**«БЕКІТЕМІН»**

**Астана қаласы әкімдігінің**

**«№13 қалалық емхана» ШЖҚ МКК директоры**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Л. Закарьянова**

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

**2024 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АСТАНА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «№13 ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНА» ШЖҚ МКК**

**СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІНЕ ІШКІ ТАЛДАУ НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША АНЫҚТАЛҒАН СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ЖАСАУҒА ЫҚАПЛ ЕТЕТІН СЕБЕПТЕР МЕН ЖАҒДАЙЛАРДЫ ЖОЮ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Іс-шараның атауы** | **Орындау мерзімі** | **Аяқтау нысаны** | **Жауапты құрылымдық бөлімше / лауазымды тұлға** |
| 1 | Кәсіпорын қызметкерлерін іскерлік әдеп және мінез-құлық Кодексімен, кәсіпорынның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатымен, Кәсіпорынның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартымен, Кәсіпорын қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және коммерциялық пара беру жөніндегі нұсқаулықпен, Кәсіпорын қызметкерлерінің жауапкершілігін арттыру және тиісті емес мінез-құлық жағдайларын азайту мақсатында күдік туралы хабардар ету туралы Ережемен міндетті түрде таныстыру. | Жұмысқа қабылдау және басқа лауазымға ауысу кезінде үнемі | Ақпарат | Комплаенс-офицер |
| 2 | Квазимемлекеттік сектор субъектілерінде комплаенс-қызметтердің қызметін регламенттейтін ішкі нормативтік құжаттардың болуын қамтамасыз ету (сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізу кезінде тұрақты өзектендіру) | Үнемі | Өзектендірілген ішкі нормативтік құжаттама | Комплаенс-офицер |
| 3 | ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын сақтау мәселелері бойынша Астана қаласы әкімдігінің «№13 қалалық емхана» ШЖҚ МКК қызметкерлері үшін тоқсан сайынғы түсіндіру және оқыту іс-шараларын өткізу | Тоқсан сайын | Кеңес хаттамасы, анықтама, әлеуметтік желілерде жариялауға сілтеме (бар болса) | Комплаенс-офицер |
| 4 | Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдар болып табылатын барлық қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдауын қамтамасыз ету. Кәсіпорын директорының жеке ісінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау туралы келісім жоқ, тексеру барысында жойылды. | Үнемі | Растайтын құжаттарды қоса бере отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдаған қызметкерлердің тізімі | Комплаенс-офицер,  Адами ресурстарды басқару бөлімі |
| 5 | Астана қаласы әкімдігінің «№13 қалалық емхана» ШЖҚ МКК барлық құрылымдық бөлімшелерін қамти отырып, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жыл сайын ішкі талдау жүргізу | 1 жылда бір рет ағымдағы жылдың 4 тоқсанынан кешіктірмей | Талдамалық анықтама | Комплаенс-офицер,  Жұмыс тобы |
| 6 | Ұйымдағы сыбайлас жемқорлық және өзге де бұзушылықтар туралы хабарлау | Анықталуына қарай | Анықтама | Комплаенс-офицер |
| 7 | Кәсіпорынның қызметі туралы ақпаратты сайтта уақтылы орналастыруды қамтамасыз ету, сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттағы айдарларды жаңарту. | Үнемі | Сайтта материалдарды орналастыру | Комплаенс-офицер, баспасөз  хатшы |
| 8 | Кәсіпорынға жұмысқа орналасу кезінде адам міндетті түрде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық пен қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің болуы не болмауы және соттылығының болуы немесе болмауы туралы анықтаманы ұсынады. 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., | Үнемі | Анықтама | Комплаенс-офицер,  Адами ресурстарды басқару бөлімі |
| 9 | Кәсіпорынға жұмысқа орналасу кезінде жоғары және орта оқу орындарында оқуды растау туралы тексеру жүргізілсін. | Үнемі | Анықтама растау | Адами ресурстарды басқару бөлімі |
