**Шығыс Қазақстан облыстық денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облыстық ЖИТС-тің алдын алу және күрес жөніндегі орталығы» ШЖҚ КМК 2024 жылғы (2023 жылдың екінші жартыжылдығы мен 2024 жылдың бірінші жартыжылдығына) қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің**

**ТІЗІМІ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тәуекел көрсеткіші/сыбайлас жемқорлық тәуекелінің сипаттамасы** | **шара** | **Толтыру нысаны**  | **Жауапты орындаушылар** | **Аяқтау мерзімі** |
| 1 | *Талдау объектісі қызметкерлерінің еңбекақысы мен көтермелеулері туралы мәліметтердің құпиялылығы*Қызметкерлерді көтермелеу мәселелері бойынша шығарылған бұйрықтарда қызметкерлерді көтермелеу сомалары туралы осы бұйрықтарға қосымша жоқ; ынталандырудың жалпы сомасы ғана көрсетіледі; бұл фактілер сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін тудырады. | 2023 жылдың екінші жартыжылдығына және 2024 жылдың бірінші жартыжылдығына қызметкерлерді ынталандыру туралы бұрын шығарылған бұйрықтарды сәйкестендіру | Бұйрықтың қосымшасын жариялау | Бас бухгалтер, бухгалтер, ПБҚ маманы |  2024ж қараша |
| 2 | *Талдау объектісі қызметкерлерінің қызметтік функцияларын орындау кезіндегі мүдделер қақтығысының фактілері* «Шығыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бұйрығына сәйкес 2021 жылы кәсіпорынның бас дәрігеріне, яғни атқарушы органға тікелей бағынатын кәсіпорынның заң кеңесшісіне бекітілген, кәсіпорын ұжымына міндетті комплаенс қызметкері лауазымы енгізілді.«Квазимемлекеттік сектор субъектілерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет көрсету туралы үлгілік ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының 2023 жылғы 31 наурыздағы № 112 бұйрығының 8-тармағына сәйкес., Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі өз өкілеттіктерін атқарушы органға, квазимемлекеттік сектор субъектісінің лауазымды адамдарына тәуелсіз жүзеге асырады, директорлар кеңесіне, байқау кеңесіне (болған жағдайда) немесе өзге де тәуелсіз басқару органына есеп береді және Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарының сақталуын қамтамасыз етуде тәуелсіз. | «Шығыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесіне хабарлау. | Хабарландыру хаты | заңкеңесші   | 2024ж қараша |
| 3 | *Есеп беру түрлерінің, мониторинг тетіктерінің, бюджеттік және қаржылық ресурстарды әзірлеу және бөлу процедураларына ішкі және сыртқы бақылаудың болмауы немесе нашар әзірленуі* Кәсіпорында автомобиль көлігінде орнатылған бақылау жүйесі жүргізілмеген, бұл жүкқұжаттардағы нақты жүрістерді асыра бағалау арқылы жанар-жағармайдың айтарлықтай шығындалуына әкеліп соқты. Бұл мониторингті енгізу жанар-жағармай шығынын айтарлықтай азайтып, кәсіпорынның бюджеттік қаражатын тиімсіз пайдалануды азайтты. | Кәсіпорын көлігіндегі көлікті бақылау қызметтері туралы келісім | Осы қызметке 2025 жылы шарт жасасуға өтініш беру |  Шаруашылық бөлім меңгерушісі  | 2024ж қараша |
| 4 | *Есеп беру түрлерінің, мониторинг тетіктерінің, бюджеттік және қаржылық ресурстарды әзірлеу және бөлу процедураларына ішкі және сыртқы бақылаудың болмауы немесе нашар әзірленуі*ВАКР барысында Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 92-бабының 4-тармағына сәйкес кезекті еңбек демалыстары үшін төлемді оның басталуына 3 жұмыс күні қалғанда емес, кейінірек, яғни демалыс басталғанға дейін 1,2 жұмыс күні бұрын төлеуге рұқсат етілгені анықталды. | Кезекті еңбек демалыстарын оның басталуына дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірмей төлеу | Бухгалтерия қызметкерлеріне еңбек демалысын төлеуге қатысты Еңбек кодексінің нормаларын түсіндіру  | заңкеңесші  | 2024ж қараша |
| 5 |  *Есеп беру түрлерінің, мониторинг тетіктерінің, бюджеттік және қаржылық ресурстарды әзірлеу және бөлу процедураларына ішкі және сыртқы бақылаудың болмауы немесе нашар әзірленуі*2024 жылғы қаңтардан бастап кәсіпорын қызметкерлерінің жекелеген санаттарына Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 20 сәуірдегі № 224-VII ЗРК Әлеуметтік кодексінің 195-1-бабында көзделген жұмыс берушінің қаражаты есебінен міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары төленбеген факті анықталды. | Жұмыс берушінің қаражаты есебінен міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары | Ай сайынғы жарналар, 2024 жылдың қаңтарынан бастап қайта есептеу | бас бухгалтер, бухгалтер | 2024ж қараша |
