

Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Атырау облыстық қан орталығы» ШЖҚ КМК-ның 2025 жылдың 21 мамыр – 19 маусым аралығындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерді бойынша ішкі талдау жүргізу қортындысы бойынша талдамалық анықтамасы

Атырау қаласы

19 маусым 2025 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» 2015 жылдың 04 желтоқсандағы №434-V Заңы;
8. ҚР «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Заңы;

Ішкі талдау нысанағы қызметінің талдау мерзімі: 2025 жылдың 21 мамыр – 19 маусым 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 қан орталығы» ШЖҚ КМК -нің сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізді.

Талдау жүргізу үшін 2025 жылғы 15 мамырдағы №145 ж/к бұйрықпен келесі құрамда жұмыс тобы құрылды:

Төраға, жұмыс тобының жетекшісі: – мекеме директорының медицина жөніндегі орынбасары С.Г Жолдыбаев;

Жұмыс тобының мүшелері:

- 1) Кәсіподақ төрайымы – А.А Зиманова
- 2) Персоналды басқару маманы – А.А Арыстанбаева;
- 3) Материалдық есепші – С.С Аймуханова;
- 4) Бас мейірбике - Т.Ж Губайдуллина;
- 5) хатшы, заңгер-комплаенс офицер- М.У Шаймарданова

1. Талдау келесі бағыттар бойынша жүргізілді:

1. Өткен 2024 жылғы 01 қазаннан 2025 жылғы 30 сәуір аралығында қабылданған қан орталығының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

2. Ішкі құжаттардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
3. Персоналды басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
4. Мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
5. Рұқсат ету функцияларын жүзеге асырумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
6. Бақылау функцияларын жүзеге асырумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
7. Орталықтың ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде туындайтын басқа да мәселелерді іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
8. Қаржы- шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

1. Өткен 2024 жылғы 01 қазаннан 2025 жылғы 30 сәуір аралығында қабылданған қан орталығының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

-Кәсіпорынның құрылымдық бөлімдерінің қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Талданатын объект туралы мәліметтер:

Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Атырау облыстық қан орталығы» ШЖҚ КМК-ның емдеу сауықтыру мекемелеріне сапалы қан өнімдерін дайындайды. 2024 жылғы 01 қазаннан 2025 жылғы 30 сәуір аралығында қан компоненттеріне 5865 доза жасалды, соның ішінде: эритроцит содержащие компоненты орындалғаны 8863 доза, свежезамороженная плазма лейкофильтрованная карантинизированная орындалғаны 8821 доза, криоприципитат - орындалғаны 1423 доза, тромбоциты аферезные вирусиактивированные орындалғаны - 1119 доза.

Кәсіпорын өз қызметінде жүзеге асыратын негізгі заңнамалық актілер: «Қазақстан Республикасының Конституциясы», «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ Кодексі, «Қазақстан Республикасының Салық және бюджет Кодекстері», «Мемлекеттік мүлік туралы Заң», «Мемлекеттік сатып алу туралы Заңы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Заңы», ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрықтары, Жарғы, Орталықтың ішкі нормативтік құжаттары (ережелер, Нұсқаулықтар, құрылымдық бөлімшелер туралы ережелері).

Көрсетілген мақсатқа қол жеткізу үшін Кәсіпорын төмендегідей қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- донорлық кадрларды жоспарлау және есепке алу;
- денсаулық сақтау органдарымен, қоғамдық ұйымдармен және қорлармен бірлесіп халық арасында донорлықты насихаттау және үгіттеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу;
- қан дайындау жөніндегі жұмысты жетілдіру, қанның жаңа компоненттері мен препараттарының насихаттау және денсаулық сақтау мекемелерінің практикасына енгізу;
- медициналық ұйымдарды қан компоненттерімен және препараттарымен, иммуногематологиялық тестілеу үшін диагностикалық реагенттерімен қамтамасыз ету, оларды тасымалдау, сақтау және пайдалану ережелерін бақылау;

- Қан орталығы қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету;
- кәсіпорын жүзеге асыратын қан компоненттерін бақылауды жүзеге асыру;
- инфекцияларға (В және С гепатиттері, АИТВ, мерез) зертханалық тестілеуді жүзеге асыру, имуннологиялық, гематологиялық, биохимиялық, имунногематологиялық және бактериологиялық зерттеулер жүргізу;

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау барысында Кәсіпорынның Жарғысы, Кәсіпорын мен оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін реттейтін құқықтық актілер іріктеліп талданды.

