты ықтимал тәуекелдер |

 **Комплаенс-офицер О.И. Жиенбаев**

**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №13 акимата города Астана»**

**Аналитическая справка о результатах**

**внутреннего анализа коррупционных рисков**

**в деятельности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №13**

**акимата города Астана» за период 01июня2023 года и**

**по 3 июня 2024 года**

**г. Астана, 2024 г.**

**Аналитическая справка о результатах**

**внутреннего анализа коррупционных рисков**

**в деятельности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №13**

**акимата города Астана» за период 01 июня 2023 года и**

**по 3 июня 2024 года**

г. Астана 16 июля 2024 г.

**Полное наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:** Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №13 акимата города Астана»*(далее по тексту - Предприятие).*

**Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:** В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» и в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 16.01.2023 года №21, и приказа Директора Предприятия от 23.05.2024 года №44.

Состав рабочей группы ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №13 акимата города Астана»:

**Руководитель рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков:** комплаенс-офицер Жиенбаев Орынгалий Ибрайович.

**Члены рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков:**

- руководитель отдела по контролю за качеством медицинских услуг **Ким Ок Сун.**

- заведующий организационно-методическим отделом Айтбаев Аханай Айтан улы.

**Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:** С 03 июня по 15 июля2024 года.

Анализируемый период деятельности Предприятия: С 01 июня 2023 года и по 3 июня 2024 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлялся в структурных подразделениях Предприятия.

Предметом деятельности Предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.

Целью деятельности Предпрятия является занятие медицинской деятельностью.

**1. Выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Предприятия.**

 Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года), Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 01 марта 2011 года №413-IV,Кодексом Республики Казахстан от 07 июля 2020 года №360-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения*,* и иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, а также Уставом Предприятия, и внутренними нормативными документами (Правила, инструкции, планы, положения о структурных подразделениях и другое).

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков были изучены Устав и другие внутренние нормативные документы, регламентирующих деятельность Предприятия и ее структурных подразделений. По результатам анализа дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений **не выявлено.**

Судебные акты, акты прокурорского надзора, обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности Предприятия **не поступали.**

**2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.**

В организационно-управленческой деятельности Предприятия за исследуемый период подвергнуты следующие направления деятельности:

***1) Управления персоналом, в том числе сменяемость кадров.***

В Предприятии по состоянию на 01 июня 2023 года согласно штатного расписания всего – 391,75 штатных единиц, занято – 345 штатных единиц, физических лиц – 287, из них врачей – 85, СМР – 126.

Укомплектованность врачами составляет - 78%, средний медицинский персонал – 69%, младший медицинский персонал – 59%, прочий персонал - 77%.

Размещение вакансий осуществляется через сайты enbek.kz, https://hh.kz, социальные сети (инстаграмм, фэйсбук), официальный сайт поликлиники https://emhana13.kz.

Прием на работу осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики Казахстан.

***Текучесть кадров выглядит следующим образом:***

За 2023 год текучесть выглядит следующим образом: **принято** - 155, из них врачи общей практики - 20, специалисты – 24, СМР – 61, ММП и прочий персонал - 50. **Уволены** – 156 чел., из них врачи общей практики -19, специалисты -22, СМР – 66, ММП и прочий персонал - 49, вышли из декретного отпуска врачей – 4, СМР – 5.

Дисциплинарная комиссия является постоянно действующей комиссией, в состав которой входит 5 работников поликлиники. Дисциплинарная комиссия работает согласно Положения о дисциплинарной комиссии. Состав Комиссии образуют Председатель и члены комиссии. Членами Комиссии являются руководители структурных подразделений Поликлиники. Число членов Комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 5 человек. Секретарем Комиссии является представитель службы управления человеческими ресурсами. Все материалы работы Комиссии хранятся в Службе управления человеческими ресурсами. Служба управления человеческими ресурсами по согласованию с Председателем дисциплинарной комиссии назначает дату, место и время проведения заседания дисциплинарной комиссии по мере готовности всех материалов дела в установленные сроки.

