

БЕКІТЕМІН
«ШҚОММО» ШЖҚ КМК бас дәрігері
Макашева Ш.Е.
«26» қыркүйек 2025 жыл



ШҚО ДСБ «Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған медициналық орталығы» ШЖҚ КМК қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу нәтижелері бойынша талдамалық анықтама (бұдан әрі – МҰ «ШҚО ММО» ШЖҚ КМК)

Өскемен қ.,

«26» қыркүйек 2025 жыл

Медициналық ұйым Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2010 жылғы 24 желтоқсандағы №668 «ШҚО денсаулық сақтау нысандарын қайта ұйымдастыру туралы» Қаулысына сәйкес құрылды. ШҚО ДСБ «Шығыс Қазақстан облыстық арнайы медицина орталығы» ШЖҚ КМК атауы Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 22 маусымдағы №186 «Шығыс Қазақстан облысының медициналық ұйымдарының кейбір мәселелері туралы» Қаулысына сәйкес өзгертілген.

Кәсіпорын қызметінің мәні лицензия негізінде медициналық қызметтер көрсету болып табылады.

Орналасқан жері: Өскемен қаласы, Абай даңғылы 18, қабылдау бөлмесінің тел 8(7232)75-28-87, glavvrachukbol@mail.ru

Бас дәрігер Макашева Шолпан Ермаковна ШҚО ДСБ ММ 14.05.2024 жылғы №46-л бұйрығымен тағайындалды.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу мақсатында (бұдан әрі мәтін бойынша – СЖТІТ) «ШҚО ММО» ШЖҚ КМК бас дәрігерінің 27.08.2025 жылғы №211-ө «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу туралы» бұйрығымен жұмыс тобы құрылды.

ШҚО ДСБ «Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған медицина орталығы» ШЖҚ КМК-де Ішкі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы №410-V «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 8-бабының 5-тармағына, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 2016 жылғы 19 қазандағы №12 бұйрығымен бекітілген Ішкі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізудің Үлгілік қағидаларына, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтер туралы «ШҚО ММО» ШЖҚ КМК-ның Үлгілік ережесіне сәйкес жүргізілді.

Ішкі талдау кезеңі: 03.09.2025 ж. бастап 03.10.2025 ж. дейін

Талдау кезеңі: 01.11.2024 ж. бастап 20.09.2025 ж. дейін

Ішкі талдау түрі: жоспарлы

Ішкі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау келесі бағыттар бойынша жүргізілді:

1) Кәсіпорын қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілерден сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2) Бюджеттік және қаржы қаражаттарын игеру және бөлуге байланысты кәсіпорынның ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

1. Ұйымның қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілерден сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

МУ – шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын ұйымдастырушылық-құқықтық нысанында заңды тұлға болып табылады, өзінің атауы көрсетілген мөрлері мен штамптары бар және өз қызметі Жарғысына сәйкес жүзеге асырады.

Медициналық ұйымның қызметінің мәні – рұқсат құжаттарының (лицензиялар, хабарламалар) негізінде халыққа медициналық көмек көрсетіліп табылады.

Қызметті жүзеге асыру кезінде медициналық ұйым заңдар мен нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алады:

Ішкі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау жүргізуге арналған ақпарат көздері мыналар болды:

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30 тамыздағы Конституциясы.

- «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі №193-IV Кодексі;

- «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;

- «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі №360-VI Кодексі;

- Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі;

- «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 16 мамырдағы №202-V Заңы;

- «Мемлекеттік бюджеттік ұйымдарда, мемлекеттік кәсіпорындарда жұмыс істейтін азаматтық қызметшілер мен қызметкерлердің еңбекақысын төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 Қаулысы;

- Кәсіпорынның Жарғысы;

- Кәсіпорынның ішкі нормативтік актілері: Келісімшарттарды келісу, жасау және мониторинг жүргізу ережелері; және басқа нормативтік құқықтық актілер.

СЖТІТ жүргізу барысында келесі 5 сыбайлас жемқорлық тәуекел

анықталды:

№1 тәуекел

Бағыты бойынша – құқықтық олқылық, индикатор бойынша:

- Лауазымды тұлғаның және/немесе талдау нысандарының құзыретін реттейтін нормалардың болмауы, бұл өкілеттіктерді ерікті түрде айқындауға мүмкіндік туғызады.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінің 273-бабында – «Медициналық қызметкердің құпиясы» – пациенттің келісімінсіз медициналық **құпияны құрайтын мәліметтерді беруге рұқсат етілетін тұлғалардың толық тізбесі көрсетілген.**

Жеке медициналық деректер, медициналық көмекке жүгінгені туралы ақпарат, адамның денсаулық жағдайы, ауруының диагнозы және оны тексеру және (немесе) емдеу кезінде алынған өзге де мәліметтер медициналық қызметкердің құпиясын құрайды.