Кәсіпорынның заңгері тұрақты негізде орталықтың және оның құрылымдық бөлімшелерінің жұмысында басшылыққа алынатын нормативтік-құқықтық актілерді өзектендіруді жүргізеді.

Нормативтік құқықтық актілерді жұмыста уақытылы және тиісінше қолдану мақсатында жаңадан шығарылған, өзгертілген және күші жойылған актілер туралы ақпарат орталықтың қызметкерлерінің назарына жеткізіледі.

Кәсіпорынның қызметін қозғайтын нормаларды, жоғарыда көрсетілген нормативтік құжаттарды талдау сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін немесе сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын нормалар анықталған жоқ. Аталған актілерге енгізуді, өзгерістермен толықтыруларды талап ететін қайшылықтар жоқ.

2. Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасы «Атырау облыстық қан орталығы» ШЖҚ КМК-ның ішкі құжаттардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Орталықтың ішкі нормативтік құжаттарын талдау барысында дискрециялық (лауазымды адамдардың өз қалауы бойынша шешім қабылдау) өкілеттіктер анықталған жоқ. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдігін жасауға нақты ықпал ететін нормалар анықталмады, бірақ орталықтың ішкі нормативтік құжаттарында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бойынша жұмысты жалғастыру ұсынылады. Сондай-ақ, қарама-қайшылықтардың туындауын болдырмау үшін ішкі нормативтік құжаттардың қолданыстағы заңнамаға сәйкестігіне мерзімді мониторинг жүргізу қажет.

3. Персоналды басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

2024 жылғы 01 қазаннан 2025 жылғы 30 сәуір аралығында штаттық саны 116,5 бірлікті құрайды. Оның ішінде штат бойынша дәрігерлік құрам 19,0, орта медициналық персонал 53,5, кіші буын персоналы 17,0, өзгеде персонал-16,0, әкімшілік-шаруашылық персоналы-11,0 бірлік. 2024 жылғы 01 қазаннан- 2025 жылғы 30 сәуір аралығында 5 қызметкер жұмысқа қабылданды, 4 қызметкер өз еркімен жұмыстан босатылды. Көрсетілген кезеңде теріс себептер бойынша жұмыстан босатылғандар анықталған жоқ. Ішкі талдаумен қамтылған қызметкерлер атқаратын лауазымына қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келеді. Қызметкерлер белгіленген мерзімде кадрларды міндетті қайта даярлаудан және біліктілігі арттырудан өтеді. 2024 жылғы 01 қазаннан 2025 жылғы 30 сәуір аралығында 3 ескерту түрінде 3 тәртіптік жаза шығарылды.

Қолданыстағы заңнаманы бұзу және бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыстар, қылмыстық қылмыстар жасаған адамдарды жұмысқа қабылдау, мүдделер қақтығысының болу

фактілері анықталған жоқ. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар, қылмыстық әрекеттер жасаған адамдарды жұмысқа қабылдау фактілері, қызметкерлер арасындағы жанжал фактілері тіркелмеген. Талданып отырған кезеңде кәсіпорын қызметкерлерін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тарту фактілері жоқ.

Кәсіпорынның бос лауазымдарына орналасуға үміткерлерді іздестіру интернет-ресурста орналастыру арқылы жүзеге асырылады www.enbek.kz.

4. Мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Талданып отырған кезеңде даулы жағдайлар фактісі тіркелген жоқ. «Мүдделер қақтығысының туындайтын өзге де мәселелер» пайда болу қауіпі жақын туыстардың жұмысы жағдайында болу фактісі анықталмаған, бұл жеке мүдделер мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылықтарға әкелуі мүмкін. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бағыты бойынша мүдделер қақтығысы, жақын туыстары атқаратын лауазымға тікелей бағынысты бос лауазымдарға орналасу кезінде аффирлену фактілері анықталған жоқ. Жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының (олардың жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) және (немесе) жекжаттары атқаратын лауазымдарға тікелей бағынатын, сондай-ақ жақын туыстарының, жұбайының (зайыбының) және (немесе) жекжаттарының тікелей бағынысындағы жұмыскерлердің бірлескен қызметі (жұмысы) - жоқ. 2024 жылғы 01 қазаннан- 2025 жылғы 30 сәуір аралығында лауазымды тұлғалар үшін қолданыстағы заңнамамен белгіленген (оның ішінде коммерциялық ұйымдарды сенімгерлік басқаруға беру және т.б.) қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен тыйымдарды бұзу жағдайлары анықталған жоқ.

