

Сыбайлас жемқорлық
тәуекелдеріне ішкі талдау
жүргізудің үлгілік
ережелеріне
2 қосымша

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



ШҚО ДСБ "Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған медициналық орталығы" ШЖҚ КМК сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспары

р/б №	Ұсыныстар	Іс-шара	Іс-шараны аяқтау формасы	Орындаушылар	Іс-шараларды орындау мерзімі
1.	Анықталған тәуекел: ҚР АӨК қарау шеңберінде адамдарға (туыстарына) медициналық көмекке жүгіну фактісі туралы ақпарат беру және пациенттің денсаулық жағдайы туралы ақпаратты белгіленбеген адамдар тобына беру.	Медициналық ақпараттық жүйені ("Надежда" МАЖ) әзірлеушілермен бірлесіп, пациент туралы ақпарат қолжетімді болатын адамдар тобын айқындау мүмкіндігін көздеу	Бағдарламалық қамтуды әзірлеу	Куликова Е.Е., Буршакбаева С.А.	01.12.2023 ж. дейін
2	Анықталған тәуекел: демалыс кестесі ағымдағы жылдың басында жасалады және бекітіледі. Бекітілген кестеге сәйкес қызметкерлерге демалыс беру мерзімдеріне қатысты мәселелер. Бұл кадрлардың тапшылығы, еңбекке жарамсыздығына байланысты қызметкердің болмауы және т.б. байланысты. демалыс қызметкерге жыл ішінде басқа мерзімде беріледі. Жоспар бойынша демалыс берудің жоспарланған кезеңі ауысады.	Кадр бөлімі - тапшылықты жою үшін қызметкерлерді жалдау бойынша жұмысты күшейту. Демалыс кестелерінің сақталуын бақылауды күшейту.		КБ бастығы Лебедева А.О.	Тұрақты негізде бақылауды енгізу

3	Анықталған тәуекел: комплаенс-офицер лауазымы жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығында (БТБА) көрсетілмейді. Осы тұлғаға қабылданған лауазымдық міндеттер, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтер туралы үлгілік ереже әзірленді. ҚР нормативтік-құқықтық актілерінде олқылық бар, өйткені БТБА-да бұл лауазым жоқ	БТБА-да комплаенс-офицер лауазымын енгізуге қатысты ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне сұрау салу жіберу	жауап	Логинова А. зангер	31.08.2023 ж. дейін
4	Ықтимал тәуекелдер: жоғарыда аталған тұлғалардың, бос лауазымдарға орналасу кезінде қосымша тұлғаның орын алуы фактілерінің болуы	КБ бастығы және КБ маманына жұмысқа қабылдау кезінде қосымша тұлғаның орын алу фактісін болдырмау және анықтау		КБ бастығы Лебедева А.О. КБ маманы	Тұрақты түрде
5	Анықталған тәуекел: кор тарапынан шығындарды (емделген пациенттер үшін сызықтық шкаладан жоғары) толықтыру жүргізілмейді, бұл кредиторлық берешектің өсуіне және қызметкерлерге жалақы төлемеу қаупіне әкеледі.	Қаржыландыруды ұлғайту бойынша "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры "КЕАҚ" ШҚО филиалына сұраныстар жіберу	жауап	Блейменов М.Б., Волошина А.Ю.	31.08.2023 ж. дейін
6	Анықталған тәуекел: электр энергиясы үшін төлем тарифін дұрыс қолданбау	Электрэнергия үшін тарифті өзгертуге «ШЭТ» ЖШС сұраныс жіберу	Наразылық (шағым)	Логинова А. зангер	13.07.2023 ж. дейін
7	Ықтимал тәуекелдер: Мемлекеттік сатып алуларды өткізу рәсімі	Мем.сатып алулап жүргізу кезінде заңнама талаптарын сақтау;	Тұрақты бақылау	Александрова Е.Л. мем.сатып алу бөлімінің бастығы, бөлім маманы Муканова М.М.	Тұрақты негізде
8	Ықтимал тәуекелдер: Техникалық сипаттама толық емес немесе дұрыс емес	сатып алу туралы толық емес немесе дұрыс емес ақпарат беру	Техникалық сипаттама ны тексеру	Александрова Е.Л., Бөлім маманы	Тұрақты негізде

9	<p>Анықталған тәуекел: Шешімнің заңды күшіне енуі үшін іс жүргізу мерзімдерін ұзақ қарастыру</p>	<p>Әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне (АПК) сәйкес тендер қорытындыларына шағымданған жағдайда, барлық инстанцияларда Жоғарғы сотқа дейін қарау бір жылдан астам уақытқа созылады (1 инстанция шешім шығарған сәттен бастап), бұл ағымдағы жылы шарттың орындалуын іске асыруға мүмкіндік бермейді</p>	<p>Сот актілеріне өкілеттіктері кіретін органға шағымдану мерзімдерін қысқарту туралы ұсынымдар енгізу</p>	<p>Логинова А. заңгер</p>	<p>01.12.2023 ж. дейін</p>
10	<p>Анықталған тәуекел: апелляциялық сатыда өтініш берушіден шешімге шағымданбайтындығы туралы өтініштің болуына шектеулерді алып тастамау 1 сатыдағы соттар</p>	<p>Әкімшілік сотта (АПК) әкімшілік талап қоюды қарау кезінде шартты орындауға шектеу (қамауға алу) сот шешімі заңды күшіне енген кезде ғана алынады (шешімнің басталу мерзімі "Сот кабинеті" порталын да шешімнің толық мәтіні жарияланған сәттен бастап 2 ай). Талап қою талаптарын қанағаттандырудан бас тартылғанына қарамастан. Шарттың орындалуын 2 ай ішінде (егер шешімге шағым жасалмаса) іске асыру мүмкін еместігі. Медициналық</p>	<p>ҚР АІЖК тәртібімен сот актісіне шағымдану немесе шарттан шектеулерді алып тастау туралы өтінішпен жүгіну</p>	<p>Логинова А. заңгер</p>	<p>15.07.2023 ж. дейін</p>

		ұйым шектеу қою туралы сот актісіне шағымданғанына қарамастан, өтініш берушінің өкілі сот шешіміне шағымданбайтындығы туралы өтініш беру, шектеу алынып тасталмады)			
11	Анықталған тәуекел: пациенттерді стационарға негізсіз жатқызу	бөлімшелер меңгерушілері барлық ауруханаға жатқызылған пациенттер бойынша бас дәрігердің емдеу ісі жөніндегі орынбасарына күнделікті баяндама жасайды	Нурбикенов М.К.	Бөлімше меңгерушілері, кезекші дәрігерлер	31.12.23 ж. дейін
Жиыны: 8 анықталған тәуекелдер; 3 ықтимал тәуекел					