

«Бекітемін»



Жуалы аудандық орталық
ауруханасының бас дәрігері
Б.Усенбаев
2023 ж.

**«Жамбыл облысы әкімдігінің Денсаулық сақтау басқармасы Жуалы аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бойынша ішкі талдау жүргізу нәтижелері туралы
АНЫҚТАМАСЫ**

Б.Момышұлы с.

24.03.2023 жыл

Ішкі талдау объектісі: «Жамбыл облысы әкімдігінің Денсаулық сақтау басқармасы Жуалы аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны.

Мекеменің мекен-жайы: Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Сұлтан Бейбарыс көшесі №1/1. Жұмыс телефоны: 8 726 35 2 22 49.

Электрондық поштасы: jualy_zrb@bk.ru

Ішкі талдау комиссия тобы:

Комиссия төрағасы: Н.А.Ергебеков, бас дәрігердің орынбасары.

Комиссия мүшелері:

- А.Ш. Ахметова, бас дәрігердің орынбасары;
- К.Д.Байрамов, науқастарды қолдау қызметі және ішкі аудит басшысы;
- А.С.Сейсенбаев, заңгер, комплаенс-қызметінің офицері;
- М.Н.Омарова, бас есепші;
- Ұ.К.Мамыр, персоналды басқару қызметінің басшысы.

Комиссия тобы Жуалы аудандық орталық аурухананың бас дәрігері Б.Усенбаевтың 14.02.2022 ж. №68/1-Ө және 05.01.2023 ж. №16-Ө бұйрықтарымен бекітілген.

Ішкі талдау қамтылған кезеңі: 2022 жылдың наурыз айы мен 2023 жылдың наурыз ай аралығы.

Ішкі талдау жүргізілген мерзімі: 2023жылдың 01 наурызынан бастап 24 наурыз аралығы.

Жауапты уәкілетті тұлғалар:

- Н.А.Ергебеков, бас дәрігердің орынбасары;
- К.Д.Байрамов, науқастарды қолдау қызметі және ішкі аудит басшысы;
- А.С.Сейсенбаев, заңгер, комплаенс-қызметінің офицері;
- М.Н.Омарова, бас есепші;
- Ұ.К.Мамыр, персоналды басқару қызметінің басшысы.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы 5-тармағына және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 21 қарашада № 14441 болып тіркелген) жүргізілді.

Жуалы аудандық орталық аурухана құрылымы:

1. Әкімшілік-басқару бөлімі.
2. Қаржы бөлімі.
3. Күндізгі бөлімі.
4. Терапия бөлімі.
5. Хирургия бөлімі.
6. Перзентхана бөлімі.
7. Балалар бөлімі.
8. Жансақтау бөлімі.
9. Қабылдау бөлімі.
10. Жалпы бөлім.
11. Жұқпалы аурулар бөлімі
12. Емхана.
13. Зертхана.
14. Дәрігерлік амбулаториялар.
15. Медициналық пункттер.

Жуалы аудандық орталық ауруханасында мемлекеттік қызметкерлер жоқ. Жалпы қызметкерлер саны – 735, оның ішінде: дәрігерлер-73, медбикелер-333, кіші медициналық персонал-118, басқа қызметкерлер-111, бала күтіміне байланысты демалыста - 100

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар мен өлшем шарттар бойынша жүзеге асырылды:

1. Нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
2. Жуалы аудандық орталық ауруханасының қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

I. Нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

Жуалы аудандық орталық ауруханасында өз қызметінде басшылыққа алатын және олардың негізгі қызметін қозғайтын төмендегі нормативтік-құқықтық актілер зерделенді:

Жуалы аудандық орталық аурухана бекітілген Жарғы мен Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қызмет етеді. Сыбайлас жемқорлық, құқық

бұзушылық жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттік пен нормалар анықталған жоқ.

II. Жуалы аудандық орталық ауруханасында қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:

1) Қызметкерлер құрамын басқару бойынша:

2022 жылдың наурыз айымен 2023 жылдың наурыз айындағы есепті мерзімге дейін жұмыстан босатылған адамдар саны – 79, оның ішінде: дәрігерлер – 12, медбикелер – 36, басқа қызметкерлер – 31.