Осы баптың 4-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, оқыту, кәсіби, қызметтік және өзге де міндеттерді орындау кезінде белгілі болған медициналық қызметкердің құпиясын құрайтын мәліметтерді жариялауға жол берілмейді.

Пациенттің немесе оның заңды өкілінің хабардар етілген келісімімен, медициналық қызметкердің құпиясын құрайтын мәліметтерді ғылыми зерттеулер жүргізу үшін немесе оқу процесінде пайдалану мақсатында беруге жол беріледі.

Практикада мүдделер қақтығысы туындайтын жағдайлар кездеседі — бұл әсіресе пациенттің туыстары, сақтандыру ұйымдары стационарлық науқастың медициналық картасынан (СНМК) үзінді көшірмелер мен мәліметтерді сұратқан кезде орын алады. Аталған ақпарат қайтыс болған пациенттер үшін сақтандыру төлемдерін алу мақсатында қажет болады. Сонымен қатар, ШҚО мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасы сияқты ұйымдардан өндірістік жарақат алған пациенттерге қатысты қызметтік тергеу жүргізу үшін мәліметтер сұратылып жатады.

Осы жағдайлар туындаған кезде медицина қызметкерлерінің іс-әрекеттерінің нақты алгоритмінің болмауына байланысты пациентті емдеу туралы ақпаратты туыстарына жария етудің заңдылығына байланысты тәуекелдер туындайды.

Ұсынымдар:

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 тәуекел

Құқықтық актілер нормаларының қайшылықтары бағыты бойынша, индикатор негізінде:

- жеке құқықтық актілер арасындағы сәйкессіздіктер немесе қайшылықтар Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ-131/2020 «Міндетті медициналық қарап-тексерулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ оларды жүргізу тәртібі мен мерзімділігін, зертханалық және функционалдық зерттеулердің көлемін, медициналық қарсы көрсетілімдерді, зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың, жұмысқа орналасқан кезде орындау кезінде міндетті алдын ала медициналық қарап-тексерулер және мерзімдік міндетті медициналық қарап-тексерулер жүргізілетін кәсіптер мен жұмыстардың тізбесін бекіту туралы» бұйрығының 10-тармақшасында, 11-тармағында және «Алдын ала міндетті медициналық тексеруден өту», ұйымдардың медициналық персоналы

хирургиялық, гинекологиялық медицина қызметкерлері, диагностика мен емдеудің инвазивті әдістерін жүргізетін медицина қызметкерлері, гемодиализбен айналысатын медициналық персонал, сондай-ақ вирусологиялық, бактериологиялық, клиникалық, иммунологиялық және паразитологиялық зертханалардың медициналық персоналы АИТВ-ға тексеруден әрбір 6 (алты) ай сайын өтеді, бұл Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрінің 2020 жылғы 27 қарашадағы № ҚР ДСМ-211/2020 «АИТВ-инфекциясының болуына міндетті құпия медициналық тексеру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының 9-тармақшасының, 39-тармағының талаптарына қайшы келеді. Медициналық қызметкерлерге, инвазивті диагностикалық және емдеу әдістерін жүргізетін мамандарға жұмысқа қабылдану кезінде және одан кейін жылына 1 рет эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша АИТВ-инфекциясына тексеру қай құжатта көрсетілген?

Ұсынымдар: анықталған қарама-қайшылықтарға байланысты "ШҚО денсаулық сақтау басқармасы" ММ-ге осы мәселені жоюға бағытталған шараларды әзірлеу үшін алқалы форматта қарау туралы ұсыныспен хат жолдасын.

№3 тәуекел

Бағыты бойынша – құқықтық олқылық, индикатор бойынша,

талдау нысанындағы лауазымды тұлғалардың өз өкілеттіктерін жүзеге асыруы мен құқық қолдану қызметі барысында туындайтын қайшылықтар.

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 66-бабының 4-тармағына сәйкес, тәртіптік жаза қолданылған күннен бастап оның қолданылу мерзімі алты айдан аспауға тиіс осы Кодексте көзделген негіздер бойынша еңбек шартын бұзу жағдайларын қоспағанда. Осыған байланысты, аталған бапта бұрын салынған тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алып тастауға болатын ұсынылатын нақты мерзім реттелмеген.

