



БҰЙРЫҚ

№ 09.04.2025 №.
Атырау қаласы

ПРИКАЗ

№ 75 н/б
город Атырау

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне
ішкі талдау жүргізу туралы**

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңының 8-бабының 5-тармағына, 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 бұйрығының 2,4 тармақтарына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. ШЖҚ КМК «Атырау облыстық офтальмология ауруханасы»нда 2025 жылғы 17 сәуірден бастап 26 мамырды қоса алағанда, келесі бағыттар бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау (СЖТІТ) жүргізілсін:
 - 1) Офтальмология ауруханасының қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде (НҚА) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:
 - 50 керуеттік офтальмология (стационар) бөлімінің, күндізгі стационар (стационар алмастырғыш), консультативті-диагностикалық медициналық көмек (КДМК), эксплуатация бөлімшенің қызметін, тағам ұйымдастыру қызметін, жалпы клиникалық персонал және зертхана қызметін қозғайтын НҚА-де сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен нормалар айқындалады.
 - 2) Офтальмология ауруханасының ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау:
 - әкімшілік-басқарушылық персонал, оның ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне шалдыққан лауазымдарды айқындау;
 - мүдделер қақтығысын реттеу;
 - мемлекеттік қызметтер көрсету;
 - рұқсат беру функцияларын іске асыру;
 - бакылау-тексеру функцияларын іске асыру;
 - бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу;
 - жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу;
 - ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалану;
 - мемлекеттік сатып алу;
 - ӘБП қызметінен туындайтын өзге де мәселелер.
2. Осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес СЖТІТ Кестесі бекітілсін.

3. Осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес СЖТІТ жүргізуге жұмыс тобы құрылсын.
4. Жұмыс тобына:
 - 1) бағыттарға сәйкес аурухана туралы ақпаратты жинау және талдау;
 - 2) талдамалық анықтама дайындау;
 - 3) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне шалдыққан лауазымдарды олардың тізбесін қалыптастыра отырып айқындау;
 - 4) бекітілген іс-шаралар жоспарына сәйкес, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою шараларын қабылдау.
5. Комплаенс офицерге: СЖТІТ туралы есепті Атырау облысы денсаулық сақтау басқармасына, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Атырау облысы бойынша департаментіне берсін және ШЖҚ КМК «Атырау облыстық офтальмология ауруханасы»-ның ресми интернет – ресурсына орналастырсын.
6. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
7. Осы бұйрық қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және таратылуға жатады.

Негізі: ішкі жоспар, Атырау облысы денсаулық сақтау басқармасының жоспары, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Атырау облысы бойынша департаментінің тапсырмасы

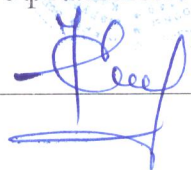
Директордың м.а:

заңгер



Д.Ескалиев

Бекітемін
Директордың м.а.
ШЖҚ КМК Атырау облыстық
офтальмология ауруханасы

 Д.Ескалиев

СЖТІТ жүргізу кестесі

№ р/н	Жұмыс түрлері	Мерзімі	Жауапты тұлғалар
1	Офтальмология ауруханасының қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде (НҚА) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау		
	50 керуеттік офтальмология (стационар) бөлімі	17,18,21 сәуір	Жұмыс тобы
	Күндізгі стационар (стационар алмастырғыш)	22 сәуір	Жұмыс тобы
	КДМК	23,24,25 сәуір	Жұмыс тобы
Эксплуатация бөлімшесінің қызметі			
	Шаруашылық бөлімі меңгерішінің жұмысындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау	28,29,30 сәуір	Жұмыс тобы
Тағам ұйымдастыру қызметі			
	Қоймашы жұмысындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау	2,5,6 мамыр	Жұмыс тобы
Жалпы клиникалық персонал			
	Фармацевт жұмысындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау	8,12 мамыр	Жұмыс тобы
Зертхана			
	Зертханашы жұмысындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау	13 мамыр	Жұмыс тобы
2	Офтальмология ауруханасының ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау		
	Персоналды басқару қызметі маманының жұмысындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау	14,15,16 мамыр	Жұмыс тобы
	Мемлекеттік сатып алу	19,20,21 мамыр	Жұмыс тобы

