

Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Атырау облыстық кан орталығы» ШЖҚ КМК-ның 2023 жылдың 21 қыркүйек – 21 қазан аралығындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерді бойынша ішкі талдау жүргізу қортындысы бойынша талдамалық анықтамасы

Атырау қаласы

23 қазан 2023 жыл

Ішкі талдау жүргізу үшін негіздеме:

1. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы №12 «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы бұйрығы»;
2. ҚР «Конституциясы»;
3. ҚР «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Заңы;
4. ҚР «Еңбек Кодексі»
5. 2015 жылғы 18 қарашадағы ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңы;
6. ҚР «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңы
7. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2023 жылдың 04 желтоқсандағы №434-V Заңы;
8. ҚР «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Заңы;

Ішкі талдау нысанасы қызметінің талдау мерзімі: 2023 жылдың 21 қыркүйек - 23 қазан аралығы.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы №12 бұйрығымен бекітілген жемқорлық тәуекелдерге ішкі талдау жүргізудің Үлгілік ережелеріне сәйкес, «Атырау облыстық кан орталығы» ШЖҚ КМК -нің сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді.

Талдау жүргізу үшін 2023 жылғы 14 қыркүйектегі №148/1 ж/к бұйрықпен келесі құрамда жұмыс тобы құрылды:

Жұмыс тобының жетекшісі: – мекеме директорының медицина жөніндегі орынбасарының м.а С.Г Жолдыбаев;

Жұмыс тобының мүшелері:

- 1) Кәсіподақ меңгерушісі – Г.А Амандосова
- 2) Персоналды басқару маманы – А.А Арыстанбаева;
- 3) Материалдық есепші – С.С Аймуханова;

- 4) Бас мейірбике - Т.Ж Губайдуллина;
- 5) Шаймарданова- хатшы, комплаенс офицер

1. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерге ішкі талдау жүргізі үшін ақпарат көзі болып табылады:

- 1) Орталыққа келіп түскен жеке және заңды тұлғалардың өтініштері;
- 2) прокуралық қадағалау;
- 3) сот шешімдері мен шешімнің атқарылу жұмыстары;
- 4) анықтаманың берілуі;
- 5) мемлекеттік сатып алу заңдылығы;

2. Талдау келесі бағыттар бойынша жүргізілді:

- 1) «Атырау облыстық қан орталығы» ШЖҚ КМК-нің қызметін реттейтін заңнамада сыбайлас жемқорлық тәуекелдерді анықтау;
- 2) «Атырау облыстық қан орталығы» ШЖҚ КМК -нің ұйымдастыру – басқару қызметінен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерді анықтау.

«Атырау облыстық қан орталығы» ШЖҚ КМК -нің қызметін реттейтін заңнамада сыбайлас жемқорлық тәуекелдерді анықтау» бағыты бойынша.

2023 жылғы қыркүйек-қазан айында «Атырау облыстық қан орталығы» ШЖҚ КМК -нің ішкі талдау жүргізу қарастырылған.

«Атырау облыстық қан орталығы» ШЖҚ КМК-ның басшысы Бахонов Жангирхан Кенжетайович, 2016 жылдан бастап қызмет атқарады.

«Атырау облыстық қан орталығы» ШЖҚ КМК өз қызметін ҚР «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодексі, ҚР «Конституциясы», ҚР «Еңбек Кодексі», ҚР Денсаулық сақтау министрінің бұйрықтары, орталақтың жарғысы және орталықтың жасақталған Ұжымдық шарты негізінде жұмысын атқарады.

«Атырау облыстық қан орталығы» Шаруашылық Жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік қәсіпорында жұмыстың атқарылатын бағыты қан тапсыратын донорларды қабылдап, есепке алып, қан мен оның компоненттерін донациялау алдында донорлыққа жататын немесе жатпайтын адамдардың дерекқорына есепке алынғанға тексеру жүргізеді «Info Donor» электронды ақпараттық жүйе арқылы. Тексерістен өткен донорлардан қан компоненттері алынып, керекті зерттеулерден өткеннен соң дайын қан

компоненттерін емдеу сауықтыру мекемелеріне науқас адамдарға құйылу үшін жіберіледі.

«Атырау облыстық қан орталығы» ШЖҚ КМК –нің өз қызметінде Қазақстан Республикасының Еңбек, Бюджеттік, Азаматтық, Салық кодекстерін, «Мемлекеттік мүлік туралы» «Мемлекеттік сатып алу» Қазақстан Республикасының Заңдарын басшылыққа алады.