 **В 2023 году всего проведено** 22 дисциплинарных заседания, где привлечено к разным видам взыскания – 26 работников:

1. За несоблюдение трудовой дисциплины водитель- АктаевАрманЖангильдинович - строгий выговор;
2. За ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей старший фельдшер - ЭржановаАлияКувашиновна- замечание;
3. За ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей акушер-гинеколог - ЖалгасоваҚазынаДосмаханбетқызы– выговор;
4. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей фельдшер - Тоқтарбай Рашида - строгий выговор;
5. За ненадлежащее ведение медицинской документации врачобщей практики- ТолешкызыАнар – замечание;
6. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей врачобщей практики-ТолешкызыАнар – выговор;
7. За недооценку состояния здоровья пациента и за ненадлежащее ведение медицинской документаций - БекболатДаянаБекболаткызы - Фельдшер доврачебного кабинета – замечание;
8. За несоблюдение требования пункта 2 статьи 89 кодекса Республики Казахстан «Административного процедурно-процессуального кодекса РК» – врач эксперт АубакироваНагимаСадыковна - замечание;
9. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей -заведующая отделением врачебной общей практики - БексеитоваСалтанатТыныштыковна- замечание;
10. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей врач фтизиатр - Умурзакова Сауле Ануарбековна - выговор;
11. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей - Серикова ГульчетайАйтжановна – врач общей практики - строгий выговор;
12. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей врач общей практики - КындыбаеваГулназСерикбаевна- выговор;
13. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей врач общей практики - СәтбекНургулЕлшибековна- замечание;
14. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей врач общей практики - АлмуратоваАкботаЕрлановна- замечание;
15. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей медсестра общей практики - ТурабековаГульзираШакарбековна- выговор;
16. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей врач общей практики - Серикова ГульчетайАйтжановна- строгий выговор;
17. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей врач общей практики - ҚабылқасымовЕрасылЕржанұлы- выговор;
18. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей медсестра общей практики - ЛезнаяЖансаяАманжолқызы- выговор;
19. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей врач общей практики - МухаметкажиноваАяулымСейтжанкызы- выговор;
20. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей - медсестра общей практикиҚабдімәлікАйдана- выговор;
21. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей врач общей практики - КындыбаеваГульназСерикбақызы- строгий выговор;
22. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей врач общей практики - ЖумабековаЕркежанБотаевна- замечание;
23. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей врач общей практики - Бабанова Гульназ Муратовна - замечание;
24. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей – медсестра общей практики- Козырь Анжелика Федоровна - замечание;
25. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей медсестра общей практики - Куандыкова Индира Санатовна – замечание;
26. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей медсестра общей практики - КарабековаАружанЕрболкызы –– замечание.

Досрочное снятие дисциплинарного взыскания, производится директором Поликлиники по истечении не менее двух месяцев.В 2023 году досрочно снято взыскание у 7 работников, приуроченное ко Дню медицинского работника.

**За 6 месяцев 2024 года** проведено 16 дисциплинарных заседаний, по результатам которого привлечено к различным видам взыскания – 17 работников Поликлиники:

1. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей врач общей практики – Аймагамбетова Сандугаш Нурлыбековна - строгий выговор;
2. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей врач общей практики – Чонай Гульмайра - выговор;
3. За нарушение трудовой дисциплины и ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей врач общей практики – Төлешқызы Анар – строгий выговор;
4. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей врач общей практики – Иванова Анастасия Михайловна – замечание;
5. За нарушение этики и деонтологии заведующая отделением врачебной общей практики – Мураткалиева Жанат Қуанышқызы – выговор;
6. За допущение норм АППК РК руководитель отдела контроля качества мед.услуг – Ким Ок Сун – выговор;
7. За неохват целевых показателей плановой иммунизаций руководитель отдела по родовспоможению и деству – Кусаинова Жанар Ишембаевна – выговор;
8. За неполный охват целевых показателей плановой иммунизаций заведующая отделением врачебной общей практики – Нұржаубай Гулшынар Қолғанатқызы – выговор;
9. За неполный охват целевых показателей плановой иммунизаций заведующая отделением врачебной общей практики – Бексеитова Салтанат Тыныштыковна – выговор;
10. За неполный охват целевых показателей плановой иммунизаций заведующая дошкольным отделением – Сакенова Лайля Сабыровна – выговор;
11. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей фтизиатр Мамырбекова Айсулу Азимхановна - замечание;
12. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей медсестра фтизиатра - Молдахметова Айгуль Джангалиевна – выговор;
13. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей химизатор Зайнуллина Сауле Аширхановна - выговор;
14. За отсутствие контроля за подчиненными работниками главная медсестра – Узакбаева Маржан Жалгасовна – замечание;
15. За нарушение трудовой дисциплины врач рентгенолог - Фахрутдинов Раиль Равкатович – строгий выговор;
16. За нарушение трудовой дисциплины рентген-лаборат - Колбай Бердимурат – выговор;
17. За ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей врач стоматолог – Мұхтарханов Диас Мерхатұлы – строгий выговор.

