

ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА

Қызылорда облыстық тері-венерология диспансерінің 2021, 2022 және 2023 жылдың 4-айлық сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу нәтижелері бойынша

24 мамыр 2023 жыл

Қызылорда қаласы

КІРІСПЕ БӨЛІМ:

1. «Қызылорда облыстық тері-венерология диспансері» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының (бұдан әрі Диспансер) қызметі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау объектісі болып табылады.

2. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес іс – қимыл Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы №12 бұйрығына және Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының 2023 жылғы 16 қаңтардағы №2 бұйрығымен бекітілген (өзгерістер енгізу туралы) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес жүргізілді.

3. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды кәсіпорынның 23.05.2023 жылғы №46/05-01 бұйрығымен құрылған келесі құрамдағы жұмыс тобы жүргізді:

- Топ басшысы – кәсіпорынның бас дәрігердің ішкі аудит жөнінде орынбасары Каракаева Гулистан Токтановна
- Топ мүшесі – кадр маманы Ибраева Ботагөз Кенжебековна
- Топ мүшесі – заңгер, комплеанс офицері Бутабекова Майра Айтбаевна

СИПАТТАМА БӨЛІМІ:

I. Талдау келесі бағыттар бойынша жүргізілді:

1) Диспансердің қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерді сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2) Диспансердің ұйымдастырушылық - басқарушылық қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Талданатын объект туралы мәліметтер:

Диспансер өз қызметін бекітілген Жарғысы негізінде жүзеге атқарады.

- Алғашқы (дәрігерге дейінгі) медициналық – санитарлық көмек;
- Зертханалық диагностика: иммунологиялық, бактериологиялық, биохимиялық, жалпы клиникалық, серологиялық зерттеулер;
- Ересектерге және балаларға мына мамандықтар бойынша консультациялық – диагностикалық медициналық көмек көрсетіледі: дерматовенерология, физиотерапия, гинекология;

- Науқастарды патронаждау;
- Стационарды алмастыратын көмек (күндізгі стационар);
- Ересектерге мына мамандықтар бойынша стационарлық медициналық көмек: дерматовенерология, физиотерапия, гинекология, урология, диетология, косметология;
- Балаларға мына мамандықтар бойынша стационарлық медициналық көмек: дерматовенерология, физиотерапия, гинекология, урология, диетология;
- Профилактикалық тексерулер;
- Еңбекке уақытша жарамсыздық сараптамасы;
- Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес денсаулық сақтау саласында бәсекелестікті шектеуді болдырмайтын ақылы қызмет түрлерін көрсету;

Мекен жайы: Қызылорда қаласы, 3. Шүкіров көшесі, № 7 «а».

II. Диспансердің қызметіне, оның ұйымдастыру-басқару қызметін реттейтін құқықтық актілер мен ішкі құжаттарға жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау жұмыс тобы Қазақстан Республикасының Кодекстерін, заңдарын, нормативтік құқықтық актілерін Диспансердің Ережесін зерделеді.

Диспансер қызметінде келесідей нормативтік құқықтық актілерін пайдаланылады:

- «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ Кодексі;
- «Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік Кодексі» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI ҚРЗ Кодексі;
- «Дерматовенерологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының қызметі туралы қағиданы бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 23 мамырдағы № 312 Бұйрығы
- «Қазақстан Республикасында дерматовенерологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 23 қазандағы № 821 бұйрығы
- «Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығы
- «Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 986 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске асыру және Қызылорда облыстық тері-венерология диспансерінің сыбайлас жемқорлықтың деңгейін төмендету бойынша 2022 жылға арналған іс-шаралар жоспары.

Диспансердің қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық жасау тәуекелдерінің болуы (дискрециялық өкілеттік пен нормалар).

