

Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Атырау облыстық офтальмология ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны қызметіндегі сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау туралы

ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА

«10» желтоқсан 2024 ж.

Атырау қаласы

«Атырау облыстық офтальмология ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорның директоры Кусайнов М.Ж. 2024 жылғы 12 қарашадағы № 165 бұйрығымен бекітілген жұмыс топпен 2024 жыл бойынша «Атырау облыстық офтальмология ауруханасы»-ның (бұдан әрі - Аурухана) қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелінің ішкі талдау жұмыстары жүргізілді.

1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасының Конституциясы; «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңы; Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығы, және осы бұйрыққа өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының 2023 жылғы 16 қаңтардағы № 21 бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидалары, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының 2022 жылғы 30 желтоқсандағы № 488 бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу бойынша әдістемелік нұсқаулық және «Атырау облыстық офтальмология ауруханасы»-ның 12 қарашадағы № 165 бұйрығымен бекітілген жұмыс топпен Аурухана қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелінің ішкі талдау жұмыстары 2024 жылғы 19 қарашасы мен 10 желтоқсаны аралығында ағымдағы, яғни 2024 жыл бойынша жүргізілді.

ШЖҚ КМК «Атырау облыстық офтальмология ауруханасы» өз қызметінде «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI Кодексі, "Мемлекеттік мүлік туралы", "Мемлекеттік сатып алу туралы", «Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI Кодексі, "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Заңдарын, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының

Кодекcін, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодекcін, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодекcін, Қазақстан Республикасында офтальмологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 29 қарашадағы № 168 бұйрығы және өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ, «Атырау облыстық офтальмология ауруханасы» Жарғысын және Ұжымдық шартты басшылыққа алады.

ШЖҚ КМК «Атырау облыстық офтальмология ауруханасы»-ның қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Аурухананың және аурухана бөлімшелерінің қызметін қозғайтын нормативтік-құқықтық актілері тіркелмеді. Сыбайлас жемқорлық қауіптерін анықтау бойынша, оған қарсы күресу үшін аурухана қызметкерлері арасында түсіндірме жұмыстары үнемі ұйымдастырылып, ақпараттық – насихаттау материалдары – жаднама, брошюра, қаламсаптар таратылып тұрады. Сыбайлас жемқорлық туралы материалдар аурухананың көрнекі жерлерінде стенд ілініп тұр.

Халыққа офтальмологиялық көмек көрсету қызметтері, ҚР-ның офтальмологиялық көмек көрсететін қызметі туралы ережеге, емдеу – диагностикалық профилактикалық қағидаларына, мемлекеттік көрсететін қызметтер қағидаларына, санитарлық – эпидемиологиялық талаптар, санитарлық қағидаларына және т.б. нормативтік құқықтық актілер мен қолданыстағы заңнамаларға сәйкес жүзеге асырылады.

Аурухана қызметі, халықтың медициналық қызметті алу кезіндегі құқықтары мен міндеттері, жауапкершілігі туралы үнемі құқықтық түсіндірме жұмыстары, ашық есік күндері жүргізіліп тұрады. Аурухананың www.oculi.kz сайтына, *Facebook*, *Instagram* парақшаларында танылымдылық материалдары, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде көрсетілетін медициналық көмектер туралы материалдар жарияланып ақпарат берілуде.

Аурухана қызметіне керекті заттар, тауарлар, медициналық мақсаттағы бұйымдар, дәрілік заттар, аппараттар және т.б. ҚР-ның Мемлекеттік сатып алу Заңына, бюджеттік қаражатты, шығыстарды тиімді пайдалануды қадағалау және сатып алу жоспарына сәйкес уақтылы веб-портал, ресми сайт арқылы хабарландыру жарияланып, конкурс қорытындылары бойынша сатып алынады.

Аурухана және аурухана бөлімшелеріне заңды және жеке тұлғалардан өтініштер түспеді. Өтініштер мен шағымдар тускен жағдайда комиссия құрамымен уақтылы қаралып, тіркеліп заңда көрсетілген мерзімде жауабы беріледі. Аурухана және аурухана бөлімшелеріне прокурорлық қадағалау, құқықтық статистика және арнайы есепке алу басқармасына сыбайлас жемқорлық анықталған актілері және сот актілері тіркелмеді.