Ұсынымдар: Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасына хат жолдап, аталмыш норманы нақты мерзімдерді көрсетуге толықтыруды бастау ұсынылады, яғни тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алу мүмкін болатын нақты уақытты белгілеу үшін.

Ұйымның ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

«Ұйымның ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау» бағыты бойынша мүдделер қақтығысының болуы қызметкерлердің үлестес болуы фактілері анықталған жоқ. Кәсіпорында талдау барысында жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының бірлеске жұмыс фактілері анықталған жоқ.

Жұмысқа орналасу кезінде қызметкерлер сотталмағаны туралы анықтам береді.

Тексеруді талдаумен МҰ бойынша кадрлардың ауысуының талданатын кезеңінде: қабылданған қызметкерлер саны 104, оның ішінде дәрігерлер 11 адам орташа 22, кіші қызметкерлер 49 адам, басқалары 22 адам екені анықталды. Жұмыстан шығарудың себебі - өз еркімен. Теріс себептермен жұмыстан

шығарылғандар жоқ. Жақын туыстарын жұмысқа қабылдау фактілері анықталған жоқ.

Тәртіптік практика мониторингін жүзеге асыру кезінде талданатын кезең ішінде 5 қызметкер тәртіптік жауапкершілікке тартылғаны анықталды. Тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алып тастау болған жоқ. Жұмысқа орналастыру тәртібі ҚР Еңбек кодексіне және штат кестесіне сәйкес жүзеге асырылады. Ұйым қызметкерлерінің штат саны 1193,75 бірлік. Жеке тұлғалар 2025 жылғы қыркүйекке-767 адам. Бос лауазымдар 15. Аурухана бойынша қоса атқарушылық коэффициенті 1,3, яғни кадр тапшылығы бар. Мәселе дәрігерлік, орта және кіші персонал мамандарының жетіспеушілігінде.

Бос жұмыс орындары және жұмыс орындарын босату туралы хабарландыру жұмыспен қамту орталығының порталына беріледі «Бос жұмыс орындары туралы хабарландырулар «Еnbek.kz» электрондық еңбек биржасының сайтында жарияланады, алайда кадрлар мен белгілі бір мамандардың тапшылығы бар.

Талданған кезеңде қызметкерді сыбайлас жемқорлық тәуекелі үшін тәртіптік жауапкершілікке тарту болған жоқ.

Қызметкерлердің жеке істері, соның ішінде, біліктіліктің берілуімен, жоғары немесе кәсіби және техникалық білімнің бар-жоғын растайтын құжаттар (дипломдар) тексерілді, тексеру барысында қызметкерлердің барлығы тиісті саладағы уәкілетті органдардың белгіленген нормативтік құқықтық актілерінің біліктілік талаптарына сәйкес келетіндігі анықталды.

Барлық қызметкерлер атқаратын лауазымына қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келеді.

Қызметкерлерден сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау туралы келісім нысаны алынады.

Персоналды басқару саласындағы ішкі талдау барысында сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ. Бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланымдар мониторингінің нәтижелері бойынша медициналық ұйымның қызметкерлеріне қатысты сыбайлас жемқорлық бұзушылықтар туралы мәліметтер анықталған жоқ.

СЖТІТ барысында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша айқындалған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесі қалыптастырылды (анықтамаға №1 қосымша)

Осылайша, Қызмет персоналды басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтаған жоқ.

2. Ұйым қызметіндегі комплаенс қызметінің жұмысы

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабының 3-тармағына сәйкес медициналық ұйымда сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет құрылды, негізгі міндет кәсіпорынның және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету болып табылады. Жыл сайын сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізіледі, қорытындылары ұйымның ресми сайтында орналастырылған.

Есепті кезеңде ұйым қызметкерлерімен әдеп және қызметтік мінез-құлық нормаларын сақтау, мүдделер қақтығысы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мақсатында белгіленген, оның ішінде медициналық және медициналық емес қызметкерлердің сыйлықтарын алуға қатысты тыйымдарды, шектеулер мен талаптарды сақтау, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға итермелеу мақсатында өтініштер туралы хабарлау міндеті бойынша ұйымдастыру-түсіндіру шараларының кешені жүзеге асырылды. Сонымен қатар, ұйымның сайтында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметі туралы ақпарат орналастырылған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмыс жыл сайынғы іс-шаралар Жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

Комплаенс-офицер сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы жұмысты тұрақты негізде жүзеге асырды: қызметкерлер үшін семинарлар өткізу (тоқсанына кемінде 1 рет), есептерді тапсыру, ішкі аудит бөлімімен сыбайлас жемқорлық бұзушылықтарды анықтау мәніне ішкі аудит қызметінің анонимді сауалнамасын тұрақты негізде жүргізеді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

3. Бюджеттік және қаржылық қаражатты игеруге және бөлуге байланысты ұйымның ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Кәсіпорынның қызметі даму жоспарына сәйкес өз табысы және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында айқындалған тәртіппен алынған бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылады. Кәсіпорынның даму жоспарларын әзірлеу және бекіту тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) 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» (бұдан әрі – Қағида) Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады.