Мемлекеттік сатып алуларды «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Заңы, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 «Мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру Ережелерін бекіту туралы» бұйрығының нормаларына сәйкес жүргізеді. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алулар мемлекеттік сатып алулардың веб-портал арқылы электрондық түрде жүргізіледі және жеткізушілермен қандай да бір байланысқа түсуге жол берілмейді.

«Атырау облыстық қан орталығы» ШЖҚ КМК-нің ұйымдастыру – басқару қызметінен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерді анықтау» бағыты бойынша.

Персоналды басқару саласы, соның ішінде кадрлардың ауыспалығы бойынша:

Персоналды басқаруды бақылау кезінде қызметкерлердің біліктілігі, атқаратын лауазымы үшін талап етілетін белгілі білімі мен жұмыс тәжірибесі белгіленетін функциялық міндеттер мен лауазымдық нұсқаулықтарға тексеру жүргізілді.

Орталықтың штат саны 119,00 бірлікті құрайды, қазіргі кезде 89 қызметкер жұмыс жасайды (13 қызметкер - бала күтімі демалысында).

Жалпы 2023 жылдың 3 тоқсанында 7 адам жұмысқа қабылданды және 3 адам жеке еңбек шартын өз бастамасы бойынша бұзған. Еңбек кодексі негізінде жұмыс жасақталып, заңдылықтар сақталған. Еңбек даулары, мүдделер қақтығысы болған жоқ.

Азаматтық қызметтің беделін түсіретін тәртіптік қылық – жоқ.

Сотталғандар – жоқ.

Мүдделер қайшылығын реттеу саласы бойынша:

Мемлекеттік сатып алу процедураларын жүргізу және лауазымның тікелей бағынысында болатын мемлекеттік лауазымдарға тағайындау барысында жақын туыстармен (ата-аналар(ата-аналармен), балалармен, асырап алушылармен, асырап алғандармен, бір туған және бір тумаған ағалармен,

әпкелермен, аталармен, әжелермен, немерелермен немесе жолдасымен (жұбайымен) қосылу фактілері анықталған жоқ.

ҚР «Мемлекеттік сатып алу» заңы бойынша камералды бақылау бойынша анықталған бұзушылықтар:

ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2023 жылдың 04 желтоқсандағы №434-V Заңының талаптары негізінде жүзеге асырылған және өткізілген сатып алуларда Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» ҚР Заңының 30 бабы 4 тармағының 1 тармақшасына сәйкес камералдық бақылау нәтижелері бойынша төмендегідей бұзушылықтар анықталды:

1) ПЦР медициналық жабдықтарына сервистік қызмет көрсету сомасы- 5 267 857,15 мемлекеттік сатып алуына бұзушылықтар анықталды.

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығының 56-69 тармақтарында материалдық, еңбек ресурстарына ие болу және конкурс, аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру шеңберінде, жұмыс тәжірибесінің болуы бөлігінде біліктілік талаптары айқындалған. Осылайша, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушілерге Заңның 9 бабы 1 тармағының 1)-3) тармақшаларына сәйкес біліктілік талаптары қойылады. Демек, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушілерге, материалдық, еңбек ресурстарына ие болу бөлігіндегі біліктілік талаптары белгіленбейді. Алайда Ұйымдастырушы «Атырау облыстық қан орталығы» ПЦР медициналық жабдықтарына сервистік қызмет көрсету мемлекеттік сатып алуы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жариялансада, техникалық ерекшелігінде келесідей талаптар қойылған:

Еңбек ресурстары: құжаттамалық растамасы бар жабдықтың тиісті түрлеріне сервистік техникалық қызмет көрсету бойынша кемінде бір маман – 2 жыл жұмыс өтілі.

Материалдық ресурстар: Сұйықтықтың таралуын тексеруге арналған салмақ модулі-1; құрылғы дискісіне арналған құлыптау кілті-1; Құрылғыға арналған қысым сенсоры-1; Аппаратқа арналған калибрлеу кілті-1; Құрылғыны іске қосу үшін сенсор кілті-1;

1 тармақ. Қағиданың 56-69 тармақтарына сәйкес әлеуетті өнім берушілерге талап мемлекеттік сатып алу конкурс немесе аукцион тәсілімен өткізілген кезде қойылатындықтан, жоғарда көрсетілген талаптардың негізсіз қойылғандығы анықталды, сонымен қатар Жеткізушінің маманына негізсіз біліктілік талаптары қойылған.