Офтальмология ауруханасының қызметіне, оның қызметкерлерінің іс-әрекетіне қатысты туындаған сұрақтарға директор немесе орынбасар,

өтініштер мен шағымдардың мазмұнына, бағытына қарай тиісті дәрігерлер тікелей эфир ONLINE – медицина арқылы жауап береді. Сонымен қатар, ауруханаға келген жеке және заңды тұлғалардан медициналық қызметтердің сапасына қатысты сұрақтарын, өтініштер мен шағымдарын, ұсыныс – пікірлерін аурухананың ішкі аудит бойынша сараптамашы дәрігер, жауапты маман реттейді.

Аурухана қызметкерлері, соның ішінде дәрігерлер, орта буын қызметкерлері, әкімшілік оқыту жоспарына сәйкес үнемі біліктілігін арттырып отырады. Еңбек катынастары мен даулары келісу комиссиясымен каралып шешіледі. Сонымен қатар, қызметкерлер арасында этика және деонтология сақтау, пациенттер мен ауруханаға келушілермен қарым қатынас орнату туралы семинарлар, жиналыстар өткізіледі.

Аурухананың ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық қауіптері. Персоналды басқару қызметі, оның ішінде кадрлардың ауысуы.

Ішкі талдау барысында, персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы саласында, сыбайлас жемқорлық қауіптері анықталған жоқ. Штат саны 129,25 штат бірлігін құрайды. Бос жұмыс орындары туралы мәліметтер электрондық еңбек биржасына орналастырылады (www.enbek.kz), ақпарат Атырау қаласының Жұмыспен қамту орталығына жіберіледі.

Жұмысқа қабылдау кезінде жаңа қызметкер Ішкі еңбек тәртібінің Ережелерімен, Лауазымдық нұсқаулықтармен және оның қызметіне қатысты басқа да нормативтік актілермен, қол қойғыза отырып, танысады. Қызметкердің тапсырылатын жұмысқа біліктілігінің сәйкестігін тексеру мақсатында Еңбек шартын жасасу кезінде міндетті түрде сынақ мерзімі туралы талап белгіленеді. Жас мамандарға сынақ мерзімі белгіленбейді. Барлық қызметкерлердің жеке істерінде ҚР Бас прокуратурасы жанындағы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің ақпараттық - анықтамалық есептеріне сәйкес соттылығының жоқтығы туралы анықтама талап етіледі, және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Мәселен, жыл басынан бері ауруханамызға 4 қызметкер жұмысқа орналасты, оның ішінде: 1 дәрігер офтальмолог; 1 қоса атқарушы дәрігер офтальмолог, 1 фармацевт және 1 әкімшілік жүйе инженері. Комплаенс қызметкерімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді.

Мүдделер қақтығысын реттеу.

Аурухана қызметінде лауазымды адамдар мен қызметкерлер арасындағы мүдделерінің қақтығыстарын болдырмау және реттеу, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңға сәйкес әзірлен «Мүдделер қақтығысын болдырмау және реттеу жөніндегі САЯСАТ»-пен реттеледі. Сыбайлас жемқорлық қауіптерін ішкі талдау барысында мүдделер қақтығысы анықталған жоқ.

Сыбайлас жемқорлық туралы ақпаратқа тез арада әрекет ету мақсатында бірнеше іс- шараларды қолға алдық, тоқтала кетсек, ауруханада **8 (7122) 24-**

22-52 сенім телефоны арқылы келіп түскен шағымдар барлық ақпараттар журналға тіркеледі де, әрбір дәйек бойынша қызметтік тергеу, сараптама, ішкі талдау жүргізіледі. Сыбайлас жемқорлық көрінісі, немесе басқа да мәселелер туралы директордың жеке қабылдауына келіп айтуға, немесе аурухананың raduga@med.mail.kz, oft_hosp@mail.ru веб-сайты арқылы жолдау мүмкіндігі жасалған.







ШЖҚ МКК «Атырау облыстық офтальмология ауруханасы» сыбайлас жемқорлыққа қарсы!!!

Аурухана қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнама талаптарын сақтау бойынша түсіндірме іс-шарасы өткізіліп, аурухананың oculi.kz ресми интернет-ресурсында «Сыбайлас жемқорлықпен күрес!» айдарындары ашылып, хаттамалар және «Квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтер туралы ереже», «Корпоративтік әдеп және мінез - құлық кодексі», «Мүдделер қақтығысын болдырмау және реттеу жөніндегі САЯСАТ», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі Нұсқаулық», «СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ САЯСАТ», өзге де құжаттар орналастырылды.