Заңда және Қағидаларда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің болуы тұрғысынан жүргізілген ішкі талдау мыналарды анықтады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу процесінің тиімділігі мен ашықтығын арттыру электрондық мемлекеттік сатып алу енгізілді, онда сатып алудың барлық негізгі рәсімдері автоматтандырылды және адами факторлар қысқартылды.

Шарттар жасасудың электрондық форматы веб-порталда сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша толық және шынайы ақпаратты қалыптастыруға мүмкіндік берді. Мемлекеттік сатып алудың электрондық жүйесі мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде шығындарды қысқартуға мүмкіндік береді, әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсіміне және әлеуетті өнім берушілер арасында адал бәсекелестікке қатысу үшін тең мүмкіндіктер береді, сатып алу процесін неғұрлым ашық және жария етеді.

Сондай-ақ, әлеуетті өнім берушілер техникалық ерекшеліктің талаптарымен (конкурстар, аукциондар өткізу кезінде) алдын ала танысу мүмкіндігін қоса алғанда, барлық қажетті ақпаратпен тең дәрежеде таныса алады және олар бойынша ескертулер болған жағдайда Тапсырыс берушіге жүгіне алады. Талқылау рәсімі заңнамада белгіленген мерзімде веб-портал арқылы ашық жүргізіледі.

Өтінімдерді негізсіз қабылдамауға жол бермеу мақсатында Заңда мынадай нормалар көзделген:

1. сатып алуға қатысушыларға өтінімдерді ашқаннан кейін құжаттарды өзара қарау мүмкіндігі беріледі, бұл оларға тапсырыс берушілер қабылдаған шешімдердің негізділігін бағалауға мүмкіндік береді;

2. заңда тапсырыс берушілердің растайтын құжаттарды көрсете отырып, өтінімдерді қабылдамау себептерін егжей-тегжейлі және нақты сипаттау міндеті белгіленеді;

3. бір көзден сатып алуға қойылатын талаптар қатаң бола бастады. Тапсырыс берушілер сатып алуды бір көзден жүзеге асыру қажеттілігін негіздеуі тиіс. Осындай сатып алу қорытындылары бойынша олар өнім берушіні таңдау негіздемесімен және Веб-порталда орналастырылуы тиіс жасалған шарттың бағасымен есеп дайындауға міндетті.

Бір көзден сатып алу негіздерінің саны қысқартылды. Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу заңнамаға сәйкес жүргізіледі. Әлеуетті өнім беруші, конкурсқа қатысушы, өнім беруші Тапсырыс берушінің, Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының не конкурстық комиссияның әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағыммен жүгінген кезде уәкілетті орган Бақылау іс-шараларын, оның ішінде камералдық бақылауды жүргізеді. Қызмет бюджет қаражатын игеру және бөлу кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтаған жоқ

5. Мүдделер қақтығысын реттеу

Ұйымда жұмыс істейтін адамдардың жеке мүдделері мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылықтар, онда жеке мүдделер олардың өздерінің лауазымдық өкілеттіктерін тиісінше орындамауына әкелуі мүмкін. Талдау арқылы мүдделер қақтығысы анықталмады. Жақын туыстары (ата-аналары (ата-аналары), балалары, асырап алушылары, асырап алынған балалары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, аталары, әжелері, немерелері) немесе жұбайы (зайыбы) атқаратын лауазымға

тікелей бағынысты бос лауазымдарға орналасу кезінде аффилиирлену фактілері анықталған жоқ.

Мүдделер қақтығысын болдырмау жөніндегі негізгі шаралар: - қызметкерлердің заңнамада, Кәсіпорын Жарғысында, өзге де ішкі нормативтік актілерде, лауазымдық нұсқаулықтарда белгіленген міндеттерді қатаң сақтауы; - жауапкершілік, өкілеттік салаларын нақты ажырататын кәсіпорынның ұйымдық құрылымын бекіту және қолдау және есеп беру мінез-құлық Кодексінде мүдделер қақтығысын болдырмау көзделген. Барлық қызметкерлер мүдделер қақтығысынан босатылған ашық, уақтылы және барабар шешімдер қабылдауға жауапты. Бақылау объектісінде талдау барысында жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының бір-біріне тікелей бағынуында бірлескен жұмыс фактілері анықталған жоқ.

