



«ШҚО ММО» ШЖҚ КМК бас дәрігері
М.Б. Бейменов

Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған медициналық орталығы» ШЖҚ КМК (бұдан әрі - «ШҚО ММО» ШЖҚ КМК)

2023 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 http://bolnica1.vko.gov.kz 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 өтініштеріне уақтылы жауап беру | БАҚ, ШҚО ДСБ колл-орталығы, ҚР Денсаулық сақтау министрінің блогы, аурухананың веб-сайты, жеке және заңды тұлғалардың барлық өтініштерінің "Е-өтініш" бірыңғай платформасы бойынша жарияланымдарының мониторингі | Тұрақты мерзім | Пресс-хатшы Адылканова И. БАҚ мониторинг маманы Іс жүргізуні |
| 4 | Жеке және заңды тұлғалардың келін түскен шағымдары мен өтініштеріне оларда сыбайлас жемқорлық, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері фактілері туралы ақпараттың болуына талдау жүргізу | Ақпаратты бас дәрігерге ұсыну | Сыбайлас жемқорлық бұзушылықтарының алдын алу және алдын алу жөнінде шаралар қабылдау | Ішкі аудит, емделушілерді қолдау қызметінің басшысы Заңгер Іс жүргізуні |

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|---|
| 5 | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау, мүдделер қақтығысының туындауын болдырмау мәселелері бойынша жиналыстар, аппараттық кеңестер өткізу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мақсатында белгіленген талаптарды (оның ішінде сыйлықтарды) сақтау, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға итермелеу мақсатында өтініштер туралы хабардар ету міндеттері | Жиналыстар өткізу, аппараттық мәжілістерде баяндамалар жасау | Токсан 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, 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 | Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік сатып алу туралы" № 375 "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық 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 | тұрақты мерзім | Мемлекеттік сатып алу бөлімі Ішкі аудит қызметі Медициналық бөлім бойынша бас дәрігердің орынбасары Дәріхана меңгерушісі Медициналық жабдықтар инженері Формулярлық комиссия төрағасы Бас бухгалтер |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | | заң талаптарына және бекітілген жоспарға сәйкес жүргізу | | |
| 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 Мемлекеттік сатып алулар маманы 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 үнін 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, тұрақсыздық айыбын өндіріп алу 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 үзінді көшірме беру" көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандартының талаптарын сақтау | Стационарлық науқастың медициналық картасынан үзінді көшірмені уақтылы беру мониторингі | тұрақты | Медициналық бөлім бойынша бас дәрігердің орынбасары Стат.бөлім Ішкі аудит қызметі |
| 11 | Контроль распределения материальных ресурсов, медикаментов, расходных материалов и пр. | Контрольные проверки | постоянно | Ішкі аудит қызметі Бас дәрігердің орынбасары Бас меніргер Бас бухгалтер Бас дәрігер Дәріхана меңгерушісі Қойма меңгерушісі |
| 12 | Аурухананың медициналық, технологиялық жабдықтарын, автоколлік 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 әңгімелесу, сауалнама жүргізу | тұрақты | Бас дәрігер Ішкі аудит қызметі Медициналық бөлім бойынша бас дәрігердің орынбасары |
| 15 | Персоналды басқару талаптарын, оның ішінде қызметкерлерді жұмысқа орналастыру, кадрлардың ауысуы, мүдделер қақтығысын реттеу рәсімдерін сақтау | ҚР Еңбек Кодексіне сәйкес | тұрақты | Бас дәрігер Кадр бөлімінің бастығы Стратегиялық даму қызметінің басшысы |
| 16 | Тамақтану нормаларының сақталуын, ас блогындағы өнімдердің сапасын бақылау | Бақылау тексерулер | тұрақты | Бас бухгалтер Эпидемиолог Диета бикесі Бас меіргер |
| 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 |

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач КГП на ПХВ «ВКО-СМЦ»

М.Б. Блейменов



План мероприятий по борьбе с коррупцией, соблюдение антикоррупционного комплаенса на 2023 год

КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области (далее КГП на ПХВ «ВКО СМЦ»)

