

**Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық
фтизиопульмонология балалар санаториясы» ШЖҚ КМК -ның
2025 жыл 11 шілде - 2025 жыл 11 тамыз аралығындағы сыбайлас жемқорлық
тәуекелдерді бойынша ішкі талдау жүргізу қортындысы бойынша
талдамалық анықтамасы**

Атырау қаласы

18 шілде 2025 жыл

Ішкі талдау жүргізу үшін негіздеме:

1. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы №12 «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы бұйрығы»;
2. ҚР «Конституциясы»;
3. ҚР «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Заңы;
4. ҚР «Еңбек Кодексі»;
5. 2015 жылғы 18 қарашадағы ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңы;
6. ҚР «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңы;
7. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылдың 04 желтоқсандағы №434-V Заңы;
8. ҚР «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Заңы;
- 9.

**Ішкі талдау нысанасы қызметінің талдау мерзімі: 2025 жылдың 11 шілде -
2025 жыл 11 тамыз аралығы.**

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы №12 бұйрығымен бекітілген жемқорлық тәуекелдерге ішкі талдау жүргізудің Үлгілік ережелеріне сәйкес, «Атырау облыстық қан орталығы» ШЖҚ КМК -нің сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізді.

Талдау жүргізу үшін 2025 жылғы 2 шілдедегі №50 бұйрықпен келесі құрамда жұмыс тобы құрылды:

Төраға: Директор - У.М.Мухтарова

Қатысқандар

Ішкі талдау жұмыс тобының құрамы:

Жұмыс тобының жетекшісі:

Мухтарова Улжан Максұтовна - директор.

Жұмыс тобының мүшелері:

Шобалаева Алма Утеғалиевна - дәрігер фтизиатр;

Исламова Нұрсұлу Набиевна – бас мейірбике;

Марданова Анар Уалиевна – материалдық есепші;

Абдрахманова Диляра Жиеналиевна – заңгер, комплаенс офицер, хатшы;

Закарова Мөлдір Есболатқызы – кадр маманы;

Талдау келесі бағыттар бойынша жүргізілді:

1) Өткен 6 айда қабылдаған қолданыстағы құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

- 2) Ішкі құжаттардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- 3) Персоналды басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- 4) Мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- 5) Бақылау функцияларын жүзеге асырумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- 6) Ұйымдық-басқару қызметінен туындайтын басқа да мәселелерді іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- 7) Қаржы-шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

1. Өткен 2024 жылғы 01 қарашадан 2025 жылғы 30 сәуір аралығында қабылданған «Облыстық фтизиопульмонология балалар санаториясы» ШЖҚ КМК -ның қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

-Кәсіпорынның құрылымдық бөлімдерінің қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Талданатын объект туралы мәліметтер:

Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық фтизиопульмонология балалар санаториясы» ШЖҚ КМК - ның қызметтері негізінен балаларға туберкулезге қарсы медициналық көмек көрсетуге бағытталған. Негізгі қызмет түрлері мыналар:

1. Фтизиатриялық көмек көрсету – туберкулездің алдын алу, анықтау, емдеу және бақылау.
2. Санаторлық-курорттық ем – ұзақ мерзімді емнен кейін қалпына келтіру, иммунитетті күшейту.
3. Диспансерлік бақылау – туберкулезден жазылған балаларға тұрақты бақылау жүргізу.
4. Психологиялық және әлеуметтік көмек – балалар мен ата-аналарға психоәлеуметтік қолдау.
6. Тамақпен және күнделікті тұрмыспен қамтамасыз ету – санаторлық жағдайда.
7. Білім беру мен тәрбие жұмыстары – емделіп жатқан балаларға оқытуды жалғастыру.

Кәсіпорын өз қызметінде жүзеге асыратын негізгі заңнамалық актілер: «Қазақстан Республикасының Конституциясы», «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ Кодексі, «Қазақстан Республикасының Салық және бюджет Кодекстері», «Мемлекеттік мүлік туралы Заң», «Мемлекеттік сатып алу туралы Заңы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Заңы», ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрықтары, Жарғы, Санаторияның ішкі

нормативтік құжаттары (ережелер, Нұсқаулықтар, құрылымдық бөлімшелер туралы ережелері).

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау барысында Кәсіпорынның Жарғысы, Кәсіпорын мен оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін реттейтін құқықтық актілер іріктеліп талданды.

Кәсіпорынның заңгері тұрақты негізде орталықтың және оның құрылымдық бөлімшелерінің жұмысында басшылыққа алынатын нормативтік-құқықтық актілерді өзектендіруді жүргізеді.