№4 тәуекел

Бағыт бойынша-сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша, индикатор бойынша жұмысты ұйымдастыру:

- жауапты адамды тағайындау бөлігінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама талаптарын сақтамау.

ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 16-бабы 3-тармағының (кәсіпкерлік саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шаралары) екінші абзацына сәйкес бақылау объектісінде кәсіпорынның бас дәрігеріне, яғни Бақылау кеңесіне емес, атқарушы органға бағынатын компаенс-офицер заңгер-кеңесші лауазымын атқаруына байланысты келесі мүдделер қақтығысы байқалады, бұл норма талап еткендей. Бұдан басқа, ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының 31.03.2023 ж. №112 "Квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы компаенс-қызметтер туралы үлгілік ережені бекіту туралы» бұйрығының 10-тарауының 10-тармағына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы компаенс-қызмет функциясын квазимемлекеттік сектор субъектісінің басқа құрылымдық бөлімшелерінің (заңгер-консультант) функцияларымен қоса атқаруға жол берілмейді орындайды офицердің міндеттері сәйкестік).Бұдан басқа, ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының 31.03.2023 ж. №112 «Квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы компаенс-қызметтер туралы үлгілік ережені бекіту туралы» бұйрығының 10-тарауының 10-тармағына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы компаенс-қызмет функциясын квазимемлекеттік сектор субъектісінің басқа құрылымдық бөлімшелерінің функцияларымен қоса атқаруға жол берілмейді (заңгер-кеңесші офицердің міндеттері орындайды).

Ұсынымдар:

«ШҚО денсаулық сақтау басқармасы» ММ заңнамада көзделмеген компаенс-офицер лауазымын қоса атқаруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелінің болуы туралы хабардар етсін.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету

«ШҚО ММО» ШЖҚ КМК-да мемлекеттік қызметтер көрсетіледі (01.11.2024 ж. бастап 12.09.2025 ж. қоса алғанда):

- «Стационарлық пациенттің медициналық картасынан үзінді көшірме беруді» (СПМК) статистика бөлімі жазбаша өтініш, сұрау салу негізінде тегін ұсынады;

- еңбекке жарамсыздық парағын /немесе анықтама беру.

Статистика бөлімі тексерілетін кезеңде стационарлық пациенттің медициналық картасын прокуратураның, соттың, полицияның сұрау салулары бойынша – 304 сұрау салуды берді; - жеке тұлғалардың сұрау салулары бойынша (жазбаша) СПМК үзінді көшірмелерін беруге 39 дана эпикриз берілді. ;

СПМК – нан үзінді көшірмелерді уақтылы бермеу туралы азаматтардан шағымдар түскен жоқ, өтініштер бойынша жауаптар уақтылы берілді.

Қайтыс болған пациенттер бойынша қайтыс болу туралы медициналық куәлік бұдан әрі азаматтардың ХҚКО-на «Қайтыс болу туралы хабарлама» құжатын алуы үшін БХТ электрондық жүйесіне енгізіледі. Қайтыс болған науқастар 468 адам. Мәйіттер ашылмай берілді (туыстарының өтініші бойынша)– 201 бірлік, 267 өлік сойылды, оның ішінде патологиялық - анатомиялық бюрода- 174 мәйіт, сот-сараптама -93 мәйіт.

НҚА «Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, сондай-ақ еңбекке уақытша жарамсыздық парағын немесе анықтамасын беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрінің 18.11.2020 жылғы № ҚР ДСМ-198/2020 бұйрығы. Еңбекке уақытша жарамсыздықтың 4053 парағы берілді. Еңбекке уақытша жарамсыздық парақтарының бланкілерін есепке алу журналы және еңбекке уақытша жарамсыздық парақтарын есепке алу журналы жүргізіледі. Қазіргі уақытта еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру медициналық ақпараттық жүйе (МАЖ) арқылы жүзеге асырылады, бұл еңбекке уақытша жарамсыздық парақтарын рәсімдеу кезінде қателер мен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтады. 173 дана анықтама берілді.