Акты работодателя о наложении дисциплинарного взыскания работниками не обжаловались.

**За 6 месяцев 2024 года** – досрочно снято взыскание у 10 работников, приуроченное ко Дню медицинского работника.

В Поликлинике создана постоянно действующая Согласительная комиссия, которая работает на основании Положения о Согласительной комиссии. В 2023 году и за 6 месяцев 2024 года в Согласительную комиссию заявления от работников Поликлиники не поступали.

Фактов поощрения работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий не имеется.

Фактов совершения работниками Предприятия коррупционных правонарушений за анализируемый период **не выявлено.**

Руководством Предприятия обеспечиваются все социальные гарантии, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

В процессе оформления на работу кандидат должен, знакомится под роспись с Антикоррупционной политикой Предприятия, Антикоррупционным стандартом Предприятия и Инструкцией по противодействию коррупции и коммерческому подкупу для работников Предприятия. Также с работниками при приеме на работу представителем кадрового подразделения должна проводится беседа по вопросам противодействия коррупции.

В соответствии с пунктом З статьи 32 Трудового кодекса Республики Казахстан

при поступлении на работу в субъекты квазигосударственного сектора лицо предоставляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного правонарушения и преступления.

Согласно пункту 2 статьи 26 Трудового кодекса Республики Казахстан не допускается трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление.

Вместе с тем, в ходе проведенной работы выявлено: отсутствие в личных делах ряда работников Предприятия справок о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления, об отсутствии или наличия судимости, а также отсутствие в личных делах и должностных инструкциях работников согласий о принятии антикоррупционных ограничений;

 В личном деле директора Предприятия нет согласия о принятии антикоррупционных ограничений, устранено в ходе проверки.

Так, в личном деле у руководителя по финансам Такеевой Р.У. нет справки о наличии или отсутствии совершения коррупционного преступления, и справки о наличии или отсутствии судимости, у старшего экономиста Абдиковой Ш.К. также нет справки о наличии или отсутствии совершения коррупционного преступления, которые в ходе проверки устранены,

 Не во всех личных делах имеются верификация о подтверждении обучения и окончания высших и средних учебных заведений. По данному факту в ходе проверки даны соответствующие поручения.

 Положения, должностные инструкции работников Предприятия выполнены на русском языке, отсутствуют экземпляры на государственном языке. Устранено в ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.

В договорах о принятии на работу не указана сумма оплаты (должностной оклад) идет ссылка на тариф, который нигде не расшифровывается.

Коррупционный риск в сфере кадровой работы.

В состав ОУЧР Предприятия, которым руководит Садуакасова А.А. входит юристом Предприятия, хотя она не имеет юридического образования, а по образованию журналист.

***Наименование коррупционного риска:***

- вероятность совершения коррупционных преступлений (злоупотребление Должностными полномочиями, превышение Должностных полномочий, служебный подлог, бездействие по службе и пр.), связанных с незаконным приемом на работу в субъект квазигосударственногосектора лиц, ранее совершивших коррупционные преступления.

-вероятность совершения административных коррупционных правонарушений (получение незаконного материального вознаграждения; принятие на работу лица, ранее совершившего коррупционное преступление и прочие).

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 02 февраля 2022 года №802«Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан», закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников Предприятия, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан в деятельности Предприятия.