Нормативтік құқықтық актілерді жұмыста уақытылы және тиісінше қолдану мақсатында жаңадан шығарылған, өзгертілген және күші жойылған актілер туралы ақпарат орталықтың қызметкерлерінің назарына жеткізіледі.

Кәсіпорынның қызметін қозғайтын нормаларды, жоғарыда көрсетілген нормативтік құжаттарды талдау сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін немесе сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын нормалар анықталған жоқ. Аталған актілерге енгізуді, өзгерістермен толықтыруларды талап ететін қайшылықтар жоқ.

2. Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасы «Облыстық фтизиопульмонология балалар санаториясы» ШЖҚ КМК -ның ішкі құжаттардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

«Облыстық фтизиопульмонология балалар санаториясы» ШЖҚ КМК -ның ішкі нормативтік құжаттарын талдау барысында дискрециялық (лауазымды адамдардың өз қалауы бойынша шешім қабылдау) өкілеттіктер анықталған жоқ. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдігін жасауға нақты ықпал ететін нормалар анықталмады, бірақ орталықтың ішкі нормативтік құжаттарында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бойынша жұмысты жалғастыру ұсынылады. Сондай-ақ, қарама-қайшылықтардың туындауын болдырмау үшін ішкі нормативтік құжаттардың қолданыстағы заңнамаға сәйкестігіне мерзімді мониторинг жүргізу қажет.

3. Персоналды басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

2024 жылғы 01 қарашадан 2025 жылғы 30 сәуір аралығында штаттық саны 50,0 бірлікті құрайды. Оның ішінде штат бойынша дәрігерлік құрам 3,5, орта медициналық персонал 11,0, кіші буын персоналы 10,5, өзгеде персонал және әкімшілік-шаруашылық персоналы - 25,0, бірлік. 2024 жылғы 01 қарашадан - 2025 жылғы 30 сәуір аралығында 3 қызметкер жұмысқа қабылданды, 2 қызметкер өз еркімен жұмыстан босатылды. Көрсетілген кезеңде теріс себептер бойынша жұмыстан босатылғандар анықталған жоқ. Ішкі талдаумен қамтылған қызметкерлер атқаратын лауазымына қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келеді. Қызметкерлер белгіленген мерзімде кадрларды міндетті қайта даярлаудан және біліктілігі арттырудан өтеді. 2024 жылғы 01 қарашадан 2025 жылғы 30 сәуір аралығында 3 ескерту түрінде 3 тәртіптік жаза шығарылды.

Қолданыстағы заңнаманы бұзу және бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыстар, қылмыстық қылмыстар жасаған адамдарды жұмысқа қабылдау, мүдделер қақтығысының болу фактілері анықталған жоқ. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар, қылмыстық әрекеттер жасаған адамдарды жұмысқа

қабылдау фактілері, қызметкерлер арасындағы жанжал фактілері тіркелмеген. Талданып отырған кезеңде кәсіпорын қызметкерлерін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тарту фактілері жоқ.

Кәсіпорынның бос лауазымдарына орналасуға үміткерлерді іздестіру интернет-ресурста орналастыру арқылы жүзеге асырылады www.enbek.kz.

4. Мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Талданып отырған кезеңде даулы жағдайлар фактісі тіркелген жоқ. «Мүдделер қақтығысының туындайтын өзге де мәселелер» пайда болу қауіпі жақын туыстардың жұмысы жағдайында болу фактісі анықталмаған, бұл жеке мүдделер мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылықтарға әкелуі мүмкін. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бағыты бойынша мүдделер қақтығысы, жақын туыстары атқаратын лауазымға тікелей бағынысты бос лауазымдарға орналасу кезінде аффирлену фактілері анықталған жоқ. Жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының (олардың жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) және (немесе) жекжаттары атқаратын лауазымдарға тікелей бағынатын, сондай-ақ жақын туыстарының, жұбайының (зайыбының) және (немесе) жекжаттарының тікелей бағынысындағы жұмыскерлердің бірлескен қызметі (жұмысы) - жоқ. 2024 жылғы 01 қарашадан - 2025 жылғы 30 сәуір аралығында лауазымды тұлғалар үшін қолданыстағы заңнамамен белгіленген (оның ішінде коммерциялық ұйымдарды сенімгерлік басқаруға беру және т.б.) қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен тыйымдарды бұзу жағдайлары анықталған жоқ.