Диспансер өз қызметін Жарғысында бекітілген функцияларына сәйкес жұмыс атқарады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығының №035-2/е нысан бойынша диспансерлік есепте тұратындығы немесе тұрмайтындығы туралы (*бассейнге жүзугерұқсат беретін*) медициналық анықтама беріліп келеді. Алайда, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 Бұйрығының күші жойылған.

Осы аталған нысан бойынша 2022 жылдың қаңтар - қазан айларына - 3552 анықтама берілген. Бұл аталған анықтаманы беру тәртібі, регламенті және нысаны нормативтік актілермен бекітілмеуі сыбайлас жемқорлықтың тәуекелділігін туындатады.

Бұл ретте, «**құқықтық олқылық**» болудың келесідей индикаторлары байқалады:

1) лауазымды тұлғаның және/немесе талдау объектісінің құзыретін регламенттейтін ережелердің болмауы, бұл заңсыз пайда алу мақсатында өкілеттіліктерді өз бетінше айқындау мүмкіндігін тудырады;

2) құқықтық акт немесе ішкі құжат талдау объектісі лауазымды адамының шешімдер қабылдау негіздері және тәртібі белгіленбеген;

3) әкімшілік рәсімдерді жүргізу мерзімдері жоқ;

4) талаптардың сақталмағаны үшін жауапкершілікті белгілейтін ереженің болмауы, бұл олардың декларативті сипатына және іс жүзінде қолданудың мүмкін еместігіне алып келеді.

Яғни, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін туғызатын жасырын қызмет анықталуда.

Диспансерлік есепте тұратындығы немесе тұрмайтындығы туралы анықтама беру (**Тері-венерологиялық ұйымнан анықтама беру**) қызметін «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің м.а. 2020 жылғы 31 қаңтардағы № 39/НҚ бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне енгізу қажет.

III. Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметі.

1) персоналды басқару бағыты бойынша

Персоналды басқару, соның ішінде кадрлардың ішінара ауысуы; Диспансердің штат саны 106 штат бірлік.

Кадрлық құрам бойынша: бекітілген құрылымға сәйкес дәрігерлер - 18,5; медбикелер - 44,5; кіші буын - 19,5; медициналық емес қызметкерлер – 23,5, барлығы - 106 штат бірлік.

2023 01-ші мамырға дейін:

жұмысқа қабылданғандардың саны - 4;

жұмыстан босатылғандар саны - 4.

Тәртіптік жауапкершілікке қатысты.

2023 01-ші мамырға дейін:

Тәртіптік жаза қолданылмаған.

Кадр мәселесін реттеу барысында құқықтық проблемалар немесе сыбайла жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

4. Мүдделер қақтығысын реттеу бойынша

2021 жыл , 2022 жыл және 2023 жылдың қаңтар - мамыр айлары аралығында мүдделер қақтығысы фактілері анықталған жоқ.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бағыты бойынша:

2021 жыл көлемінде:

Диспансерде 1-мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі;

Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру саны 2021 жылы - 412 дана, анықтама саны 278. Көрсетілген мемлекеттік қызметтердің мерзімдері стандартқа сәйкес орындалған, арыз-шағымдар қызметтер бойынша тіркелмеген.

2022 жыл көлемінде:

Диспансерде 1-мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі;

Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру саны 2022 жылы - 440 дана, анықтама саны 327. Көрсетілген мемлекеттік қызметтердің мерзімдері стандартқа сәйкес орындалған, арыз-шағымдар қызметтер бойынша тіркелмеген.

2023 жыл 4 айында:

Диспансерде 1-мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі;

Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру саны 2023 жылдың қаңтар-сәуір айларына - 140 дана, анықтама саны 201. Көрсетілген мемлекеттік қызметтердің мерзімдері стандартқа сәйкес орындалған, арыз-шағымдар қызметтер бойынша тіркелмеген.

6. Рұқсат беру функцияларын жүзеге асыру.

Диспансердің құзыреттілігінде көзделмеген.

7. Бақылау функцияларын іске асыру.

Диспансермен функциялары іске асырылмайды.