Мемлекеттік қызмет көрсетуде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

7.Рұқсат беру функцияларын іске асыру

Ұйым Жарғыға сәйкес рұқсат беру функцияларын орындамайды

8. Бақылау-тексеру функцияларын іске асыру

Ұйым Жарғыға сәйкес бақылау-тексеру функцияларын орындамайды

9. Бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу

а) Бюджетті қаржыландыру «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ бөлінген көлеміне сәйкес ТМККК және МӘМС жүйесі шеңберінде жүргізіледі. Бюджет қаражатын игеру және бөлу бойынша тоқсан сайынғы және жылдық қаржылық есептілік уақтылы жасалады. Талданатын кезеңде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ. Ұйымның қызметі туралы ақпарат, ұйымның қызметі туралы жалпы ақпарат, нормативтік-құқықтық актілер, қызметтер туралы ақпарат, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша

қабылданатын шаралар туралы ақпарат, мемлекеттік сатып алу туралы ақпарат <http://bolnica1.vko.gov.kz/ru/> сайтында орналастырылған.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

10. Жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу

НҚА: «Мемлекеттік сатып алу туралы» 01.07.2024 ж. 106-VIII ҚР Заңы

«Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету жөніндегі денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрінің 2020 жылғы 8 желтоқсандағы №ҚР ДСМ-242/2020 бұйрығы;

«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» Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығы (бұдан әрі-ҚР №110 ПП).

Мамандар болмаған немесе белгілі бір зерттеулерді, талдауларды орындау мүмкіндігі болмаған жағдайда басқа медициналық ұйымдармен бірлесіп орындау шарттары жасалады, олардың негізгі бөлігін өнім берушілер ТМҚКК және медициналық сақтандыру жүйесі (МӘМС) шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтер тарифтерінің мөлшерінен аспайтын тарифтер бойынша жүзеге асырады.

Егер сатып алу ТМҚКК немесе МӘМС шеңберінде жүргізілсе, онда ол ҚР №110 ПП негізінде өткізіледі. Бюджеттен тыс қаражаттан сатып алынған жағдайда, сатып алу «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР 01.07.2024 ж.106-VIII Заңына сәйкес мемлекеттік сатып алу порталы арқылы жүргізіледі.

Ішкі талдау барысында сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

11. Ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалану

Медициналық ұйым өз қызметінде келесі ақпараттық жүйелерді пайдаланады: «Үміт» медициналық ақпараттық жүйесі («Үміт» МАЖ). Бұл жүйені қорғауды Жеткізуші тікелей жүзеге асырады. Бұл жүйе пациенттеріміздің рұқсатсыз кіруіне жол бермеуге және медициналық деректерінің құпиялылығын сақтауға мүмкіндік береді.

«ІС-рейтинг: Қазақстан үшін денсаулық сақтау ұйымының бухгалтериясы» бағдарламасы, ҚР ДСМ денсаулық сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесі белгіленді. Барлық аталған жүйелер штаттық режимде жұмыс істейді. Медициналық ұйымда персоналдың, пациенттердің қауіпсіздігіне, сондай-ақ ТМҚ ұрлау және тонау фактілерін құжаттауға арналған бейнебақылау жүйесі орнатылған.

№ 5 тәуекел

Бағыт бойынша-заңнаманы сақтау, индикатор бойынша жұмысты ұйымдастыру:

- талдау объектісінің қызметкерлерін заңнаманы сақтамағаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту фактілерінің болуы.

10.06.2025 жылы бізге «ҚР ІІМ ШҚО полиция департаменті» ММ - нен «Қылмыстық құқық бұзушылықты және басқа да заң бұзушылықтарды жасауға ықпал еткен мән-жайларды жою туралы» ұсыныс келіп түсті. Бұқаралық ақпарат құралдарында «Инстаргамм» әлеуметтік желілерінде екі бейне пайда болды ақпараттық технологиялар бөлімінің бастығы (бұдан әрі - қызметкер) бұл бейнежазбаларды қылмыстық іс шеңберінде заттай айғақтар деп таныды және іс материалдарына қоса тіркелді, бұл сотқа дейінгі іс жүргізу деректерін жария ету болып табылады. Бұл факт ҚР ҚК 423-бабы бойынша 07.06.2025 ж. ЕҚДБ-да тіркелген. Қызметкер 31.05.2025 ж. бейнежазбаны алу үшін таңғы сағат 4-те біздің медициналық ұйымға шақырылды.