Бірінші басшының жеке істерін тексеру кезінде жақын туыстары, жұбайлары атқаратын лауазымға тікелей бағынысты мемлекеттік лауазымға орналасу фактілері анықталған жоқ. Кәсіпорынның барлық қызметкерлері ішкі құқықтық құжаттармен (нұсқаулықтармен, ережелермен және т.б.) таныстырылған.

5. Бақылау функцияларын жүзеге асырумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Кәсіпорын бақылау-тексеру функцияларын жүзеге асырмайды.

6. Орталықтың ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде туындайтын басқа да мәселелерді іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Ағымдағы жылдың қаңтар айында орталықтың басшысы "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабына сәйкес орталықта Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет туралы ережені бекітті. Бұдан басқа, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс штаты ресми түрде айқындалмаған мен, комплаенс-офицер болып қосалқы заңгер кеңесшісіне жүктелді, оның негізгі міндеті кәсіпорын мен оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету болып табылады. Бұдан басқа, жоғарыда көрсетілген бұйрықпен сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттағы ішкі құжаттар әзірленді және бекітілді, оның ішінде: 1) кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

саясаты. 2) кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі Нұсқаулығы. 3) кәсіпорын мүдделерінің қақтығысын анықтау және реттеу Саясаты. Есепті кезеңде орталықтың қызметкерлерімен Әдеп және қызметтік мінез-құлық нормаларын сақтау, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мақсатында белгіленген, оның ішінде медициналық және медициналық емес қызметкерлердің сыйлықтарын алуға, өзге де ақы төленетін жұмыстарды орындауға қатысты тыйымдарды, шектеулер мен талаптарды сақтау бойынша ұйымдастыру-түсіндіру шараларының кешені, өтініштер туралы хабардар ету міндеті жүзеге асырылды. Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметі туралы тиісті ақпарат орталықтың сайтында орналастырылады. Осылайша, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастырумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Бұқаралық ақпарат құралдарына қызметкерлерге қатысты теріс материалдар анықтауға мониторинг жүргізілді. Зерттеу кезеңінде теріс материалдар анықталған жоқ. Прокурорлық қадағалау актілері келіп түскен жоқ. Сот тәртібімен даулар деректері орын алмаған.

7. Қаржы- шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Санаториясы қызметі даму жоспарына сәйкес өз табысы және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында айқындалған тәртіппен алынған бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылады. Бюджет қаражатын игеру және бөлу кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Құрылымдық бөлімшелер өз міндеттерін орындау кезінде келесі ақпараттық жүйелерді пайдаланады:

1. 1С Бухгалтерия бағдарламасы;
2. Ресурстарды басқару жүйесі,
3. Медициналық техниканы басқару жүйесі;
4. Электрондық құжат айналымына арналған жүйе;

Аталған ақпараттық жүйелер штаттық режимде жұмыс істейді. Ақпараттық жүйелерді пайдалануға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Қортындылар және ұсыныстар:

- 1) Ішкі талдау нәтижелері бойынша кәсіпорынның сыбайлас жемқорлық талдауын жүргізу жөніндегі жұмыс тобының мүшелері қабылданатын ішкі актілерге оларды іске асыру кезінде ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне тұрақты талдау жүргізуді;
- 2) Орталықтың сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымды тұлғаларының тізбесін әзірлеу;
- 3) Қызметкерлермен сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын сақтау бойынша профилактикалық жұмыс жүргізу үнемі;

- 4) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу;
- 5) Талдамалық анықтаманы және іс шаралар жоспарын бекітілген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде орталықтың сайтында орналастырылсын;
- 6) Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын орындау бойынша орталық қызметкерлер арасында түсіндіру жұмыстарын жалғастыру. Осы мақсатта түсіндіру жұмыстарын тұрақты негізде өткізуін ұйымдастыру;
- 7) Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасау фактілерін жол бермеу бойынша жүргізілетін жұмыстың тиімділігін арттыру, сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша шаралар күшейту мақсатында 2025 жыл ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті және ұсынымдардың орындалуын жүзеге асыру және «Облыстық фтизиопульмонология балалар санаториясы» ШЖҚ КМК-нің сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді жалғастыру.

Жұмыс тобының жетекшісі:

Мухтарова Улжан Максutowна

Жұмыс тобының мүшелері:

Шобалаева Алма Утегалиевна

Исламова Нұрсұлу Набиевна

Марданова Анар Уалиевна

Закарова Мөлдір Есболатқызы

Комплаенс офицер:

Абдрахманова Диляра Жиеналиевна