Согласно приказа №929-ө от 11 сентября 2019 года ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астана» утвержден Типовой Кодекс корпоративного управления для медицинских организаций в форме государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом *(далее по тексту – Кодекс).*

**Корпоративное управление** Предприятия строится на принципах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Структура корпоративного управления основывается на уважении прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Предприятия лиц и способствует успешной деятельности Предприятия, в том числе росту его ценности, поддержке финансовой стабильности и прибыльности.

Также в Предприятии утвержден наблюдательным советом Кодекс кадровой политики и Кодекс деловой этики *(протокол наблюдательного совета №1 от 13.03.2023 года).*

***2) Урегулирования конфликта интересов.***

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) **не выявлено.**

В Предприятии отсутствуют конфликт интересов. Работники Предприятия не допускают возможности возникновения конфликта интересов, ни в отношении себя (или аффилированных лиц), ни в отношении других лиц.Основные принципы предотвращения конфликта интересов, способы их выявления, оценки и разрешения закреплены в Кодексе деловой этики Предприятия, утвержденном наблюдательным советом.

***3) Оказание государственных услуг.***

В Предприятии за период с 01.07.2023 и по 01.06.2024 гг. было оказана государственная услуга населению в количестве **403640**. За период с 01.01.2024 и по 01.006.2024 гг. в количестве **206692.**

Государственная услуга населению оказывается в рамках ГОБМП и ОСМС. Предприятие на постоянной основе предоставляют государственные услуги по средством Регистр прикпрепленного населения,«Комплексная медицинская информационная система «Damumed», «Бюро госпитализации», «Электронный регистр диспансерных больных», «Национальный регистр «Сахарный диабет», «Учет больных с хронической почечной недостаточностью».

Кроме того, в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 07 июля 2020 года №360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения»*,* приказаМинистра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года №ҚР ДСМ-170/2020 «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)» населениюоказываются платные медицинские услуги.

Согласно приложению №1 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года №ҚР ДСМ-194/2020 «Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь» :

Прикрепление граждан к организациям ПМСП, осуществляется при самостоятельном обращении или через веб-портал "Электронного правительства"либо подачи гражданином письменного форме на имя первого руководителя организации.

С 01.06.2023 и по 31.12.2023 года прикреплено населения – **46 300.**С 01.01.2024 и по 01.06.2024 года прикреплено населения – **45 985.**

Предприятие определяет круг лиц, имеющих право доступа к информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, и принимают меры к охране ее конфиденциальности.

Кроме того, утверждена наблюдательным советом Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны *(протокол наблюдательного совета №1 от 13.03.2023 года).*

Интернет-ресурс Предприятия [emhana13.kz](http://emhana13.kz) структурирован, удобен для использования, и навигации и содержит информацию, достаточную для понимания деятельности Предприятия заинтересованными лицами. Ответственными лицами на регулярной основе осуществляется контроль полноты и актуальности информации, размещенной на интернет-ресурсе, а также определяется соответствие информации, размещенной на государственном и русском языках.

***4) Реализация разрешительных функций.***

Предприятие **не имеет** разрешительных функций.

***5) Реализация контрольных функций.***

Предприятие **не имеет** контрольных функций.

***6) Государственные закупки и бухгалтерский учет и экономический анализ:***

***1) Государственные закупки:***

В штатной структуре имеется 1- менеджер по государственным закупкам. Должность, согласно организационной структуре относится к финансово-экономической службе, подчинение руководителю службы Такеевой Р.У.

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №13» акимата города Астаны осуществляют закупки согласно Закону «О государственных закупок» № 434-V ЗРК от 04.12.2015года с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2024 года

 Годовой план государственных закупок утвержден директором Поликлиники в течение десяти рабочих дней со дня утверждения соответствующего Плана развития на 2024 год – 5 января 2024 года. С июня 2023г – 85 027 662.69 тенге по июнь 2024г 31 455 230,75 тенге. Общая сумма с июня 2023 года по июнь 2024 года составляет 116 782 893,44 тенге.

После утверждение плана государственных закупок Поликлиники в течение 5 рабочих дней со дня утверждения годового плана государственных закупок размещен на веб-портале государственных закупок – фактически 10 января 2024 года.