Кәсіпорын қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде және Кәсіпорынның ұйымдастырушылық – басқару қызметінде сыбайлас жемқорлық көріністері анықталған жоқ.

ҰСЫНЫМДАР: Жұмыс тобы сыбайлас жемқорлық қауіптеріне ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтамаға қол қойылған күннен бастап ағымдағы жыл ішінде ісшаралар жоспарының орындалуына мониторингті жүзеге асырсын және Атырау облысы Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органына есептік ақпарат берсін.

Жұмыс тобы

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Ескалиев Д.Г. | - Орынбасар, жұмыс тобының төрағасы; |  |
| Канаева Г.У. | - Ішкі аудит бойынша дәрігер сараптамашы; |  |
| Салиманова Б.Г. | - Заңгер, комплаенс офицер; |  |
| Ундаганова А.Д. | - Аға есепші; |  |
| Султангереева Н.О. | - Фармацевт; |  |
| Келісілді /Қол қойылды | | |
| Кусайнов Мурат Жакупович | - Директор |  |

О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного
ведения «Атырауской областной офтальмологической больницы»
Управление здравоохранения Атырауской области

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

*«10» декабря 2024 год
город Атырау*

Согласно утвержденным приказом директора Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Атырауской областной офтальмологической больницы» Кусайнова М.Ж. от 12 ноября 2024 года № 165 в деятельности «Атырауской областной офтальмологической больницы» (далее - Больница) рабочей группой проведен внутренний анализ коррупционных рисков.

В соответствии Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 года; Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции»; Приказ Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан от 19 октября 2016 года № 12 Об утверждении Типовых принципов внутреннего анализа коррупционных рисков, о внесении изменения в этот приказ типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан (Антикоррупционной службе) от 16 января 2023 года № 21, методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года № 488, и с рабочей группой, утвержденной приказом № 165 «Атырауской областной офтальмологической больницы» от 12 ноября 2024 года, проведен внутренний анализ коррупционных рисков в Больнице в период с 19 ноября по 10 декабря 2024 года, за текущий год, то есть 2024 год.

КГП на ПХВ «Атырауская областная офтальмологическая больница» осуществляет свою деятельность на основании Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», Закона «О государственном имуществе», Закона «О государственных закупках», Кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI «Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан», Закона «О противодействии коррупции» Кодекс Республики Казахстан, «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», Трудовым кодексом Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Приказ Министра здравоохранения Республики

Казахстан от 29 ноября 2023 года № 168 Об утверждении Стандарта организации оказания офтальмологической помощи в Республике Казахстан, и иные нормативно-правовые акты, а также Уставом и Коллективным договором «Атырауской областной офтальмологической больницы».

Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, связанных с деятельностью КГП на ПХВ «Атырауской областной офтальмологической больницы».

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность больницы и подразделений, не зарегистрированы. В целях выявления опасности коррупции и борьбы с ней регулярно организуется разъяснительная работа среди персонала больницы, распространяются информационно-пропагандистские материалы - памятки, брошюры, ручки. Материалы о коррупции размещены на видных местах больницы.

Услуги офтальмологической помощи населению, положения о службах офтальмологической помощи Республики Казахстан, лечебно-диагностические и профилактические принципы, государственные услуги, санитарно-эпидемиологические требования, санитарные принципы и др. осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами и действующим законодательством.

Регулярно проводятся правовые разъяснительные работы и дни открытых дверей о больничных услугах, правах и обязанностях и ответственности населения при получении медицинских услуг. На сайте больницы www.oculi.kz, на страницах в *Facebook* и *Instagram* размещаются информационные материалы и предоставляется информация о медицинской помощи, оказываемой в рамках гарантированного оказания бесплатной медицинской помощи и в системе обязательном социальном медицинском страховании.

Товары, изделия медицинского назначения и лекарственные средства, аппараты и т.п. необходимые для больничного обслуживания приобретаются в соответствии с Законом РК «О государственных закупках», осуществляется контроль за эффективным использованием бюджетных средств, расходами и планом закупок, объявления своевременно публикуются через веб-портал, официальный сайт, закупки осуществляются согласно итоги конкурса.

Обращений от юридических и физических лиц в больницы и отделения больниц не поступало. В случае поступления запросов и жалоб, они будут своевременно рассмотрены и зарегистрированы комиссии, ответ в установленный законом срок. Коррупционных актов и судебных актов по больницам и подразделений в отделе прокурорского надзора, правовой статистики и специального учета не зарегистрировано.