2) ««Атырау облыстық қан орталығы» ШЖҚ КМК-ның нысаны мен аумағын тәулік бойы күзету» (3 921 428,56 теңге) мемлекеттік сатып алуында бұзушылықтар анықталды. «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңының 9 бабының 2 тармағына сәйкес осы баптың 1 тармағының 4 тармақшасында көрсетілген:

1) мемлекеттік сатып алуға әлеуетті өнім берушілердің қатысуын шектейтін және негізсіз күрделендіретін;

2) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттігінен тікелей туындамайтын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді. Алайда ұйымдастырушының көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігінде күзетшілердің жасы 19 жастан кіші және 55 жастан жоғары емес деген талабы қойылған.

1 тармақ. Ұйымдастырушымен Заңның 9 бабының 2 тармағының талаптары сақталмай, көрсетілетін қызметтің техникалық ерекшелігінде әлеуетті өнім берушілерге жоғарыда көрсетілген талаптың негізсіз қойылғандығы анықталды.

3) ««Атырау облыстық қан орталығы» ШЖҚ КМК-мен 21 тамыз 2023 жылы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жәрияланған «Күзет қызметы» сомасы 3 921 428,56 теңге мемлекеттік сатып алуында бұзушылықтар анықталды. «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңының 9 бабының 5 тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары: айналысуы үшін рұқсат алу, хабарлам жіберу қажет болатын қызмет түрлерін жүзеге асыратын әлеуетті өнім берушінің құқық қабылеттілігі Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері арқылы расталады. «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес күзет қызметтері үшін «Күзет қызметімен айналысу құқығына лицензия беру» туралы рұқсаттың болуы көзделген.

1 тармақ. Алайда Ұйымдастырушымен күзет қызметтері үшін құжаттаманың лицензияны жүктеу бөлігінде «Күзет қызметімен айналысу құқығына лицензия беру» туралы рұқсаттың таңдап жүктелмегені анықталды.

Жоғарыда көрсетілген камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар казіргі кезде қалпына келтіріліп мемлекеттік сатып алу шарттары жасақталынып қызметтер талапқа сай жасақталып жатыр.

Орталықта келесі шаралар көзделген: сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың нормаларын түсіндіру бойынша құқықтық жалпы оқытуларды жүргізуді ұйымдастыру, жеке және заңды тұлғалардың «Атырау облыстық қан орталығы» ШЖҚ КМК -нің қызметкерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау мәселелері жөнінде өтініштерін бақылау және келіп түскен арыздар бойынша уақыты шешім қабылдау, сыбайлас жемқорлықтың көріністерімен байланысты азаматтардың арыздарын қарауды қамтамасыз ету, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың негізгі ережелері бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу.

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасау фактілерін жол бермеу бойынша жүргізілетін жұмыстың тиімділігін арттыру, сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша шаралар күшейту мақсатында тұрақты негізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және «Атырау облыстық қан орталығы» ШЖҚ КМК -нің сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізіледі.

«Атырау облыстық қан орталығы» ШЖҚ КМК-нің кіреберісінде сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылық фактілері жөнінде азаматтардың жазбаша өтініштеріне арналған жәшік орнатылған.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтама «Атырау облыстық қан орталығы» ШЖҚ КМК -нің сайтында белгіленген тәртіпте орналастырылған болады.

3. Ұсыныстар:

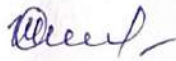
Орталықтың 2023 жылға арналған Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу бойынша шаралар Жоспары бекітілген.

Жоспарда келесі шаралар көзделген: сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың нормаларын түсіндіру бойынша құқықтық жалпы оқытуларды жүргізуді ұйымдастыру, жеке және заңды тұлғалардың «Атырау облыстық

қан орталығы» ШЖҚ КМК -нің қызметкерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау мәселелері жөнінде өтініштерін бақылау және келіп түскен арыздар бойынша уақыты шешім қабылдау, сыбайлас жемқорлықтың көріністері мен байланысты азаматтардың арыздарын қарауды қамтамасыз ету.

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасау фактілерін жол бермеу бойынша жүргізілетін жұмыстың тиімділігін арттыру, сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша шаралар күшейту мақсатында 2023 жылы тұрақты негізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және «Атырау облыстық қан орталығы» ШЖҚ КМК -нің сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді жалғастыру.

Комплаенс офицер:



М.Шаймарданова