

**ШЖҚ КМК "Атырау облыстық офтальмология ауруханасы"-ның
қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау
нәтижелерін қоғамдық талқылау
ХАТТАМАСЫ**

19.05.2025ж

Атырау қаласы

Жұмыс тобының жетекшісі:

Орынбасар - Ескалиев Дулат Газизович

Ішкі аудит бойынша дәрігер сараптамашы: Канаева Гульнар Утебаевна

Заңгер/комплаенс офицер: Салиманова Бахытгуль Гайбжановна

Қызметкерлер

Комплаенс офицер – Салиманова Б.Г. сөз алды: Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің ішкі талдау Кестесіне сәйкес ШЖҚ КМК "Атырау облыстық офтальмология ауруханасы"-ның (бұдан әрі – Аурухана) қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау (бұдан әрі – СЖТІТ) жүргізілді.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және алдын алу» № 4 ҰББ жүзеге асырылуы жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес СЖТІТ нәтижелерін қоғамдық талқылауды өткізу қажет. Осыған орай, бүгін біз СЖТІТ нәтижелерін қоғамдық талқылауды өткізіп жатырмыз.

Келесі бағыттар бойынша 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;
 - бақылау-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.

СЖТІТ келесі принциптер бойынша жүзеге асырылады:

1) объективтілік; 2) сенімділік; 3) ашықтық; 4) жан-жақтылық.

СЖТІТ нәтижелері бойынша ұсынылады:

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және оның алдын алу бойынша жұмысты жалғастыру;
- сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы күрес бойынша бақылауды қамтамасыз ету бойынша шараларды жүзеге асыру;
- сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жоспары, СЖТІТ нәтижелері бойынша айқындалады;
- аурухананың ресми сайтында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелерін реттейтін ішкі құжаттарды орналастыру;
- аурухананың ресми интернет – ресурстары және әлеуметтік желілеріне СЖТІТ талдамалық анықтама мен іс шаралар жоспарын орналастыру

Қоғамдық талқылаудың қорытындысы: СЖТІТ барысында кейбір құқық бұзушылықтар анықталды. Талдамалық анықтама есебінде қажетті ұсыныстар ұсынылады. Нәтижелер бойынша іс-шаралар Жоспары әзірленеді.

Осымен ШЖҚ КМК "Атырау облыстық офтальмология ауруханасы"-ның қызметіндегі СЖТІТ нәтижелерін қоғамдық талқылауды аяқталды.

Жұмыс тобының жетекшісі: Ескалиев Д.Г.

Ішкі аудит бойынша дәрігер сараптамашы: Канаева Г.М.

Заңгер/комплаенс офицер: Салиманова Б.Г.

ПРОТОКОЛ
публичного обсуждения результатов ВАКР в деятельности "КГП на ПХВ
«Атырауской областной офтальмологической больницы»

19.05.2025г

город Атырау

Руководитель рабочей группы:

Заместитель - Ескалиев Дулат Газизович

Врач эксперт по внутреннему аудиту: Канаева Гульнар Утебаевна

Юрист/комплаенс офицер: Салиманова Бахытгуль Гайбжановна

Работники

Выступила комплаенс офицер - Салиманова Б.Г., в соответствии с Графиком проведения внутреннего анализа коррупционных рисков проведен анализ внутреннего анализа коррупционных рисков (далее - ВАКР) в деятельности "КГП на ПХВ «Атырауской областной офтальмологической больницы" (далее - Больница).

В соответствии с Инструкцией по исполнению ТБН № 4 «Предупреждение и противодействие коррупции» необходимо проведение публичного обсуждения результатов ВАКР. В этой связи сегодня мы проводим публичное обсуждение результатов ВАКР.

ВАКР проводился 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.

ВАКР проводится на принципах:

1) объективности; 2) достоверности; 3) прозрачности; 4) всесторонности.

По результатам ВАКР рекомендуется:

- продолжить работу по противодействию и профилактике с коррупцией;
- провести мер мероприятий по обеспечению контроля по профилактике и противодействию коррупции;
- разместить на официальном сайте Больницы внутренние документы, регулирующие вопросы противодействия коррупции;
- План устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, определенных по результатам ВАКР;
- Размещение аналитической справки и плана действий на официальных интернет-ресурсах и в социальных сетях Больницы ВАКР

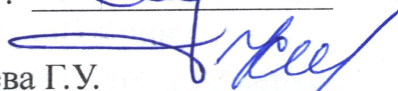
Итоги публичного обсуждения: при проведении ВАКР выявлено некоторые правонарушения. Аналитическая справка содержит необходимые рекомендации. По итогам будет разработан план мероприятий.

На этом публичное обсуждение результатов ВАКР в деятельности "КГП на ПХВ «Атырауской областной офтальмологической больницы» завершено.

Руководитель рабочей группы: Ескалиев Д.Г.



Врач эксперт по внутреннему аудиту: Канаева Г.У.



Юрист/комплаенс офицер: Салиманова Б.Г.