 Ежемесячно на основании заявок вносятся изменения или дополнения в годовой план и размещается на портале до 20 числа, в основном за счет заявок на обучение, так как темы повышения квалификации актуализируются ежемесячно.

Закупки осуществляется одним из следующих способов: запрос ценовых предложений, открытый конкурс, из одного источника. Департамент внутреннего государственного аудита и финансового контроля осуществляет мониторинг за соблюдением законодательства по государственным закупкам ежедневно на портале государственных закупок. Недобросовестных поставщиков нет, сроки поставок не нарушалось. Иск в суд по недобросовестным поставщикам не подавалась.

Лекарственные средства и изделия медицинского назначения приобретаются через ТОО «СК-Фармация» -Единый дистрибьютер, согласно со статьей 247 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Приказ Министерства здравоохранения РК от 07.06.2023 №110.

***Выбор поставщика медицинских услуг:***

При анализе коррупционных рисков при выборе поставщика медицинских услуг (частных организаций), коррупционных рисков **не обнаружено.**

1. На все медицинские услуги действует Единый тарификатор, утвержденный Министерством здравоохранения Республики Казахстан.

2. При выборе поставщика на медицинские услуги, которые Предприятия не может выполнить самостоятельно, учитывается территориальная близость и желание пациента.

3. Также медицинские организации, оказывающие услуги, должны быть внесены в базу поставщиков медицинских услуг, утвержденные НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Таким образом, коррупционные риски снижены до минимума так как тарифы едины для всех и учитывается желание пациента.

Далее при планировании бюджета составляется заявка в соответствии с

приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года №ҚР ДСМ-170/2020 **«**Об утверждении тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования».

Согласно заявки составляется договор с НАО «Фонд социального медицинского страхования» по прикрепленному населению и на КДУ услуги.

Государственные закупки проводиться через веб-портал государственных закупок и в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 **«**Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

Кроме того, государственные закупки проверяются камерально соответствующим органом.

В договорах с поставщиками по государственному закупу имеется раздел «Антикоррупционные условия». Необходимо внести данный раздел в договора с поставщиками и проверять приверженность поставщиков по данному пункту антикоррупционной этике на Предприятии.

***2) Бухгалтерский учет и экономический анализ:***

Оплата труда и мотивация работников предусмотрена в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 01 марта 2011 года №413-IV, Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года №95-VI, трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V,постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», Уставом Предприятия и иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан регулирующие оплату труда работников в сфере здравоохранения.

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан, от 6 декабря 2021 года №864О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» внесены следующее изменение:

Должностные оклады *(далее - ДО)*(тарифные ставки) медицинских и фармацевтических работников определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал блока А, основной персонал блока В1, В2):

с 1 января 2023 года в размере 2,73;

специалисты высшего и среднего уровня квалификации (основной персонал блока В3, В4):

с 1 января 2023года в размере 2,05.

ДО (тарифные ставки) гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, за исключением:

медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

с 1 января 2022 года в размере 1,23;

с 1 января 2023 года в размере 1,45;

с 1 января 2024 года в размере 1,71;

с 1 января 2025 года в размере 2,0.».

**В 2024 году** увеличение заработной платы в размере 1,71 не производилось в связи с отсутствием финансирования со стороны ФОМС.

Заработная плата Работникам Предприятия выплачивается в денежной форме *(в национальной валюте Республики Казахстан - тенге)* один раз в календарный месяц, не позднее 10 (десятого) числа следующего календарного месяца за отчетным периодом.

**Структура заработной платы:**

 Заработная плата, в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, коллективным, трудовым договором и положениям об оплате труда и мотивации работников, состоит из:

- оплата труда по должностным окладам (тарифным ставкам);

- обязательные выплаты, связанные с режимом оплаты труда и условиями работы, доплаты и надбавки за условия труда, доплата за работу в ночное время, праздничные и выходные дни, за работу во вредных, опасных, тяжелых условиях труда;

- установленных доплат стимулирующего характера (за стаж работы, стимулирующий компонент по душевого нормативу, дифференцированная доплата);

- премии (вознаграждения) (текущее премирование по итогам работы за квартал, год выплачиваемое в зависимости от выполнения показателей, определенных условиями коллективного, трудового договора, актами Работодателя и положением об оплате труда и мотивации работников);

- премии к государственным (национальным) и профессиональным праздничным датам.

