

Талдамалық анықтама.

Атырау қаласы

01.09.2023ж.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бойынша ШЖҚ КМК «Геолог емханасы» қызметіне ішкі талдау жүргізді.

Талдаудың мақсаты мен міндегі: ішкі талдау нәтижелері бойынша ШЖҚ КМК «Геолог емханасы» сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау. ШЖҚ КМК «Геолог емханасы» 2023 жылғы 09 тамыздағы №129 бұйрығымен сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жұмыс тобымен жүргізілді.

Талдау түрі : Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бойынша ШЖҚ КМК «Геолог емханасы» қызметіне ішкі талдау жүргізілді.

Талдаудың мақсаты мен міндегі: қалыптасқан тәжірибелерді сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Талдау мерзімі 14.08.2023-24.08.2023 жыл.

Жұмыс тобы бес бағыт бойынша Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізді.

1) 2023 жылдың 8ай бойынша мемлекеттік сатып алу

Геолог емханасы 01.04-31.07.2023 аралығында мемлекеттік сатып алу веб-порталына 105 лот жылдық жоспарға толықтырылып, 52 312 246 теңге қаражат қосымша бекітілді. Қазіргі күнде мемлекеттік сатып веб-порталында 141 келісім-шарт жасақталды.

Геолог емханасы ағымдағы жылдың 12-ші сәуірде №9777681-1 қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша хабарландыру жариялаған.

Алайда, «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ишкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит Департаменті» РММ-нен 18.04.2023 жылы №231010000-ЗЦП-11-225669 «Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы» хабарлама келіп түсті. Хабарламада төменде көрсетілген заңбұзушылықтар анықталған:

- ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының(бұдан әрі - Заң) 38-бабының 1-тармағына сәйкес мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын ұсыну мерзімі аяқталғанға дейін бејсұмыс күнінен кешіктірмей мемлекеттік сатып алу веб порталында қазак және орыс тілдеріндеменадай ақпаратты: 1) мемлекеттік сатып алу үшін бөлінген сомалардықорсете отырып, өткізілетін мемлекеттік сатыпалудың нысанасы болып табылатын тауарлардыңсаны, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетінқызыметтердің көлемі туралы; 2) сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге ұлттық стандарттар, ал олар болмаған жағдайда, мемлекетаралық стандарттар көрсетіле отырып, сатып алынатынтауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетінқызыметтердің қысқаша сипатталымын орналастыруға міндettі. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалау ескерілеотырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талаптіледін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. Бұл ретте сатып алынатын тауарлардың қысқаша сипатталымында өнім берушілерге қойылатын, берілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде,стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкескелетінін растайтын құжаттарды беру туралы талапқамтылуға тиіс; 3) тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орнын; 4) тауарды берудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етіледін мерзімдерін; 5) әлеуекті өнім берушілердің баға ұсыныстарынұсынуды бастау және аяқтау мерзімі туралы; 6) техникалық өзіндік ерекшелігін көрсете отырып,мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасынорналастыруға міндettі. 1-тармақ. Ұйымдастырушы тараپынан, Заңының 38-бабының 1-тармағы сақталмай, мемлекеттік сатып алу веб-порталына орналастырылған техникалық ерекшелігінде қызметті көрсету мерзімінің, орнының көрсетілмегендігі анықталды.

Жоғарыда баяндалғаның негізінде, анықталған бұзушылықтар камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 3- қосымшасына сәйкес, атап айтқанда "хабарламаға сәйкес мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер енгізе отырып, Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын кері қайтарып алу" жоюға жатады.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде анықталған бұзушылықтар жоюға жататындығы анық көрсетілген. Осыған орай, Геолог емханасы тарапынан анықталған бұзушылықтар жойылып, заң бұзушылықтар камералды бақылау нәтижесінде өз уақытында сапалы орындалды.

Бұл ретте, сатып алуды өткізуге жауапты мамандар қолданыстағы заңнамалық актілерлер нормаларының катаң сақталуын және тиісті заңнамалық актіге енгізілген өзгерістерді жіті кадағалап отыруы тиіс.