	маманының жұмысындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау		
	Есеп қызметін қозғайтын нормативтік-құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау	22,23,26 мамыр	Жұмыс тобы

СЖТІТ жүргізуге арналған ақпарат көздері:

- 1) талдауда аурухана қызметін реттейтін құқықтық актілер, ішкі құжаттар;
- 2) талдауда аурухананың қызметі туралы ведомстволық статистикалық есептілік;
- 3) мемлекеттік және құқық қорғау органдарының ақпараттық жүйелерінің талдауда аурухана қызметі туралы деректері;
- 4) талдауда ауруханаға қатысты мемлекеттік органдар бұрын жүргізген тексерулердің нәтижелері;
- 5) ішкі аудит қызметтерінің бақылау іс-шараларының нәтижелері;
- 6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг нәтижелері;
- 7) бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар;
- 8) талдауда ауруханаға қатысты жеке және заңды тұлғалардың өтініштері;
- 9) талдауда аурухананың қызметкерлерін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін анықтау және жауапқа тарту туралы мәліметтер;
- 10) СЖТне бұрын жүргізілген ішкі талдау нәтижелері;
- 11) талдауда аурухананың қызметшілерін, жұмыскерлерін сұрастыру (сұхбат) нәтижелері;
- 12) Қазақстан Республикасының заңнамасында ұсынуға тыйым салынбаған өзге де мәліметтер болып табылады.

Ескерту Талдауда аурухананың жұмыскерлері СЖТІТ жүргізуге уәкілетті тұлғаға, жұмыс тобына ақпарат көздерін ұсынады, талдауда аурухананың қызметіне қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын қолдану практикасын түсіндіреді, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туралы хабарлайды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша заңнаманы және құқық қолдану практикасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді.

Қосымша 2
« 09 » 04 2025 жылғы
№ 75 н/б бұйрыққа

**ШЖҚ КМК «Атырау облыстық офтальмология ауруханасы»
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу
Жұмыс тобының құрамы**

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Ескалиев
Дулат Газизович | - жұмыс тобының жетекшісі; |
| Канаева
Гульнар Утебаевна | - ішкі аудит бойынша дәрігер сараптамашы; |
| Салиманова
Бахытгуль Гайбжановна | - заңгер/комплаенс офицер |



БҮЙРЫҚ

№ 09.04.20252.

Атырау қаласы

ПРИКАЗ

№ 75. н/к

город Атырау

**О проведении внутреннего
анализа коррупционных рисков**

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции», п.2,4 Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

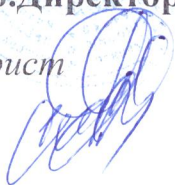
1. Провести внутренний анализ коррупционных рисков (ВАКР) в КГП на ПХВ «Атырауской областной офтальмологической больнице» в период с 17 апреля по 26 мая 2025 года включительно по следующим направлениям:
 - 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах (НПА), затрагивающих деятельность офтальмологической больницы:
 - в НПА, затрагивающих деятельность отделения офтальмологии на 50 коек (стационар), дневной стационар (стационарозамещающий), консультативно-диагностические медицинская помощь (КДМП), подразделение эксплуатационной службы, служба организации питания, общеклинический персонал и лаборатории выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.
 - 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности офтальмологической больницы:
 - административно-управленческий персонал, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;
 - урегулирования конфликта интересов;
 - оказания государственных услуг;
 - реализации разрешительных функций;
 - реализации контрольно-ревизионных функций;
 - освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;
 - заключения договоров с физическими и юридическими лицами;
 - разработки и эксплуатации информационных систем;
 - государственные закупки;
 - иные вопросы, вытекающие из АУП деятельности больницы анализа.
2. Утвердить График проведения ВАКР согласно приложению – 1 к настоящему приказу.