Имеется факт оплаты труда работникам при совмещении должностей временно отсутствующего работника, тогда как согласно п.2 подпункт 3 ст. 111 Трудового кодекса РК исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего работника доплата не производится, если замещение временно отсутствующего работника входит в должностные обязанности замещающего работника. Так начальник ОУЧР СадуакасоваА.А. получала доплату за менеджера ОУЧР, находившегося в очередном трудовом отпуске.

В соответствии с приложением №2 и 3 к коллективному договору №1 от 07.06.2019 года имеется перечень профессий и должностей работников, имеющих право на получение бесплатного специального питание за счет средств работодателя и о полной индивидуальной материальной ответственности.

Согласно заключенномуДоговору присоединения к закупу услугпо видам (формам) медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощии (или) в системе обязательного социального медицинского страхованиямежду Заказчиком и Поставщиком, утвержденного Решением Правления некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования»устанавливают общие условия взаимоотношений между Сторонами, которые конкретизируются в договорах закупа услуг в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС.

Из 14 автомашин, имеющихся в наличии Предприятия 4 подлежат списанию, так как не используются в связи с непригодностью к эксплуатации. Кроме того на автомашине HyundaiH-1 KZ 704 AS 01, «Скорая медицинская помощь» лобовое стекло все в трещинах, на двух колесах отсутствуют по одному болту для крепления колес, в связи с чем эксплуатация этого автомобиля приостановлено, до устранения имеющихся недостатков. Об этом дано указание руководителю АХЧ об устранении недостатков в кратчайшее время.Для этого имеется договор по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспортных средств с ИП «Бунвидавичус».

**СПИСОК автотранспортных средств ГКП на ПХВ «ГП13»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Марка авто.** | **Сведения** | **Водитель** |
| **1** | Hyundai H-1 KZ 704 AS 01 | (СНМП) 2014 года выпуска,Пробег- 350182 км | 1)ЖилкибаевТалгат2)ЖолдыбаевЖанбек3)БекеновКайрат |
| **2** | VW Caddy KZ 383 CE 01 | (СНМП) 2017 года выпуска,Пробег- 332572 км |
| **3** | ChevroletDamas KZ 458 CL 01 | СНМП (резерв)2020 года выпуска,Пробег- 46189 км |
| **4** | VW Caddy KZ 518 AJ 01 | (АХС) 2017 года выпуска,Пробег- 250537 км | Баклаев Талгат |
| **5** | Газель KZ 859 CI 01 | (АХС) 2013 года выпускаГрузовая | Выезд только по необходимости |
| **6** | Hyundai Tucson KZ 230 CH 01 | (АХС) 2022 года выпуска,Пробег- 30680 км. | Джалмаханов Ермек |
| **7** | Hyundai Tucson KZ 244 CH 01 | (АХС) 2022 года выпуска,Пробег- 10047 км | ЕскендировАрман |
| **8** | Hyundai Tucson KZ 255 CH 01 | (АХС) 2022 года выпуска,Пробег- 47904 км | *Свободная вакансия* |
| **9** | Hyundai Tucson KZ 266 CH 01 | (АХС) 2022 года выпуска,Пробег- 51836 км | Идрисов Куандык |
|  **10**  | ФЛЮКАР | Мед. техника 2021 года выпуска | Баклаев Талгат(совмещает)Выезд только по необходимости |
| **11** | Лада «Калина» KZ 336 AS 01 | (АХС) Требуется капремонт двигателя2014 года выпуска | Подлежат списанию |
| **12** | VW Caddy»KZ 674 CN 01 | (АХС) Требуется капремонт двигателя2017 года выпуска | Подлежат списанию |
| **13** | Scoda Octavia KZ 388 AE 01 | (АХС) 2013 года выпускаТребуется капремонт двигателя | Подлежат списанию |
| **14** | Scoda Octavia KZ 742 BR 01 | (АХС) 2007 года выпускаТребуется ремонт | Подлежат списанию |

***Основные мероприятия по проведению правового всеобуча и противодействию коррупции:***

В Предприятии имеется должность комплаенс-офицер.На сайте Предприятия размещена информация о «горячей линии» **(телефоны 8-778-818-78-51, эл. адрес: compliance61@mail.ru** куда могут обращаться работники Предприятия и граждане с сообщениями о фактах коррупции в Предприятии. Кроме того, эта же информация на бумажном носителе вывешена на доске объявлений во всех административных зданиях Предприятия.