8. Диспансерде ұйымдастыру-басқару қызметінен туындайтын өзге де мәселелер.

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне байланысты:

2023 жылдың 01 мамырына дейін келіп түскен өтініштердің 6 жолданым бойынша заңнама талаптарына сәйкес жазбаша жауап берілген.

Қарауға жолданған жеке және заңды тұлғалардың жолданымдары ҚР Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес жауаптар берілуін, өтініштердің уақытылы есепке алынуын қадағалау бағытында талаптарын бұзушылықтар орын алмаған.

Мемлекеттік сатып алуларды «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР заңының талаптарына сәйкес жүзеге асыру.

2021 жыл бойынша:

Диспансердің мемлекеттік сатып алудың 2023 жылға арналған жоспарын бекіту туралы 05.01.2021 жылдың №8Н/05-01 бас дәрігердің бұйрығымен бекітілген:

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілі арқылы - 18 хабарландыру беріліп, 18-келісім шарт жасалынды:

Бір көзден алу тәсілімен тікелей шарт жасасу арқылы –116 хабарландыру беріліп, 116 келісім шарт жасалынды:

2022 жыл бойынша:

Диспансердің мемлекеттік сатып алудың 2023 жылға арналған жоспарын бекіту туралы 11.01.2023 жылдың №8/05-01 бас дәрігердің бұйрығымен бекітілген:

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілі арқылы - 33 хабарландыру беріліп, 33-келісім шарт жасалынды:

Бір көзден алу тәсілімен тікелей шарт жасасу арқылы –16 хабарландыру беріліп, 16 келісім шарт жасалынды:

Электрондық дүкен арқылы - 48 хабарландыру беріліп, 20- келісім шарт жасалынды:

2023 жыл бойынша:

Диспансердің мемлекеттік сатып алудың 2023 жылға арналған жоспарын бекіту туралы 04.01.2023 жылдың №4/05-01 бас дәрігердің бұйрығымен бекітілген:

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілі арқылы - 35 хабарландыру беріліп, 11-келісім шарт жасалынды:

Бір көзден алу тәсілімен тікелей шарт жасасу арқылы –5 хабарландыру беріліп, 5 келісім шарт жасалынды:

Электрондық дүкен арқылы - 67 хабарландыру беріліп, 20- келісім шарт жасалынды:

Конкурс арқылы -2 хабарландыру беріліп, 2 келісім шарт жасалды.

Сонымен қатар, Диспансердің барлық қызметкерлері Бас Прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің «Ақпараттық сервисі» базасы бойынша тексерілген. Азаматтық қызметшілер сотталмаған және айыппұлдар салынбаған.

Бұқаралық ақпарат құралдарында диспансердің қызметшілеріне қатысты теріс материалдар анықтауға мониторинг жүргізілді. Зертеу кезеңінде теріс материалдар анықталған жоқ. Прокурорлық қадағалау актілері келіп түскен жоқ. Сот тәртібімен даулар деректері орын алмаған.

ҰСЫНЫС:

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау және жою мақсатында ұсыным:

1) Диспансерлік есепте тұратындығы немесе тұрмайтындығы туралы (бассейнге жүзуге арналған) анықтаманың беру тәртібін электронды форматқа көшіру бойынша Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігіне ұсыныс беру;

2) Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігіне көрсетілген мемлекеттік қызметтер қатарына «Тері-венерологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызметін қосу туралы ұсыным жолдау;

«КЕЛІСІЛДІ»
Жұмыс тобы мүшелері:

**Бас дәрігердің ішкі аудит
жөніндегі орынбасары
топ жетекшісі**



Г.Каракаева

**Кадр маман,
Топ мүшесі**



Б.Ибраева

**Заңгер, комплеанс офицер
Топ мүшесі**



М.Бутабекова

Қарау және тиісті шараларды қабылдау үшін ұсынылды:

Бас дәрігер



Қ.Мырзахметов