Қызметкерлердің жеке істерін тексеру кезінде жақын туыстары, жұбайлары атқаратын лауазымға тікелей бағынысты мемлекттік лауазымға орналасу фактілері анықталған жоқ. Кәсіпорынның қызметкерлері ішкі құқықтық құжаттармен (нұсқаулықтармен, ережелермен және т.б.) таныстырылған.

5. Рұқсат ету функцияларын жүзеге асырумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

Кәсіпорын рұқсат беру функцияларын орындамайды.

6. Бақылау функцияларын жүзеге асырумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Кәсіпорын бақылау-тексеру функцияларын жүзеге асырмайды.

7. Орталықтың ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде туындайтын басқа да мәселелерді іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Ағымдағы жылдың қаңтар айында орталықтың басшысы "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабына сәйкес орталықта Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет туралы ережені бекітті. Бұдан басқа, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс штаты ресми түрде құрылды, комплаенс-офицер болып қосалқы заңгер айқындалды, оның негізгі міндеті кәсіпорын мен оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету болып табылады. Бұдан басқа, жоғарыда көрсетілген бұйрықпен сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттағы ішкі құжаттар әзірленді және бекітілді, оның ішінде: 1) кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

саясаты. 2) кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі Нұсқаулығы. 3) кәсіпорын мүдделерінің қақтығысын анықтау және реттеу Саясаты. Есепті кезеңде орталықтың қызметкерлерімен Әдеп және қызметтік мінез-құлық нормаларын сақтау, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мақсатында белгіленген, оның ішінде медициналық және медициналық емес қызметкерлердің сыйлықтарын алуға, өзге де ақы төленетін жұмыстарды орындауға қатысты тыйымдарды, шектеулер мен талаптарды сақтау бойынша ұйымдастыру-түсіндіру шараларының кешені, өтініштер туралы хабардар ету міндеті жүзеге асырылды. Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметі туралы тиісті ақпарат орталықтың сайтында орналастырылады. Осылайша, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастырумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Бұқаралық ақпарат құралдарына қызметкерлерге қатысты теріс материалдар анықтауға мониторинг жүргізілді. Зерттеу кезеңінде теріс материалдар анықталған жоқ. Прокурорлық қадағалау актілері келіп түскен жоқ. Сот тәртібімен даулар деректері орын алмаған.

8. Қаржы- шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Орталықтың қызметі даму жоспарына сәйкес өз табысы және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында айқындалған тәртіппен алынған бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылады. Бюджет қаражатын игеру және бөлу кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Құрылымдық бөлімшелер өз міндеттерін орындау кезінде келесі ақпараттық жүйелерді пайдаланады:

1. Info Donor;
2. 1С Бухгалтерия бағдарламасы;
3. Ресурстарды басқару жүйесі,
4. Медициналық техниканы басқару жүйесі;
5. Электрондық құжат айналымына арналған жүйе;

Аталған ақпараттық жүйелер штаттық режимде жұмыс істейді. Ақпараттық жүйелерді пайдалануға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Қортындылар және ұсыныстар:

- 1) Ішкі талдау нәтижелері бойынша кәсіпорынның сыбайлас жемқорлық талдауын жүргізу жөніндегі жұмыс тобының мүшелері қабылданатын ішкі актілерге оларды іске асыру кезінде ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне тұрақты талдау жүргізуді;
- 2) Орталықтың сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымды тұлғаларының тізбесін әзірлеу;
- 3) Қызметкерлермен сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын сақтау бойынша профилактикалық жұмыс жүргізу үнемі;

4) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу;

5) Талдамалық анықтаманы және іс шаралар жоспарын бекітілген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде орталықтың сайтында орналастырылсын;

6) Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын орындау бойынша орталық қызметкерлер арасында түсіндіру жұмыстарын жалғастыру. Осы мақсатта түсіндіру жұмыстарын тұрақты негізде өткізуін ұйымдастыру;

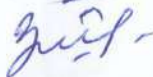
7) Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасау фактілерін жол бермеу бойынша жүргізілетін жұмыстың тиімділігін арттыру, сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша шаралар күшейту мақсатында 2025 жыл ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті және ұсынымдардың орындалуын жүзеге асыру және «Атырау облыстық қан орталығы» ШЖҚ КМК -нің сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуді жалғастыру.

Жұмыс тобының жетекшісі:



С.Г Жолдыбаев

Жұмыс тобының мүшелері:



А.А Зиманова



А.А Арыстанбаева

С.С Аймуханова



Т.Губайдуллина

Комплаенс офицер:

М.Шаймарданова