2) Персоналды басқару оның ішінде кадрлардың ауысуы:

2023 жылы емхананың штаттық саны-326,25 бірлік

Дәрігерлер -77

Орта буын қызметкерлері -162

Кіші буын медицина қызметкерлері-18,5

Баска да қызметкерлер саны-68,75

Бос орындар: Жалпы тәжірибе дәрігері-4 бірлік, мейірбике-1.

Геолог емханасы бойынша 2023 жылдың 08 ай есебі бойынша жұмысқа қабылданғандар саны –35 жұмыстан босатылғандар саны-28

Бос ваканттық орындар бойынша қабылдау еңбек.kz порталы арқылы қабылданады.

Геолог емханасы штаттық кестесінде көзделген барлық лауазымдарға лауазымдық нұсқаулықтар әзірленіп, енгізілді. Мониторинг нәтижелері бойынша лауазымдық нұсқаулықтарда қызметкерлердің лауазымдық міндеттері мен құқыктары айқын белгіленген және лауазымдық нұсқаулықтардың ережелері жасақталған.

3) Сыбайлас жемқорлық шектеулеріне қатысты:

Заңның 12-бабына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер – бұл занда белгіленген және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған шектеулер, соның негізінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы:

1) мемлекеттік функцияларды орындаумен сыйыспайтын қызметті жүзеге асыру;

2) жақын туыстарының, ерлі-зайыптылардың және жекжаттардың бірлескен қызметіне (жұмысына) жол бермеу;

3) ресми таратуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтарды алу немесе алу мақсатында пайдалануға;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтік өкілеттігін орындауға байланысты сыйлықтар қабылдау болып табылады.

Жоғарыда айтылған шектеулерді бұзы фактірлері анықталған жок.

4) Мұдделер қақтығысина байланысты:

Заңның 15-бабына сәйкес мұдделер қақтығыс - Жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдарға, мемлекеттік функцияларды орындауға үәкілеттік берілген адамдарға, мемлекеттік функцияларды орындауға үәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдарға, лауазымды адамдарға, егер мұдделер қақтығыс орын алған болса, лауазымдық міндеттерін жүзеге асыруға тыйым салынады.

Мұдделер қақтығыс анықталмады.

5) Консультативтік диагностикалық бөлімі бойынша

Консультативтік диагностикалық бөлімде бейінді мамандар қызмет атқарады. Оның ішінде -дәрігер, бейінді медбике. (стоматолог, невропатолог, невропатолог балалар, хирург, хирург балалар, травматолог-ортопед, уролог, реабилитолог, реабилитолог балалар, УДЗ дәрігері, эндокринолог, балалар эндокринолог балалар, онколог, акушер гинеколог, кардиолог, офтальмолог, оториноларинголог, инфекционист, рентгенолог т.б.) КДБ бойынша көрсетілетін медициналық қызметтер:

1. тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі бойынша медициналық қызметтер;
2. ақылы медициналық қызметтер;

3. міндettі медициналық сактандыру жүйесіндегі медициналық қызметтер көрсетіледі.

КДБ диагноз қою, емдеу тактикасын анықтау және емдеуге жатқызу, емдеу әдістері мен шағын операция жасау туралы мәселені шешуге көмек көрсету арқылы мамандық бойынша ересектерге және балаларға консультациялық, амбулаториялық-емханалық медициналық көмек көрсетіледі, сондай-ақ, зертханалық, сәулелік, функционалдық, ультрадыбыстық және диагностиканың баска да түрлері жүргізіледі. КДБ тұрғындарға халықаралық стандарт деңгейінде медициналық көмек көрсету үшін заманауи емдеу-диагностикалық жабдықтармен жабдықталған. Ауруханаға портал арқылы жатқызуды шешу міндettі түрде медициналық көрсеткішкеге бойынша тағайындалады. Науқасты денсаулық сактау мекемелерінің клиникалық хаттамаларына сәйкес, жасақталған тізім бойынша жіберіледі. Мүгедекті тағайындау еңбекке жарамсыздық паракшасын негізсіз ашу бойынша мәліметтер анықталмады. КДБ мамандары бекітілген жұмыс кестесі бойынша қызмет атқарады. КДБ бойынша сыйайлас жемқорлық құқықтық бұзушылық жасаған тұлғалар анықталған жоқ.

