

Шығыс Қазақстан облысы  
денсаулық сақтау басқармасының  
«Шығыс Қазақстан облыстық  
мамандандырылған медициналық орталығы»  
шаруашылық жүргізу құқығындағы  
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Коммунальное государственное  
предприятие на праве хозяйственного  
ведения  
«Восточно-Казахстанский областной  
специализированный медицинский центр»  
управления здравоохранения Восточно-  
Казахстанской области

## ХАТТАМА

Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 18

## ПРОТОКОЛ

г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 18

### №1 хаттама

**Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облыстық  
мамандандырылған медициналық орталығы» ШЖҚ КМК**

Өскемен қаласы

«29» қазан 2024 жыл, сағат 17.00

02. 10.2024 ж. №278-Ө бұйрығының негізінде құрылған келесі құрамдағы жұмыс комиссиясы:  
Комиссия төрағасы – **Мусин Ж.Е.** – медициналық бөлім бойынша бас дәрігердің орынбасары  
Комиссия мүшелері:

**Кабдекенова Г.Т.** – медициналық көмек сапасын бақылау жөніндегі бас дәрігердің орынбасары  
**Нургалиева К.Т.** – бас бухгалтердің орынбасары  
**Рыльский Н.А.** – ИТҚ бастығы  
**Логинова А.А.** – заңгер

Қатысқандар: Комиссия мүшелері мен әкімшілік - 14 адам.

**Өтетін орны:** Шығыс Қазақстан облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған медициналық орталығы" ШЖҚ КМК, Өскемен қаласы, Абай даңғылы 18, бас дәрігердің кабинеті.

Күн тәртібі:

1. 01.08.2023 ж. бастап 23.10.2024 ж. аралығында ШҚО ДСБ "Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған медициналық орталығы" ШЖҚ КМК медициналық ұйымының қызметі бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің ішкі аудитінің анықтамасын жасау бойынша талқылау.

Комиссия төрағасы – Мусин Ж.Е.

Жұмыс комиссиясымен қамтылды

**СЖТІТ өткізу мерзімі:** 08.10.2024г. – 23.10.2024

**Тексеру мерзімі ретінде келесі мерзім қамтылды:** 01.08.2023г. - 23.10.2024г.

ШҚО ДСБ "Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған медициналық орталығы" ШЖҚ КМК (бұдан әрі мәтін бойынша - "ШҚО ММО" ШЖҚ КМК) қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықтама жасалды, онымен сіздер тапаныңыздар. Анықтамада тексеру бөлімдері қамтылған және тәуекелдер анықталған, тәуекелдер пайда болуы мүмкін сәттер бар. Бөлімдер бойынша қарастырайық:



**Ұйымның қызметіне қатысты нормативтік-құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау**

№	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері	Тәуекел сипаттамасы
1	<b>Анықталған тәуекел:</b> бағыт бойынша №1 тәуекел - құқықтық алшақтық, индикатор бойынша: - лауазымды тұлғаның құзыретін регламенттейтін ережелердің болмауы және / немесе құқықтық актілердің соқтығысу бағыты бойынша, индикатор бойынша	Сипатталған құқықтық олқылықты жою мақсатында ШҚО денсаулық сақтау басқармасының алдында оны жоюға бағытталған шараларды әзірлеу үшін осы мәселені алқалы форматта қарау туралы ұсыныспен шығу керек
2	№ 2 тәуекел: құқық қолдану қызметі процесінде және лауазымды тұлғалардың өз өкілеттіктерін талдау объектісін жүзеге асыруында туындайтын қайшылықтар.	Сипатталған құқықтық олқылықты жою мақсатында ШҚО денсаулық сақтау басқармасының алдында оны жоюға бағытталған шараларды әзірлеу үшін осы мәселені алқалы форматта қарау туралы ұсыныспен шығу керек.
3	№3 тәуекел қызметкерді тәртіптік жауаптылыққа тарту фактілері индикаторы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастыруды жолдау	1) 1. Сапасыз медициналық қызмет көрсету фактісі бойынша пациент А.А. Воронцов пен Е. Л. Боровковқа тиісті шараларды тексеру және қабылдау үшін "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті" РММ хат жолданды.  2. Жедел кеңестерде тұрақты түрде сабақ өткізу, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жол бермеу туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізу
4	<b>Тәуекел № 4</b> индикатор - мүдделер қақтығысы (комплаенс-офицер және заңгер лауазымын біріктіру)	"ШҚО бойынша денсаулық сақтау басқармасы" ММ сыбайлас жемқорлық тәуекелінің болуы туралы хабардар ету компласнс-офицер лауазымын қоса атқару қозделмейді
<b>Ұсынымдар:</b>		
	1. Лауазымдық нұсқаулықтарды қайта қарау қажет. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңнаманың (сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер) талаптарын ескере отырып, барлық қызметкерлер үшін жаңа лауазымдық міндеттерді әзірлеу 2. Мемлекеттік сатып алуды өткізудің ашықтығына және бухгалтерлік есепті жүргізуге тұрақты бақылау жүргізу.	Кадр бөліміне ұсынымдар қабылдау және 2025 жылғы 01 сәуірге дейін орындау



Мемлекеттік сатып алуды жүргізу кезінде техникалық ерекшеліктерді ресімдеу. Мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы қатаң сақтау.	бастық, мемлекеттік сатып алулар маманы, заңгер тұрақты бақылау жүргізу
--	---

СЖТІТ талдауын жүргізу кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесі қалыптастырылды. Сыбайлас жемқорлық бұзушылықтарды болдырмау үшін ықтимал тәуекелдерге жүгіну және оларға жол бермеу қажет.

20.10.2024 ж. жағдай бойынша "ІШҚО ММО" ШЖҚ КМК құрылымдық бөлімшелерінің қызметін регламенттейтін нормативтік-құқықтық актілердің тізбесі қалыптастырылды, ол НҚА өзгеруіне қарай жаңартылады.

Комиссия анықтамасын бекіткеннен кейін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын жасау қажет болады.

Комиссия төрағасы Ж.Е. Мусин сұрақтар бар ма?

Логинова А.А. - СЖТІТ процесінде біз анықтама бойынша қорытындыларды бірнеше рет талқыладық, сұрақтар жоқ. Сондай-ақ, 23.10.2024 ж. біздің медициналық ұйымның сайтында жария талқылау туралы анонс жарияланды. Заңды және жеке тұлғалардан талқылаулар түскен жоқ.

Анықтама бекітілгеннен кейін оны аурухана сайтында жариялау қажет.

Жұмыс комиссиясының мүшелерінен сұрақтар түскен жоқ.

Барлығы бірауыздан анықтаманың мәтінін қабылдауға келісті, толықтырулар мен қарсылықтар түскен жоқ.

### ШЕШІМ:

1. Анықтаманың мәтіні құрастырылған редакцияда қабылданып, басшыға бекіту үшін ұсынылсын.
2. Анықтаманы басшы бекіткеннен кейін оны аурухана сайтында жариялау қажет.
3. Комиссия анықтамасын бекіткеннен кейін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын жасау қажет.
4. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша енгізілген ұсынымдардың орындалуы туралы ақпарат
5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке СЖТІТ жүргізу бойынша барлық құжаттарды жолдау.

Отырғыс 17 сағат 53 минутта жабылды

Төраға  Мусин Ж.Е.

Хатшы  Логинова А.А.