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

**(бұдан әрі - «ШҚО ММО» ШЖҚ КМК)**

**2025 жылға** **сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті сақтау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі 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 | Мусин ЖЕ – медициналық бөлім бойынша бас дәрігердің орынбасары, заңгер, аудармашы |
| 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 | Мусин ЖЕ – медициналық бөлім бойынша бас дәрігердің орынбасары, 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  БАҚ мониторнг маманы  Мусин ЖЕ – медициналық бөлім бойынша бас дәрігердің орынбасары, Кабдекенова ГТ – МҚСБ жөніндегі бас дәрігердің орынбасары, Мукажанов НК – ІСКАҚ бастығы  Нурбикенов МК – хирургялық қызметтің жетекшісі, іс жүргізуші, заңгер |
| 4 | Жеке және заңды тұлғалардың келіп 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 | Мусин ЖЕ – медициналық бөлім бойынша бас дәрігердің орынбасары, Кабдекенова ГТ – МҚСБ жөніндегі бас дәрігердің орынбасары, Мукажанов НК – ІСКАҚ бастығы, іс жүргізуші, заңгер |
| 5 | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау, мүдделер қақтығысының туындауын болдырмау мәселелері бойынша жиналыстар, аппараттық кеңестер, дәрістер өткізу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мақсатында белгіленген талаптарды (оның ішінде сыйлықтарды) сақтау, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға итермелеу мақсатында өтініштер туралы хабардар ету қызметкерлердің міндеттері | Жиналыстар өткізу, аппараттық мәжілістерде баяндамалар жасау | Тоқсан сайын және қажеттілік бойынша | Бас дәрігер  Бас дәрігердің орынбасарлары  Заңгер (комплаенс офицер) |
| 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" Заңы, «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» ҚР ДСМ 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығы, «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2024 жылғы 9 қазандағы №687 бұйрығы негізінде мемлекеттік сатып алулар жүргізу | тұрақты мерзім | Мемлекеттік сатып алу бөлімі, ішкі аудит қызметі,  бас дәрігердің орынбасарлары  Дәріхана меңгерушісі  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  Мемлекеттік сатып алулар маманы |
| 9 | Әлеуетті өнім берушілердің мемлекеттік сатып алу саласындағы ҚР заңнамасын бұзуының әрбір фактісі бойынша шаралар қабылдау және «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» ҚР ДСМ 2023 жылғы 7 маусымдағы №110 бұйрығы | 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, тұрақсыздық айыбын өндіріп алу немесе өзге де себептер бойынша тану туралы сотқа уақтылы жүгіну | Заңгер  Мемлекеттік сатып алулар бастығы |
| 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 | Бас дәрігердің орынбасарлары Мукажанов Н.К.- – ІСКАҚ бастығы  Стат.бөлім  Ішкі аудит қызметі |
| 11 | Материалдық ресурстарды, дәрі-дәрмектерді, шығын материалдарын және т. б. бөлінуін бақылау | Бақылау тексерулер | тұрақты | Бас дәрігер  Бас дәрігердің орынбасарлары  Ішкі аудит қызметі  Бас мейіргер  Бас бухгалтер  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, бас дәрігердің орынбасары,  еңбекке уақытша жарамсыздық парақтарын беруге жауапты тұлға |
| 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,  бас дәрігердің орынбасарлары Ішкі аудит қызметі |
| 15 | Персоналды басқару талаптарын, оның ішінде қызметкерлерді жұмысқа орналастыру, кадрлардың ауысуы, мүдделер қақтығысын реттеу рәсімдерін сақтау | ҚР Еңбек Кодексіне сәйкес | тұрақты | Бас дәрігер  Бас дәрігердің орынбасарларыКадр бөлімінің бастығы және маманы |
| 16 | Тамақтану нормаларының сақталуын, ас блогындағы өнімдердің сапасын 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 орынбасарлары  Ішкі аудит қызметі  Бөлімше меңгерушілері  Комплаенс қызметі |