6)Мемлекеттік қызметтер бойынша көрсетілген мемлекеттік қызметтердің уақытынан кешіктіріліп орындаған мемлекеттік қызметтер орын алған жоқ. ҚР Денсаулық сактау министрінің 2020ж 18.11. №ҚР ДСМ-198/2020 «Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, сондай-ақ еңбекке уақытша жарамсыздық парагын және анықтамасын беру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы бойынша 1991 жылы туылған азамат Ж.А. денсаулығына байланысты Геолог емханасынан 2023 жылдың тамызынан 11-15 аралығында БД №5789374 еңбекке жарамсыздық парагы берілген.

Еңбекке жарамсыздық парагын берген медицина қызметкери фельдшер К.Ж. аталған еңбекке жарамсыздық парагын негізсіз берілген. Себебі: Науқас «Тіркелген халық тіркелімі» порталы бойынша Махамбет аудандық ауруханасында тіркелген. Еңбекке жарамсыздық парагы тіркелген мекен-жайы бойынша берілуі тиіс. Алайда, науқастың жұмыс орнының қала аумағында орналасуына орай, жақын жерде орналасқан медициналық мекемеге қаралғаның өзінде, тек қана 3 күнге ашылып, одан әрі жұмысының дәрігеріне жіберілуі тиіс. Науқас 3 күннен соң емханаға келмесе де, еңбекке жарамсыздық парагы одан әрі 2 күнге ұзартылып және жабылған.

7)Сыйайлас жемқорлыққа байланысты құқықтық бұзушылыққа қатысты:

Заңың 1-бабына сәйкес сыйайлас жемқорлық құқық бұзушылық – бұл үшін заңда әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық белгіленген, сыйайлас жемқорлық белгілері бар құқыққа қайшы, қінәлі түрдегі іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік).

Геолог емханасы қызметкерлерінің сыйайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысты жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне қатысты:

Геолог емханасы қызметкерлерінің сыйайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысты жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін зерделеді. Мониторинг нәтижелері бойынша қызметкерлердің сыйайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысты «Сенім телефоны» арқылы арыз-шагымдар азаматтарды қабылдау журналына қызметкерлердің сыйайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысты өтініштер түскен жоқ.

8) Сыйайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға қатысты:

Сыйайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру ақпараттық және ұйымдастырушылық сипаттағы шаралар кешені арқылы жүзеге асырылады, сондай-ақ сыйайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі әрбір субъектінің міндегі болып табылады. Заңың 9-бабының 4- тармағына сәйкес сыйайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша ақпараттық және ұйымдастыру қызметі түсіндіру жұмыстарын жүргізу жолымен іске асырылады. Төзбеушілік көзқарасын сыйайлас жемқорлыққа болуы тиіс азаматтық ұстанымы бар әрбір қызметкер, сондай-ақ адалдық кеңейді.

Жүргізілген сыйайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің нәтижелерін басшылыққа ала отырып, сондай-ақ Геолог емханасы бойынша сыйайлас

жемқорлыққа төзбеушілік жағдайын және сыйбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және алдын алу мақсатында, сыйбайлас тәуекелдерін жою бойынша ұсыныстар:

- 1) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің, прокуратуралың, құқық коргау органдарының, қоғамдық үйымдардың өкілдерін тарта отырып, емхана қызметкерлері арасында семинарлар, дәңгелек үстелдер өткізу жолымен сыйбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру жөніндегі жұмысты жалғастыруды;
- 2) Емхана қызметкерлері арасында сыйбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың мәселелері бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізуі ұсынады.
- 3) Мемлекеттік сатып алушы жүзеге асыратын жауапты мамандардың белгілі бір реттеуші заңдарға өзгерістер енуімен байланысты біліктілігін арттырып отыру және мемлекеттік сатып алуша жауапты мамандарды салалас мемлекеттік мекемелердің тиісті бөлімдеріне тағылымдамадан өтіп, тәжірибе алмасуға жіберіп отыру.
- 4) Қоғамдық орындарда сыйбайлас жемқорлықтың салдары туралы акпараттық плакаттарды брошураларды тұрақты түрде орналастыру.

Комплаенс офицер



Туралиева Б.А.