Периодически работники Предприятия принимают участие в семинарах-тренингах на антикоррупционные темы, проводимых антикоррупционным комплаенс-офицером Предприятия и работниками Антикоррупционной службы.

Должностным лицом Предприятия, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, является директор, с которым оформлено принятие антикоррупционных ограничений.

Согласно данных мониторинга средств массовой информации, публикации о фактах коррупционных правонарушений со стороны работников Предприятия анализом **не установлено, однако 28.02.2024 года** из «Отбасы банк» поступило письмо о том, что в «Отбасы Банк» обратился гр-н Тулеу Нурлыбек для использования из средств ЕНПФ денег для «стоматологических услуг» и приложил справку №44 от 14 февраля 2024 года выданную врачебной комиссией городской поликлиники №13. Эта справка оказалась фиктивной, и официально не выдавалась гр-ну Тулеу Н., который не был прикреплен к Поликлинике №13. Поэтому было проведено служебное расследование и принято решение направить материалы для расследования в ДВД города Астаны и установления виновного лица с принятием законного процессуального решения о привлечении к уголовной ответственности. По данному факту Управлением полиции района «Алматы» г. Астана возбуждено уголовное дело за №247111031000901 от 14.03.2024 года. В настоящее время уголовное дело приостановлено на основании т. 45 ч.7 п.1 УПК РК за не установлением лица совершившего уголовное правонарушение.

Информационным анализом социальных сетей, блог-платформы, а также прочих Интернет-ресурсов вышеуказанных сообщений за анализируемый период  **установлено**, что 03.05.2024 года поступила жалоба от Нуралиной М.А. на врача-стоматолога Мухтарханова Д. о том, что он продал медицинский препарат для лечения зубов ее ребенка Нуралина Абая Дархановича 03.07. 2015 года рождения и попросил его перевести деньги в сумме 3000 тенге на свой счет «Каспи Банк» переводом. По данному факту было проведено служебное расследование и заседание дисциплинарного совета, по результатам которого Мухтарханов Д. признал свою вину, возвратил деньги заявителю и ему приказом Директора №90-Ө от 13.05.2024 года был объявлен строгий выговор. В дальнейшем 15.05. 2024 года Мухтарханов Д. уволился из Предприятия.

Интернет-ресурс [emhana13.kz](http://emhana13.kz)и на информационных стендах Предприятия размещена информация по государственным услугам в рамках ГОБМП, ОСМС, платные медицинские услуги, права и обязанности граждан, профилактические мероприятия по недопущению коррупционных правонарушений, и формировании антикоррупционной культуры на государственном и русском языке.

В целях реализации эффективности антикоррупционной деятельности Предприятия имеется допуск подачи электронного обращения по времени 24/7 на Блог директора в разделе Интернет-ресурса [emhana13.kz](http://emhana13.kz) по факту коррупционной направленности с которым они столкнулись в процессе получении государственных услуг. Работает телефон доверия 8 (7172) 26-62-68 и установлен в общедоступном месте «Ящик для жалоб и обращений» на первом этаже здания, расположенного по адресам: Республика Казахстан, город Астана, проспект Абылай хана, здание 1 и проспект Тәуелсіздік, здание 11/2.

Первым руководителем Предприятия проводится личные приемы физических и представителей юридических лиц согласно графика личного приема граждан.

**Выводы и рекомендации:**

1. Усилить контроль за соблюдением Закона РК «О закупках отдельных субъектов квазигоссектора»:

- ввести дополнительные меры ответственности для специалистов ответственных за соблюдение требований госудаственных закупок;

- в договорах с поставщиками по государственному закупу имеется раздел «Антикоррупционные условия». Необходимо внести данный раздел в договора с поставщиками услуг и товаров в Предприятие.