| № п/п | Мероприятия | Форма исполнения | Срок исполнения | Ответственные лица |
|-------|--|--|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ведение раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте больницы http://bolnica1.vko.gov.kz размещение информации в актуальном состоянии. | Обновление раздела на официальном сайте | Постоянно | Руководитель службы поддержки пациентов и внутреннего аудита, Переводчик, юрист пресс-секретарь Адылканова И. |
| 2 | Разъяснение норм действующего законодательства о противодействии коррупции, обеспечение своевременной публикации на сайте нормативно-правовых актов в сфере борьбы с коррупцией | Обновление информации на официальном сайте, разъяснение НПА работникам больницы | постоянно | Руководитель службы поддержки пациентов и внутреннего аудита, юрист |
| 3 | Отслеживание публикации в средствах массовой информации, на электронных системах о состоянии коррупции в сфере здравоохранения, своевременное реагирование на сообщения СМИ, обращения физических и юридических лиц в соответствии с АППК РК | Мониторинг публикаций в СМИ, колл-центра УЗ ВКО, по блоку Министра здравоохранения РК, веб-сайту больницы, Единую платформу «Е-өтініш» всех обращений физических и юридических лиц | постоянно | Пресс-секретарь Адылканова И. Специалист по мониторингу СМИ Делопроизводитель |
| 4 | Проведение анализа поступивших жалоб и | Информация предоставляется | Постоянно, принятие мер по | Руководитель службы поддержки |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | обращений физических и юридических лиц на предмет наличия в них информации о фактах коррупции, коррупционных рисков | главному врачу | предупреждению и профилактике коррупционных нарушений | пациентов и внутреннего аудита, Юрист, Делопроизводитель |
| 5 | Проведение собраний, аппаратных совещаний по вопросам предотвращения коррупционных рисков, предотвращения возникновения конфликта интересов; соблюдение требований, установленных в целях противодействия коррупции (в том числе подарков), обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | Проведение собраний, выступлений на аппаратных совещаниях | Ежеквартально и по мере необходимости | Главный врач, Заместитель главного врача по лечебной работе, Руководитель службы поддержки пациентов и внутреннего аудита, Руководитель службы стратегического развития |
| 6 | Обеспечение контроля за эффективностью использования финансовых средств | План работы, анализ по снижению рисков убытков | постоянно | Наблюдательный Совет, Служба внутреннего аудита Главный бухгалтер Начальник планово-экономического отдела |
| 7 | Осуществлять внутренний контроль за соблюдением законодательства о государственных закупках, Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по | Проведение закупок согласно требований Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | постоянно | Отдел госзакупа, Служба внутреннего аудита, Заместитель главного врача, Заведующая аптекой, инженер по медицинскому оборудованию, председатель Формулярной комиссии, главный бухгалтер |

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| | оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, своевременное размещение информации электронных системах с целью обеспечения прозрачности проведенного закупа | и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», и утвержденного плана | | |
| 8 | Обеспечение своевременного размещения на веб-портале государственных закупок годовых планов государственных закупок УЗ ВКО, подведомственных организаций | Своевременное обновление плана на интернет ресурсах, приобретение и закуп товаров, услуг, работ по плану. Проведение процедур закупа в соответствии с нормативно-правовыми актами РК | По мере необходимости | Главный бухгалтер, Начальник отдела госзакупок, специалист отдела госзакупок, юрист |
| 9 | Принятие мер по каждому факту нарушения потенциальными поставщиками законодательства РК в сфере государственных закупок и Постановление Правительства Республики Казахстан от 04.06.2021 года № 375 | Обращение в судебные органы с иском о признании потенциального поставщика недобросовестным для включения в реестр недобросовестных участников, разбор правонарушений на заседаниях дисциплинарной комиссии | По факту, Своевременное обращение в суд о признании потенциального поставщика не исполнившего\ ненадлежащим образом исполнившего договорные обязательства, взыскание неустойки или по иным причинам | юрист, начальник отдела госзакупок Председатель дисциплинарной комиссии |
| 10 | Обеспечение контроля порядка оказания государственных услуг в области медицины, соблюдение требований | Мониторинг своевременности выдачи выписки из медицинской карты стационарного | постоянно | Заместитель главного врача по лечебной работе, Стат. отдел, |

| | | | | |
|----|--|---|-----------|--|
| | стандарта государственной услуги «Выдача выписки из медицинской карты» стационарного больного» | больного | | Служба внутреннего аудита |
| 11 | Контроль распределения материальных ресурсов, медикаментов, расходных материалов и пр. | Контрольные проверки | постоянно | Служба внутреннего контроля, заместитель главного врача, главная медсестра, главный бухгалтер, главный врач, заведующая аптекой, заведующий складом. |
| 12 | Контроль использования медоборудования, технологического оборудования, автотранспортных средств больницы | Контрольные проверки | постоянно | Главный врач Служба внутреннего аудита, начальник инженерно-технической службы, инженер по медоборудованию, главный бухгалтер. |
| 13 | Выдача листов временной нетрудоспособности стационарным больным | Контрольные проверки | постоянно | Служба внутреннего аудита, Кабинет выдачи больничных листов, заместитель главного врача по лечебной работе. |
| 14 | Недопущения незаконного взимания денежных средств с пациентов за оказанную медицинскую помощь | Проведение обходов стационарных больных находящихся в больнице, проведение бесед с ними об удовлетворенности действиями персонала, лечении, | постоянно | Главный врач Служба внутреннего аудита, Заместитель главного врача по лечебной работе |

| | | | | |
|----|---|---|-----------|---|
| | | проведение анкетирования | | |
| 15 | Соблюдение требований управления персоналом, в том числе процедуры трудоустройства работников, сменяемости кадров, урегулирования конфликта интересов | В соответствии с Трудовым кодексом РК | постоянно | Главный врач Начальник отдела кадров Руководитель службы стратегического развития |
| 16 | Контроль за соблюдением норм питания, качества продуктов на пищеблоке | Контрольные проверки | постоянно | Главный бухгалтер эпидемиолог, диетсестра, главная медсестра |
| 17 | Избежание коррупционных рисков, причин их возникновения, причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений; предупреждение коррупции – деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, | Разъяснение на планерках, Ограничение, выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, недопущению проявлений признаков коррупционных рисков в медицинской организации | Постоянно | Главный врач, заместитель главного врача, начальники отделов руководитель службы стратегического развития, заведующие отделений |