Монитордан бейнежазбаны карау кезінде ШҚО ПД ҰҚҚКБ жедел уәкілдерінің қатысуымен қызметкер болып жатқан инцидентті түсіруді жүзеге асырды және кадрлардағы полиция қызметкерінің әрекеттеріне түсініктеме берді. Қызметкер бұл жазбаны жұбайына жіберді. Жұбайы бейнежазбада зардап шеккен адамды танып, оны ортақ танысына жіберді. Барлығы кінәлілікті мойындап, өкінуде. Қызметкер видеожазбаны таратып, заттық дәлел болып табылатын материалды өзінің әрекеті арқылы әлеуметтік араласуға және жалған ақпарат таралуына, соның ішінде полиция қызметкерлерінің қызметіне теріс құқықтық баға берілуіне ықпал етті. Қоғамдық резонанс пен әлеуметтік араласудың туындауына байланысты, бұл оқиғалар тергеу барысы мен әділеттілікке теріс әсер етуі мүмкін.

Ұсынымдар:

Бөлім қызметкерлерімен осындай фактілердің алдын алу туралы түсіндіру жұмысын жүргізу, қызметтік нұсқаулықтарды өзгертіп, оған келесі шектеулерді енгізу: дәрігерлік құпияны сақтау, ақпаратты, соның ішінде бейнекамералардан алынған мәліметтерді медициналық ұйым басшысының рұқсатымен беру, қызметкерлердің міндеттемелерін қол қою арқылы бекіту.

12. Мемлекеттік сатып алу бөлімінің жұмысын талдау:

Мемлекеттік сатып алу «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген бекітілген жоспарға сәйкес веб-портал арқылы жүргізіледі.

01.11.2024 ж. бастап 31.12.2024 ж. және / 01.01.2025 ж. бастап 22.08.2025 ж. дейін тексерілетін кезеңде мемлекеттік сатып алуға талдау жүргізілді тауарларды жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 27/185 дана көлемінде, бір көзден 2/15 дана тікелей шарт жасасу арқылы мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасалды, 10/62 дана ЦЦП сұрату тәсілімен, 2/6 дана электрондық дүкен әдісімен, ашық конкурс тәсілімен 1/6 дана, аукцион тәсілімен 0/1 дана.

МҰ сайтында «Мемлекеттік сатып алу» қойындысында Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110

«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» (бұдан әрі ҚР ПП №110). бұйрығының негізінде өткізілген сатып алу бойынша ақпарат (қорытындылар, хаттамалар және т. б. ақпарат) бар.

Мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде бұзушылықтар анықталған жоқ, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу НҚА - не сәйкес жүргізілді.

Ішкі талдау нәтижесінде МҰ басшысының, комиссия құрамының жақын туыстарының, жұбайларының немесе жекжаттарының әлеуетті өнім берушілерін өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысу фактілері анықталған жоқ.

Мемлекеттік сатып алу мемлекеттік сатып алу үшін пайдаланылатын ақша қаражатын тиімді және оңтайлы жұмсау, мемлекеттік сатып алу процесінің жариялылығы, ашықтығы қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

Ұсыным:

Мемлекеттік сатып алуды өткізудің ашықтығына тұрақты бақылау жүргізу, жасалған шарттарды жасасу және орындау бойынша мониторинг жүргізу.

01.11.2024 ж.бастап 31.12.2024 ж. және 01.01.2025 ж. аралығында **өткізілген сатып алулар бойынша** ҚР ПП №110 бойынша 12/115 шарт жасалды.

Медициналық ұйымда 01.11.2025 ж. бастап 22.08.2025 ж. дейінгі кезеңде өткізілген мемлекеттік сатып алу тәсілдері:

11 760 000,00 / 160 835 376,00 теңге сомасына ашық конкурстар, аукциондар
бір көзден- 1 413 312,76 / 214 054 843,86 теңге сомасына
баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен- 17 569 960,68 / 139 362 421,83 теңге сомасына

электрондық дүкен- 972 979,2 / 11 737 697,64 теңге сомасына

шекті келісім- 0 / 0 теңге сомасына

рейтингтік-балдық жүйе- 0 / 0 теңге сомасына

№110 Қаулы бойынша 57 147 080,0 / 719 469 530,20 теңге сомасына

2025 жылға ерекше тәртіп 168 713 108,85 сомасына

Тікелей шарт жасасу арқылы «бір көзден алу» тәсілімен сатып алу рәсімдері ерекше жағдайларда жүзеге асырылады.

«ШҚО ММО» ШЖҚ КМК-мен жасалатын шарттардың мәтініне шарт тараптарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама, іскерлік әдеп және парасаттылық нормаларын, адал бәсекелестік қағидаттарын міндетті түрде сақтауы енгізіледі. Барлық сатып алулар мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы сақтай отырып өткізілді. Өнім берушілер жасалған мемлекеттік сатып алу шарттары бойынша шарттық міндеттемелерді бұзған жағдайларда ұйым өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану және тұрақсыздық айыбын өндіріп алу туралы сотқа уақтылы жүгінеді.