2.Обеспечить требование Антикоррупционного законодательства РК:

- не допускать совершения коррупционных правонарушений;

- незамедлительно доводить до сведения руководства о ставших известных им случаях коррупционных правонарушений в Предприятии, а также о фактах обращения к ним каких-либо лиц с целью склонения к совершению коррупционных правонарушений и др.

3. Соблюдать требование от всех работников, работающих в Предприятии и вновь принимаемых на работу, справки о наличии-либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

В целях соблюдения требований антикоррупционного законодательства РК, Антикоррупционного стандарта, Антикоррупционной политики Предприятия, недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию работником **Предприятия** полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, оформить получение от работников Предприятия обязательства о принятии им следующих антикоррупционных ограничений по:

- осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением своих функций;

- недопустимости нахождения должностных лиц на должности, находящейся в одном подразделении с их близкими родственниками (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), супругов и свойственников (братья, сестры, родители и дети супруга (супруги);

-использованию информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

-принятию подарков в связи с исполнением должностных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.Осуществлять регулярный внутренний контроль за деятельностью, относящийся к зонам повышенного коррупционного риска и конфликта интересов.

5. Отделу управление человеческими ресурсами при приеме на работу работников продолжить проводить разъяснительную работу по соблюдению корпоративного кодекса деловой этики с работниками и ознакамливать их под роспись.

 4. Комплаенс – офицерупри приеме на работу работников проводить разъяснительную работу по соблюдениям требованиям антикоррупционного законодательства.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Жиенбаев О.И.**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Айтбаев А.А.**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Ким Ок Сун.**

 *Приложение №1*

 **УТВЕРЖДАЮ**
 директор ГКП на ПХВ «Городская

 поликлиника № 13» акимата города Астаны

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Л.Закарьянова
 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 год

**Перечень**

 **должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам**

**внутреннего анализа коррупционных рисковГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 13» акимата города Астаны**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Должность подверженная коррупционному риску** | **Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски** | **Коррупционные риски** |
| Директор | Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции | Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями |
| Заместитель директора по медицинской части | Право принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции | Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями |
| Руководитель финансовой службы | Право принимать решения и осуществлять финансово-хозяйственные функции | Конфликт интересов, потенциальные риски, связанные с превышением и злоупотреблением должностными полномочиями |
| Заведующие отделением | Право принимать решения по вопросам организации медицинской помощи | Потенциальные риски, связанные по предоставлению нематериальных благ пациентам |
| Сотрудники отдела управления человеческими ресурсами | Организация работы по управлению кадрами | Возможность предоставления не предусмотренных преимуществ для поступления на работу |
| Главный бухгалтер | Контроль ведения бухгалтерского учета операций и событий, связанных с движением активов, доходов и расходов.  | Потенциальные риски, связанные с полным доступом к информации и финансовым и материальным операциям  |
| Расчетный бухгалтер | Контроль операций, связанных с перечислением финансовых средств сотрудникам | Конфликт интересов. Потенциальные риски, связанные с неправильным перечислением денежных средств |
| Специалист по государственным закупкам | Должностные функции, связанные с процедурой государственного закупа | Риски, связанные с заточением спецификации под конкретного поставщика;Включение непредусмотренныхзаконодательством требований к участникам;Необоснованные изменения условий контракта;Подписание актов выполненных работ и приёмки товаров до фактического приёма. |
| Юрист | Должностные функции, связанные с проверкой и подписанием документов | Риски, связанные на возможность оказания неправомерного влияния административного и организационного характера по отдельным вопросам, |
| Врачи | Функции, связанные с предоставлением медицинских заключений, справок  | Конфликт интересов Потенциальные риски, связанные с предоставлением больничных листов без показаний, справок и заключений пациентам и направлений на медицинские услуги, не входящих в протокол лечения  |
| Средний медицинский персонал | Функции, связанные с доступом к медицинской информационной системе  | Конфликт интересов. Потенциальные риски, связанные с предоставлением больничных листов без показаний, справок и направлений на медицинские услуги, не входящих в протокол лечения |

 **Комплаенс-офицер Жиенбаев О.И.**