| 10 | Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелер, қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтары орыс тілінде орындалған, мемлекеттік тілде болған жоқ | 2024 жылдың 30 тамызына дейін.  Өзгерістер болған кезде тұрақты | Жаңадан әзірленген ережелер, нұсқаулықтар | Адами ресурстарды басқару бөлімі, Кәсіпорынның тиісті бөлімшелерінің басшысына |
| 11 | Жұмысқа қабылдау туралы шарттарда лауазымдық жалақының сомасы көрсетілмеген (тарифке сілтеме бар, ол еш жерде транскрипцияланбайды) | 2024 жылдың 30 тамызына дейін. | Барлық шарттарды сәйкестендіру | Адами ресурстарды басқару бөлімі, қаржы-экономикалық қызмет |
| 12 | Кәсіпорынның АРББ құрамына Кәсіпорынның заңгері кіреді, алайда АРББ басшысының заңгерлік білімі жоқ, АРББ лауазымдық нұсқаулығында лауазымдардың біліктілік анықтамалығына сәйкес еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 30.12 бұйрығына қосымша болғанымен, жоғары білім жеткілікті және кадр қызметінде басшылық жұмыс өтілі 3 жыл екендігі көрсетілген. 2020 жылғы №553 кадрларды даярлаудың тиісті бағыты бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және кадрларды басқаруды ұйымдастыру бойынша кемінде 5 жыл жұмыс өтілі талап етіледі. | 2024 жылдың 30 тамызына дейін. | Құрылымды сәйкестендіру немесе өзгерту және заңгерге қайта бағыну | Адами ресурстарды басқару бөлімі, бақылау кеңесі |
| 13 | Мемлекеттік қызметтер мен тауарларды жеткізушілермен жасалған шарттарға әСыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттарә бөлімі енгізілсін және осы тармақ бойынша жеткізушілердің Кәсіпорындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы әдепке бейілділігін тексеру . | Үнемі | Өнім берушілермен шартты сәйкестікке келтіру | Мемлекеттік сатып алу жөніндегі менеджер, Комплаенс-офицер. |
| 14 | 2024 жылы 1,71 мөлшерінде жалақыны ұлғайту ФОМС тарапынан қаржыландырудың болмауына байланысты жүргізілген жоқ | Жылдың соңына дейін | Төлемдер жүргізу | Адами ресурстарды басқару бөлімі, қаржы-экономикалық қызмет |
| 15 | 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 ОЧР бастығы Сәдуақасова.А. кезекті еңбек демалысында болған оучр менеджері үшін қосымша ақы алды. | Жылдың соңына дейін | Сәйкес келу және тиісті есептеулер жүргізу | Адами ресурстарды басқару бөлімі, қаржы-экономикалық қызмет |
| 16 | Кәсіпорында бар 14 автокөліктің 4-і есептен шығаруға жатады, өйткені олар пайдалануға жарамсыздығына байланысты пайдаланылмайды. Сонымен қатар, HyundaiH-1 KZ 704 AS 01, «Жедел медициналық көмек» автокөлігінде алдыңғы әйнектің бәрі жарылған, екі доңғалақта доңғалақтарды бекітуге арналған бір болт жоқ, осыған байланысты бұл көлікті пайдалану үшін 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. | Бұл туралы ӘШҚ басшысына апта ішінде қысқа мерзімде кемшіліктерді жою туралы нұсқау берілді. Жыл соңына дейін автомашиналарды есептен шығару. | Жыл соңына дейін автомашиналарды есептен шығару | ӘШҚ, қаржы-экономикалық қызмет |
| 17 | **28.02.2024 жылы** «Отбасы банкінен» БЖЗҚ қаражатынан «Стоматологиялық қызметтер» үшін ақшаны пайдалану үшін «Отбасы Банкіне» азамат Тулеу Нұрлыбек жүгінгені туралы хат келіп түсті және №13 қалалық емхананың дәрігерлік комиссиясы берген 2024 жылғы 14 ақпандағы №44 анықтаманы қоса берді. Бұл анықтама жалған болып шықты және №13 емханаға тіркелмеген Н. Төлеуов мырзаға ресми түрде берілмеді. Сондықтан қызметтік тергеу жүргізіліп, тергеу үшін материалдарды Астана қаласының ІІД-не жіберу 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. | Бұдан әрі жол бермеу үшін Анықтама беру алгоритмін әзірлеу | Үнемі | Директордың орынбасары, МҚСББ, бөлімше меңгерушілері |
| 18 | **03.05.2024 жылы** М.А. Нұралинадан тіс дәрігері Д. Мұхтархановқа оның баласының тістерін емдеуге арналған медициналық препаратты сатқаны туралы шағым түсті. 2015 жылы туған және одан «Каспий Банкі» шотына 3000 теңге сомасында ақша аударуды өтінді. 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. | Мұндай фактілерді болдырмау үшін дәрі-дәрмектерді беру және бақылау, балаларды емдеу алгоритмін әзірлеу | Үнемі | Директордың орынбасары, МҚСББ, бөлімше меңгерушілері |

**Комплаенс-офицер О.И. Жиенбаев**