Жұмысқа қабылданған адамдар саны – 51, барлығы келісім шарт мамандары. Жұмысқа қабылдана алдында Құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарының порталында кандидаттың сотталғаны немесе сотталмағаны туралы деректер алынып, зерделенеді.

Жуалы аудандық орталық ауруханасында қызметкерлердің жұмыстан өз еркімен кетуінің себептері тұрғылықты жерін ауыстырып көшкендеріне байланысты, дәрігерлердің резидентураға оқуға түсуіне байланысты, басқа жұмысқа ауысуына байланысты болып тұр.

III. Жуалы аудандық орталық ауруханасында персоналды басқару, соның ішінде кадр ісі жөніндегі мамандардың ауысуы бойынша:

2022 жылдың наурыз айы мен 2023 жылдың наурыз айы аралығында персоналды басқару бөлімінде кадрлық ауысулар болған жоқ.

ҰСЫНЫС: Қызметкерлер ішінде құқық бұзушылықтарға жол бермеу.

IV. Тәртіптік жазаға тарту туралы: Жуалы аудандық орталық ауруханасында 2022 жылдың наурыз айы мен 2023 жылдың наурыз айы аралығында мекеме басшысының бұйрығымен тәртіптік жазаға тартылған қызметкерлер тізімі: дәрігерлер – 41, медбикелер – 30, басқа қызметкерлер – 4.

Жуалы аудандық орталық ауруханасы бекітілген Жарғы аясында қызмет атқарады.

1. **Мүдделер қақтығысын реттеу бойынша:** Қазақстан Республикасы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес мүдделер қақтығысы орын алмаған.

2. Жуалы аудандық орталық ауруханасы мемлекеттік қызмет көрсетуді, рұқсат беру функцияларын іске асыруды, бақылау функцияларын іске асыруды жүргізбейді.

V. Есепті кезеңде бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар:

- Жуалы аудандық орталық ауруханасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша БАҚ-да жарияланымдар бар, ай сайын бас дәрігердің бастамасымен аурухана қызметкерлерімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңының

талаптарын таныстыру және түсіндірме жұмыстары жүргізіліп тұрады (фейсбук және инстаграм парақшаларына сілтемелері көрсетілген).

Қызмет көрсету бойынша: Жуалы аудандық орталық ауруханасына келіп түскен жеке және заңды тұлғалардың өтініштері:

- 2022 жылдың наурыз айымен 2023 жылдың наурыз айы аралығында жеке және заңды тұлғалардан барлығы - 31 өтініш келіп түскен. Барлық өтініштер уақытылы қаралып, уақытылы жауаптарын алған.

Азаматтардың ауызша және жазбаша өтініштерін уақтылы және толық қарастырылуын қамтамасыз ету, олар бойынша шешім қабылдап, заңмен белгіленген мерзімде өтініш иесіне жауап қайтару Жуалы аудандық орталық ауруханасы негізгі бағыттарының бірі болып табылады.

Ұсыныс: Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау кезінде заң бұзушылықтарға жол бермеуді. Тиісті орындаушыларға түсіндіруді.

VI. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарымен мемлекеттік аудитті өткізуі, нәтижелері және анықталған бұзушылықтарды жою бойынша:

- Жуалы аудандық орталық ауруханасында 2022 жылдың 15 қарашасымен 2023 жылдың 30 қаңтар аралығында аралығында аудиторлық тексеру болды. Тексеру нәтижесі бойынша **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерге жаттатын** кемшіліктер мен бұзушылықтар анықталды.

1. Функционалдық блоктар бойынша лауазымдық айлықаларын есептеуге арналған коэффициенттер 2021 жылдың қаңтар – тамыз айларында аға медбике Р.Анарбекова мен жалпы тәжірбиелік медбике И.Калназарованың «Жеке есептік жазба» базасында коэффициенттерден қателік жіберілген. 2021 жылдың 3-ші тоқсанында дұрыс қолданылмаған коэффициенттер түзетіліп 25600 теңге КБК (206109) бюджетке аударылды (түбіртек пен төлем шот көшірмелері қосымша тіркеледі), сонымен қатар есепші Ж.Дүйсенбиева мен М.Жұмабековаға «Ескерту» түріндегі тәртіптік жаза қолданылды.

