

БЕКІТЕМІН  
«ШҚО ММО» ШЖҚ КМК бас дәрігері  
М.Б. Блейменов



Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған медициналық орталығы» ШЖҚ КМК  
(бұдан әрі - «ШҚО ММО» ШЖҚ КМК)  
2022 жылға сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті сақтау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша іс-шаралар жоспары

р/с №	Іс-шаралар	Орындау нысаны	Орындау мерзімі	Жауапты адамдар
1	2	3	4	5
1	Аурухананың <a href="http://bolnica1.vko.gov.kz">http://bolnica1.vko.gov.kz</a> ресми сайтында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» бөлімін жүргізу, өзекті ақпаратты орналастыру	Ресми сайтта бөлімді жаңарту	Тұрақты мерзім	Ішкі аудит, емделушілерді қолдау қызметінің басшысы  Заңгер, аудармашы,  пресс-хатшы Адылканова И.
2	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы қолданыстағы заңнама нормаларын түсіндіру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы нормативтік-құқықтық актілердің сайтта уақтылы жариялануын қамтамасыз ету	Ресми сайттағы ақпаратты жаңарту, аурухана қызметкерлеріне НҚА түсіндіру	Тұрақты мерзім	Ішкі аудит, емделушілерді қолдау қызметінің басшысы  Заңгер
3	Денсаулық сақтау саласындағы сыбайлас жемқорлықтың жай-күйі туралы бұқаралық ақпарат құралдарындағы, электрондық жүйелердегі жарияланымдарды қадағалау, ҚР Әкімшілік кодексіне сәйкес БАҚ хабарламаларына, жеке және заңды тұлғалардың	БАҚ, ШҚО ДСБ колл-орталығы, ҚР Денсаулық сақтау министрінің блогы, аурухананың веб-сайты, жеке және заңды тұлғалардың барлық өтініштерінің "Е-өтініш" бірыңғай платформасы бойынша	Тұрақты мерзім	Пресс-хатшы Адылканова И.  БАҚ мониторинг маманы  Іс жүргізуші

	өтініштеріне уактылы жауап беру	жарияланымдарының мониторингі		
4	Жеке және заңды тұлғалардан келіп түскен өтініштерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің болуы мәніне талдау жүргізу	Ақпаратты бас дәрігерге ұсыну	Тұрақты мерзім	Ішкі аудит, емделушілерді қолдау қызметінің басшысы  Заңгер Іс жүргізуші
5	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін алдын алу, мүдделер қақтығысының туындауын болдырмау мәселелері бойынша жиналыстар, аппараттық кеңестер өткізу	Жиналыстар өткізу, аппараттық мәжілістерде баяндамалар жасау	Тоқсан сайын және қажеттілік бойынша	Бас дәрігер  Медициналық бөлім бойынша бас дәрігердің орынбасары  Ішкі аудит, емделушілерді қолдау қызметінің басшысы  Стратегиялық даму қызметінің басшысы
6	Қаржылық құралдарды пайдалану тиімділігін бақылауды қамтамасыз ету	Шығындар тәуекелдерін төмендету бойынша талдау, жұмыс жоспары	Тұрақты мерзім	Байқау кеңесі  Ішкі аудит қызметі  Бас бухгалтер  Жоспарлы экономика бөлімінің бастығы
7	Мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманың, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық,	Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік сатып алу туралы" № 375 "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық	тұрақты мерзім	Мемлекеттік сатып алу бөлімі  Ішкі аудит қызметі  Медициналық бөлім бойынша бас дәрігердің орынбасары  Дәріхана меңгерушісі

	дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының сақталуына ішкі бақылауды жүзеге асыру, өткізілген сатып алудың ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында электрондық жүйелерде ақпаратты уақтылы орналастыруды жүзеге асыру	бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" сатып алуды заң талаптарына және бекітілген жоспарға сәйкес жүргізу		Медициналық жабдықтар инженері  Формулярлық комиссия төрағасы  Бас бухгалтер
8	ШҚО ДСБ, ведомстволық бағынысты ұйымдардың мемлекеттік сатып алулары, жылдық жоспарларын мемлекеттік сатып алу веб-порталында уақтылы орналастыруды қамтамасыз ету	Жоспарды интернет-ресурстардағы уақтылы жаңарту, жоспар бойынша тауарлар, қызметтер, жұмыстарды сатып алу	Қажеттілік бойынша	Бас бухгалтер  Мемлекеттік сатып алулар бастығы  Заңгер
9	Әлеуетті өнім берушілердің мемлекеттік сатып алу саласындағы ҚР заңнамасын бұзуының әрбір фактісі бойынша шаралар қабылдау және 04.06. 2021 жылғы №375 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы	Жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізу үшін әлеуетті өнім берушіні жосықсыз деп тану туралы талап қоюмен сот органдарына жүгіну, тәртіптік комиссияның отырыстарында құқық бұзушылықты талдау	Факт бойынша  Әлеуетті өнім берушіні шарттық міндеттемелерді орындамаған / тиісінше орындамаған немесе өзге де себептер бойынша тану туралы сотқа уақтылы жүгіну	Мемлекеттік сатып алулар бастығы  Заңгер  Тәртіптік комиссия төрағасы
10	Медицина саласында мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін бақылауды қамтамасыз ету, "Стационарлық науқастың медициналық картасынан	Стационарлық науқастың медициналық картасынан үзінді көшірмені уақтылы	тұрақты	Медициналық бөлім бойынша бас дәрігердің орынбасары  Стат.бөлім

	үзінді көшірме беру " көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандартының талаптарын сақтау	беру мониторингі		Ішкі аудит қызметі
11	Контроль распределения материальных ресурсов, медикаментов, расходных материалов и пр.	Контрольные проверки	постоянно	Ішкі аудит қызметі Бас дәрігердің орынбасары Бас мейіргер Бас бухгалтер Бас дәрігер Дәріхана меңгерушісі Қойма меңгерушісі
12	Аурухананың медициналық, технологиялық жабдықтарын, автокөлік құралдарын пайдалануды бақылау	Бақылау тексерулер	тұрақты	Бас дәрігер Ішкі аудит қызметі Инженерлік-техникалық қызмет бастығы Медициналық жабдықтар инженері Бас бухгалтер
13	Стационарлық науқастарға еңбекке уақытша жарамсыздық парақтарын беру	Бақылау тексерулер	тұрақты	Ішкі аудит қызметі Еңбекке уақытша жарамсыздық парақтарын беру кабинеті Медициналық бөлім бойынша бас дәрігердің орынбасары
14	Көрсетілген медициналық көмек үшін емделушілерден ақша қаражатын заңсыз алуға жол бермеу	Ауруханада жатқан стационарлық науқастарды қарау, олармен персоналдың іс-әрекетіне қанағаттануы, емдеулері туралы	тұрақты	Бас дәрігер Ішкі аудит қызметі Медициналық бөлім бойынша бас дәрігердің орынбасары

		әңгімелесу, сауалнама жүргізу		
15	Персоналды басқару талаптарын, оның ішінде қызметкерлерді жұмысқа орналастыру, кадрлардың ауысуы, мүдделер қалыңысын реттеу рәсімдерін сақтау	ҚР Еңбек Кодексіне сәйкес	тұрақты	Бас дәрігер Кадр бөлімінің бастығы Стратегиялық даму қызметінің басшысы
16	Тамақтану нормаларының сақталуын және ас блогындағы тамақ өнімдерінің шығынын бақылау	Бақылау тексерулер	тұрақты	Бас бухгалтер Эпидемиолог Диета бикесі Бас мейіргер
17	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін, олардың туындау себептерін, сыбайлас жемқорлық, құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды болдырмау; сыбайлас жемқорлықтың алдын алу - сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерін зерделеу, анықтау жөніндегі қызметі	Жиналыстарда түсіндіру, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды шектеу, анықтау, жою, медициналық ұйымда сыбайлас жемқорлық тәуекелдері белгілерінің пайда болуына жол бермеу	тұрақты	Бас дәрігер Бас дәрігердің орынбасары Бөлім бастықтары Стратегиялық даму қызметінің басшысы Бөлімше меңгерушілері