Тауарды ерікті түрде жеткізген (қызмет көрсеткен) әлеуетті өнім берушілер қойылған тұрақсыздық айыбының сомасын төледі немесе тұрақсыздық айыбының сомасы шарт сомасынан қосымша келісімдер жасасу жолымен (Invitro, ЖК Мұратов, ЖК Жамбаева, «FENIX MEDICAL LTD» ЖШС) ұсталды.

Осылайша, қызмет жеке және заңды тұлғалармен Шарт жасасуға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Медициналық ұйымға талап арыздар берілді:

«ДиАКит» ЖШС «ШҚО ММО» ШЖҚ КМК берешекті өндіріп алу туралы, ШҚО бойынша МАЭС № 6309-24-00-2-3113 іс, медиативтік келісім жасалды;

Н. К. Мукажанов «ШҚО ММО» ШЖҚ КМК залалды өтеу туралы, Өскемен қалалық соты, №6310-24-00-2/4973 іс, медиативтік келісім жасалды;

О.С. Комлевтің талабы ҚР ІІМ Шығыс Қазақстан облысының полиция департаменті, «Азаматтарға арналған үкімет «Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ Шығыс Қазақстан облысы бойынша, даудың мәніне дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғалар: Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаменті, Абай облысының Әділет департаменті, Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облыстық жедел медициналық жәрдем станциясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын, материалдық және моральдық зиянды өтеу туралы «Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған медициналық орталығы»

шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, Өскемен қалалық соты, №6310-24-00-2/3815 іс, Ж.Б. Бегалиновтың «ШҚО ММО» ШЖҚ КМК еңбек шартын бұзу туралы бұйрықты жарамсыз деп тану, жұмысқа қайта қабылдау және мәжбүрлі уақыт үшін жалақыны өндіріп алу туралы талабы, Өскемен қалалық соты, № №6310-22-00-2/1405 іс.

«ШҚО ММО» ШЖҚ КМК-ға берешекті өндіріп алу туралы талап-арыз берілді:

«АЛЬЯНС-ФАРМ» ЖШС іс № 6309-25-00 - /491, «АЛЬЯНС» ЖШС іс №6309-25-00-2/491, «NUR MEDICAL COMPANY» ЖШС іс №6309-25-00-2/764, «МедКор» ЖШС іс №6309-25-00-2/1163, «UNIX Pharm» ЖШС іс №6309-25-00-2/1325, «INNOVO» ЖШС іс №6309-25-00-2/1643, «Альянс-MEDICA» ЖШС іс №6309-25-00-2/1741, «Альянс-ФАРМ» ЖШС іс №6309-25-00-2/491, «NERA-PHARM» ЖШС іс №6309-25-3-1/1894. Талап арыз беру ұйымның 2025 жылға, 01.01.2025 жылға - 1065,0 мың теңге сомасында кредиторлық берешегі бар екендігіне байланысты

Ұсынымдар: мемлекеттік сатып алуды өткізудің ашықтығына және бухгалтерлік есепті жүргізуге тұрақты бақылау жүргізу, мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы сақтай отырып, мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде техникалық ерекшеліктерді рәсімдеу.

13. Е - өтініш бірыңғай платформасы арқылы жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді

НҚА: Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі

Тексерілетін кезеңде (01.11.2024 ж.бастан 22.09.2025 ж. дейін) барлығы 101
өтініш келіп түсті. Оның ішінде: 59 өтініш; 10 шағым, басқалары 27 ұсыныс 5.
Барлығы 98 қаралды, 4 дана басқа ұйымға жіберілді. Кәсіпорыңға келіп түскен
жеке және заңды тұлғалардың өтініштері Қазақстан Республикасының 2020
жылғы 29 маусымдағы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне (бұдан әрі –
ӘРПК) сәйкес жүргізіледі.

Барлық өтініштер мерзімінде қаралды, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері
анықталған жоқ.

Комиссия мүшелерінің қолдары:

Комиссия төрағасы – Кабдекенова Г.Т. – бас дәрігердің медициналық
қызметтер сапасын бақылау жөніндегі орынбасары _____

Комиссия мүшелері:

Данияров Е.К. – инженерлік-техникалық қызмет бастығы _____

Александрова С.В. – бас бухгалтер _____

Дюсупова Г.Г. – персоналды басқару қызметінің бастығы _____

Логинова А.А. – заңгер _____