2. 2022 жылдың қыркүйек айында тазалықшы Г.Тортқұлбаеваның кезекті ақылы еңбек демалысына өтініш жазбасын 2 рет қайта жазылған, 2022 жылдың 24 тамыз айындағы №191-ж/қ бұйрығында 2 рет көрсетілген. Негізсіз төленген жалақыны тазалықшы Г.Тортқұлбаеваның қазан және қараша айының жалақысынан қайтарылды. Сонымен қатар, персоналды басқару қызметі басшысы Ұ.К.Мамыр мен есепші Ж.Дүйсенбиеваға «Ескерту» түріндегі тәртіптік жаза қолданылды.

3. «СК Нұр-Астана» ЖШС-не жалпы сомасы 1 653,1 мың теңге негізсіз аударған дебиторлық берешекті қайтару шаралары бойынша: аурухана әкімшілігі «Жамбыл облысының мамандырылған ауданаралық экономикалық сотына» «СК Нұр-Астана» ЖШС-нен қаражатты қайтару туралы талап арыз жолданды, нәтижесінде 26 қазан 2022 жылғы №3115-22-00-2/1608 соттың шешімімен негізсіз

аударылған қаражатты қайтару жұмыстары жасалуда. Аурухананың бас есепшісі М.Омароваға «Қатаң сөгіс» түріндегі тәртіптік жаза қолданылды.

- Жуалы аудандық орталық ауруханасын 2022 жылдың маусым айында Жуалы аудандық прокуратурасының қызметкерлері тексерді. Тексеріс аяқталған соң 2022 жылдың 04 шілдесінде шығыс №2-0704-22-00550 заңдылық бұзушылықты жою туралы ұсыныс хат келді. Ұсыныста көрсетілген кемшіліктер жойылып, аурухананың лауазымды тұлғаларына тәртіптік жаза қолданды.

Сотқа жүгіну әрекеттері бойынша:

- 2022 жылдың сәуір айында Жуалы аудандық орталық ауруханасы келісім шарттың талаптарын уақытында орындамағаны үшін мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушы деп тануға ЖК «Алтын»-ды Жамбыл облысы мамандырылған ауданаралық экономикалық сотына талап арыз берді, соттың шешімімен ЖК «Алтын» мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп танылды;

- 2022 жылдың сәуір айында Жуалы аудандық орталық ауруханасы келісім шарттың талаптарын уақытында орындамағаны үшін мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушы деп тануға ЖШС «Северный регион 2030 KST»-ны Жамбыл облысы мамандырылған ауданаралық экономикалық сотына талап арыз берді, соттың шешімімен ЖШС «Северный регион 2030 KST» мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп танылды;

- 2022 жылдың қараша айында Жуалы аудандық орталық ауруханасы келісім шарттың талаптарын уақытында орындамағаны үшін мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушы деп тануға ЖК «Құлагер»-ді Жамбыл облысы мамандырылған ауданаралық экономикалық сотына талап арыз берді, соттың шешімімен ЖК «Құлагер» мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп танылды.

Зерделеу жұмыс тобының қорытындысы бойынша Жуалы аудандық орталық ауруханасында тиісті жұмыстар жүргізілуде.

VII. Жуалы аудандық орталық ауруханасы өткізілген мемлекеттік сатып алулар саны және өткізу тәсілдері, олардың қорытындылары мен келісім шарттары және орындалу мерзімдері Қазақстан Республикасының заңдары аясында жүргізіледі.

Есептік кезеңде жоғарыда аталған функциялар бойынша сыбайлас жемқорлық көріністері мемлекеттік сатып алулар кезеңінде анықталған жоқ.

VIII. Жуалы аудандық орталық ауруханасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ағымдағы жылдың есептік кезеңінде профилактикалық және атқарылған іс-шаралар ақпараты төмендегідей:

Сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселесі Жуалы аудандық орталық ауруханасының бас дәрігерінің тұрақты бақылауында. Жуалы аудандық орталық ауруханасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және іс-шаралар туралы:

1. Жуалы аудандық орталық ауруханасының бас дәрігері Б.Б.Усенбаевтың 05.01.2023 жылы №16-Ө бұйрығымен «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметін ұйымдастыру жөніндегі Ережені және жауапты тұлғаның лауазымдық міндетіне толықтырулар мен өзгертулер енгізіп, қайта бекіту туралы» бұйрығы шығып, жауапты қызметкерлермен таныстырылды.