3. Создать рабочую группу по проведению ВАКР согласно приложению – 2 к настоящему приказу.
4. Рабочей группе:
 - 1) сбор и анализ информации о больнице анализа в соответствии с направлениями;
 - 2) подготовка аналитической справки;
 - 3) определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня;
 - 4) принятие мер по устранению коррупционных рисков в соответствии с утвержденным планом мероприятий.
5. Комплаенс офицеру: предоставить отчет о проведении ВАКР в Управление здравоохранения Атырауской области, Департамент Агентства Республики Казахстан по потиводействию коррупции Анतिकоррупционной службы по Атырауской области, и разместить на официальном интернет - ресурсе КГП на ПХВ «Атырауской областной офтальмологической больницы».
6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю себе.
7. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит рассылке.

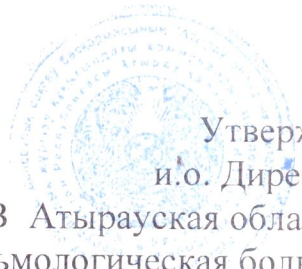
Основание: внутренний план, план Управление здравоохранения Атырауской области, задание Департамента Агентства Республики Казахстан по потиводействию коррупции Анतिकоррупционной службы по Атырауской области

и.о.Директора:

юрист



Д.Ескалиев


 Утверждаю
 и.о. Директора
 КГП на ПХВ Атырауская областная
 офтальмологическая больница

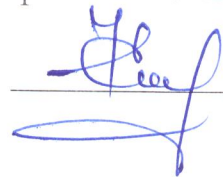

 Д.Ескалиев

График проведения ВАКР

№ п/п	Виды работ	Срок	Ответственные лица
1	Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах (НПА), затрагивающих деятельность офтальмологической больницы		
	Отделения офтальмологии на 50 коек (стационар)	17,18,21 апр.	Рабочая группа
	Дневной стационар (стационарозамещающий)	22 апр.	Рабочая группа
	КДМП	23,24,25 апр.	Рабочая группа
Подразделение эксплуатационной службы			
	выявление коррупционных рисков в работе зав/хоз/части	28,29,30 апр.	Рабочая группа
Служба организации питания			
	выявление коррупционных рисков в работе кладовщика	2,5,6 май	Рабочая группа
Общеклинический персонал			
	выявление коррупционных рисков в работе фармацевта	8,12 май	Рабочая группа
Лаборатория			
	выявление коррупционных рисков в работе лаборанта	13 май	Рабочая группа
2	Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности офтальмологической больницы		
	выявление коррупционных рисков в работе специалиста Службы управления персоналом	14,15,16 май	Рабочая группа
	выявление коррупционных рисков в работе специалиста по госзакупкам	19,20,21 май	Рабочая группа
	выявление коррупционных рисков в нормативно – правовых актах, затрагивающих деятельность бухгалтерии	22,23,26 май	Рабочая группа

Источниками информации для проведения ВАКР являются:

- 1) правовые акты, внутренние документы, регулирующие деятельность больницы;
- 2) ведомственная статистическая отчетность о деятельности больницы;
- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности больницы;
- 4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении больницы;
- 5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего аудита;
- 6) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) публикации в СМИ;
- 8) обращения физ. и юрид. лиц в отношении больницы;
- 9) сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников больницы за совершение коррупционных правонарушений;
- 10) результаты ранее проведенного ВАКР;
- 11) результаты опроса (интервью) служащих, работников больницы;
- 12) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

Примечание Работники больницы представляют Рабочей группе, уполномоченному на проведение ВАКР, источники информации, разъясняют практику применения норм законодательства Республики Казахстан, затрагивающих деятельность больницы, сообщают об имеющихся коррупционных рисках, вырабатывают предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики по вопросам противодействия коррупции.

Приложение 2
к приказу № 75 24/18
от « 09 » 04 2025 года

**Состав Рабочей группы по проведению
внутреннего анализа коррупционных рисков в
КГП на ПХВ Атырауской областной офтальмологической больнице**

Ескалиев
Дулат Газизович

- руководитель рабочей группы;

Канаева
Гульнар Утебаевна

- врач эксперт по внутреннему аудиту;

Салиманова
Бахытгуль Гайбжановна

- юрист/комплаенс офицер