Директор или заместитель директора, соответствующие врачи, в зависимости от содержания и направленности обращений и жалоб, ответят на вопросы, связанные с работой офтальмологического стационара и деятельностью его сотрудников в прямом эфире ONLINE - медицина.

Кроме того, вопросы, просьбы и жалобы, предложения и мнения посещающих больницу физических и юридических лиц относительно

качества медицинских услуг регулируются врачом-экспертом, ответственным специалистом по внутреннему аудиту больницы.

Сотрудники больницы, в том числе врачи, работники среднего звена, постоянно повышают свою квалификацию в соответствии с административным планом обучения. Трудовые отношения и споры рассматриваются и разрешаются согласительной комиссией. Кроме того, среди сотрудников проводятся семинары и встречи по этике и деонтологии, налаживанию отношений с пациентами и посетителями больницы.

Угрозы коррупции в организационно-управленческой деятельности больницы. Услуги по управлению персоналом, включая текучесть кадров.

В ходе внутреннего анализа не выявлено коррупционных угроз в сфере управления персоналом, в том числе текучести кадров. Численность персонала составляет 129,25 штатных единиц. Информация о вакансиях размещается на электронной бирже труда (www.enbek.kz), информация направляется в Центр занятости города Атырау.

При приеме на работу новый работник знакомится с Правилами внутреннего трудового распорядка, Должностными инструкциями и другими нормативными актами, касающимися его работы, подписывает их. В целях проверки соответствия квалификации работника порученной работе при заключении трудового договора устанавливается требование об обязательном испытательном сроке. Для молодых специалистов испытательный срок не устанавливается. В личных делах всех работников требуется справка об отсутствии судимости согласно информационно-справочным отчетам Комитета по правовой статистике и специальному учету при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, а также ведет разъяснительную работу по анти-коррупция. Например, с начала года в нашей больнице трудоустроено 4 сотрудников, из них: 1 врач офтальмолог, 1 врач офтальмолог по совместительству, 1 фармацевт и 1 инженер системный администратор. С комплаенс офицером велась информация по борьбе с коррупцией.

Урегулирование конфликта интересов.

Предупреждение и урегулирование конфликта интересов между должностными лицами и работниками больничных служб регулируется **«ПОЛИТИКОЙ по предупреждению и урегулированию конфликта интересов»**, разработанной в соответствии с Законом «О противодействии коррупции». Конфликтов интересов в ходе внутреннего анализа коррупционных рисков не выявлено.

Для оперативного реагирования на информацию о коррупции мы предприняли ряд мер, отметим, что жалобы, поступающие в больницу по телефону горячей линии 8 (7122) 24-22-52, вся информация фиксируется в журнале, и по каждому случаю, проводится служебное расследование, экспертиза, служебный анализ. Приветствуется возможность прийти в личную приемную директора и сообщить о появлении коррупции или других проблемах, либо отправить сообщение через сайт больницы radyga@med.mail.kz, oft_hosp@mail.ru.







«Атырауская областная офтальмологическая больница» против коррупции!!!

Проведено разъяснительное мероприятие среди сотрудников больницы по соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции. На официальном сайте больницы oculi.kz создан раздел «Борьба с коррупцией!», размещены протоколы, «Антикоррупционная политика», «Инструкция по противодействию коррупции», «Корпоративный Кодекс этики и поведения», «Политика выявления и урегулирования конфликтов интересов», «Положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» и другие документы.

В нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия, а также в организационно-управленческой деятельности предприятия нет проявлений коррупции.

РЕКОМЕНДАЦИИ: По результатам внутреннего анализа коррупционных риск рабочая группа должна контролировать выполнение плана мероприятий в течение текущего года с даты подписания аналитического отчета и предоставлять отчетную информацию в уполномоченный орган в области здравоохранения по Атырауской области.

Рабочая группа

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| / Ескалиев Д.Г. | - Заместитель, председатель рабочей группы; |  |
| Канаева Г. У. | - Врач эксперт по внутреннему аудиту; |  |
| Салиманова Б.Г. | - Юрист, комплаенс офицер; |  |
| Ундаганова А.Д. | - Старший бухгалтер; |  |
| Султангереева Н.О. | - Фармацевт; |  |
| Согласовано/Подписано | | |
| Кусайнов
Мурат Жакупович | - Директор |  |