2. Жуалы аудандық орталық ауруханасының бас дәрігері Б.Б.Усенбаев 08.06.2022 жылы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметін ұйымдастыру жөніндегі Ережені» бекітті.

3. Жуалы аудандық орталық ауруханасының бас дәрігері Б.Б.Усенбаев 08.06.2022 жылы «Жуалы аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ КМК жемқорлыққа қарсы саясаты және комплаенс қызметін» қазақша және орыс тілдерінде бекітті. Жуалы аудандық орталық ауруханасының барлық қызметкерлері жазбаша танысып, қол қойды.

4. Жуалы аудандық орталық ауруханасының бас дәрігері Б.Б.Усенбаев 2022 және 2023 жылдарға «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің жұмыс жоспарларын» бекітті. Бекітілген жоспар бойынша комплаенс-қызметінің офицерлері тиісті қызметтерін атқаруда және айлық есептерін дер кезінде беруде.

5. Жуалы аудандық орталық ауруханасының бас дәрігері Б.Б.Усенбаев 08.06.2022 жылы «Жуалы аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ КМК «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартын және нұсқаулығын» бекітті. Жауапты қызметкерлер сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерге қол қойды.

6. Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаментіне Жамбыл облысы бойынша департаментіне уақытылы есептер тапсырылып отыр.

Қызметшілердің қызмет саласындағы қолданыстағы заңнама нормаларын бұзу фактілері туралы хабарламаларға жедел түрде шара қолдану мақсатында Жуалы аудандық орталық ауруханасының бас дәрігері Б.Б.Усенбаев азаматтарды жеке мәселелер бойынша қабылдауын жүргізеді. Қазақстан Республикасының «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының орындалуы қатаң түрде бақыланады. Келіп түскен өтініштер бойынша заңнамамен белгіленген мерзімде түсінік беріліп, шаралар қолданылады.

Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілік көзқарасты қалыптастыру мақсатында сыбайлас жемқорлыққа қарсы бұрышы мен өтініштер үшін арнайы жәшік орнатылған.

Есептік кезеңде Жуалы аудандық орталық ауруханасының қызметшілері тарапынан сыбайлас жемқорлық сипаттағы құқық бұзушылық фактілері орын алмаған.

Қорытындылай келе Жуалы аудандық орталық аурухана қызметкерлеріне келесі іс-шараларды орындау ұсынылады:

1. Жуалы орталық ауруханасында кадрлардың ауысуы бойынша жұмыстарды орындау барысында Қазақстан Республикасының еңбек заңнамаларын сақтау және кадрларды жиі ауыстыру фактілеріне жол бермеу. Мерзімі - тұрақты.

2. Мүдделер қақтығысына жол бермеу. Мерзімі - тұрақты.

3. Аурухана Жарғысында бақылау функцияларын іске асыру барысында Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілген талаптарды бұзбау. Мерзімі - тұрақты.

4. Ауруханаға келіп түскен жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне мерзімінде жауап беру, өтініште көрсетілген мәселелер күзіретіне кірмесе, сол өтінішті заңнамаға сәйкес күзіретіне кіретін органға мерзімінде жолдау. Мерзімі - тұрақты.

5. Жұмыс барысында және жұмыстан тыс уақытта Қазақстан Республикасының заңнамаларын сақтау. Мерзімі - тұрақты.

6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Мерзімі - тұрақты.

**Ішкі талдау жүргізген
жұмысшы топ мүшелері:**

Бас дәрігердің орынбасары



Н.А.Ергебеков

Ішкі аудит басшысы



К.Д.Байрамов

Бас есепші



М.Н.Омарова

Персоналды басқару қызметінің басшысы



Ұ.К.Мамыр

Заңгер, комплаенс-қызметінің офицері



А.С.Сейсенбаев