| 6 | *Есеп беру түрлерінің, мониторинг тетіктерінің, бюджеттік және қаржылық ресурстарды әзірлеу және бөлу процедураларына ішкі және сыртқы бақылаудың болмауы немесе нашар әзірленуі* Осы іс-шаралар басқа бағдарлама бойынша қаржыландырылған кезде ӘМСҚ алынған қаражат есебінен Қазақстан Республикасында АИТВ-инфекциясының алдын алу шараларын іске асыру үшін сатып алу жүргізілді, келісім жасалды, тауарлардың (презервативтердің) бір бөлігі жеткізілді. | Қазақстан Республикасында АИТВ-инфекциясының алдын алу жөніндегі іс-шаралар осы бағдарламаны қаржыландыруды алғаннан кейін, яғни «Шығыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесімен шарт жасасқаннан кейін алынған қаражат есебінен жүзеге асырылуы тиіс. | Жыл сайынғы жоспарлау | Қаржы жұмысы жөніндегі экономист  | 2024ж қараша |
| 7 | *Келісімшартты орындау кезеңіндегі шарттарға елеулі түзетулер.*«Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және мамандандырылған дәрілік заттарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығына сәйкес жасалған шарттарға сәйкес*,* Тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде, бюджет қаражаты және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде, фармацевтикалық қызмет көрсетуде ұсталатын адамдарға медициналық көмектің қосымша көлемі сатып алынатын медициналық бұйымдардың санын көбейту немесе азайту үшін, атап айтқанда диагностикалық тест-жүйелер мен реагенттерді сатып алу үшін жиі түзетулер анықталды. | Сатып алу өтінімдерінде диагностикалық әрекеттерге қажетті нақты мөлшерді жіберу | Құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен әңгіме жүргізу, бұрын жасалған шарттар бойынша жоспарлау және түзету ережелерін түсіндіру. | Қаржы жұмысы жөніндегі экономист  | 2024ж қараша |
| 8 | *Ақпараттық жүйелер аудитінің болмауы.*«Рецепттерді жазу, есепке алу және сақтау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2020 жылғы 2 қазандағы № ҚР ДСМ-112/2020 бұйрығының 3-тармағына сәйкес, Дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды амбулаториялық негізде жазып беруді амбулаториялық-емханалық, профилактикалық, диагностикалық, терапевтік, медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының медицина қызметкерлерінің қабылдауы (кеңес беруі) бойынша жүзеге асырады. тиісті бейінді емдеу стандартын ескере отырып және пациенттің жеке қажеттіліктерін қанағаттандыратын мөлшерде тиісті медициналық көрсетілімдер болған кезде өз құзыреті шегінде оңалту немесе паллиативтік көмек көрсету. науқастың жеке қажеттіліктерін қанағаттандыру. Дәрілік заттармен тұрақты (ұзақ мерзімді) тегін және (немесе) жеңілдікпен қамтамасыз етуді қажет ететін науқастарға үш айға дейінгі мерзімге рецепттер жазуға рұқсат етіледі. ИСЛО деректер базасынан алынған ақпаратқа сәйкес, бұл анықталды. нұсқамаларды кезекті еңбек демалысында жүрген қызметкерлер береді немесе электрондық цифрлық қолтаңба басқа қызметкерлерге беріледі | Уақытша еңбекке жарамсыздық парақтары негізінде кезекті еңбек мерекелері кезінде мамандардың ақпараттық жүйелерге қолжетімділігін шектеуді қамтамасыз ету. | Еңбекке уақытша жарамсыздық парағы негізінде кезекті еңбек демалысы кезеңіне қол жеткізуді шектеу | АИТВ-инфекциясына компьютерлік қадағалау және информатика бөлімінің меңгерушісі АИТВ-инфекциясын компьютерлік қадағалау және информатика бөлімінің IT маманы | 2024ж қараша |
| 9 | *-Қызметтің ашықтығы мен жариялылығы.*«Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қарашадағы № 401-V Заңына сәйкес сенімділік пен толықтық, өзектілік және уақтылылық негізіндегі ақпарат квазимемлекеттік сектордың интернет-ресурсында орналастырылуы тиіс, бірақ «Біз туралы» қосымша бетінде бұл ақпарат маңызды емес*.* | «Біз туралы» бөліміне ағымдағы ақпаратты енгізу. | Кәсіпорынның ресми сайтындағы жарияланымдар | АИТВ-инфекциясына компьютерлік қадағалау және информатика бөлімінің меңгерушісі АИТВ-инфекциясын компьютерлік қадағалау және информатика бөлімінің IT маманыӘдістемелік ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі  | 2024ж қараша |
| 10 | «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және «Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының мазмұнына қойылатын қағидаларды және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 116 бұйрығының талаптарын сақтау. Нормативтік құқықтық актілерге сәйкес квазимемлекеттік сектордың интернет-ресурсында қаржылық есептілік, сондай-ақ республикалық және жергілікті бюджеттерден бөлінген қаражаттың жұмсалуы туралы ақпарат, сондай-ақ тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алу туралы ақпарат орналастырылуы тиіс. Бұл ақпарат жүйелі түрде енгізілмейді. Бұл заң талаптары орындалмаған. | Қаржы қызметінің ашықтығын және сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) ашықтығын қамтамасыз ету үшін осы ақпарат пен сатып алу жоспарының кәсіпорынның интернет-ресурсында тұрақты түрде орналастырылуын қамтамасыз ету.. | Кәсіпорынның ресми сайтындағы жарияланымдар | Бас бухгалтер, қаржы жұмысы жөніндегі экономист, АИТВ-инфекциясына компьютерлік қадағалау және информатика бөлімінің меңгерушісі АИТВ-инфекциясын компьютерлік қадағалау және информатика бөлімінің IT маманы | 2024ж қараша |