

**Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ «№ 8 қалалық емхана» МКК
қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне
ішкі талдау нәтижелерін жария талқылау
ХАТТАМАСЫ**

Астана қ.
.2025 ж.

Төрағалық етуші:

**Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ «№ 8 қалалық емхана» МКК
(бұдан әрі – Кәсіпорын) директоры – Р.С. Айтбаев**

Қатысқандар:

Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің уәкілі, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау (бұдан әрі – СЖТІТ) жүргізу жөніндегі жұмыс тобының мүшелері.

Сөз сөйледі:

Кәсіпорынның комплаенс-офицері Б.А. Даулетяров

«Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл» №4 үлгілік базалық бағытындағы жобалар тобын орындау жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес СЖТІТ нәтижелерін жария талқылауды өткізіп Жұмыс тобының барлық мүшелерімен Талдау есебін бекіту қажет екенін айтты. Жиналғандарға қоғамдық талқылауға барлық мүдделі тараптар, соның ішінде қызметкерлер мен пациенттер қатыса алатынын хабарлады.

Алдын ала Кәсіпорынның ресми сайтында байланыс деректері, өтетін орны мен уақыты көрсетілген СЖТІТ нәтижелерін жария талқылаудың басталуы туралы анонс жүктелген.

Алайда, пациенттер мен басқа азаматтар тарапынан жария талқылауға қатысу туралы ұсыныс түскен жоқ.

Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының 2020 жылғы 22 желтоқсандағы № 488 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу бойынша әдістемелік ұсынымдарға сәйкес Кәсіпорынның бірінші басшысының бұйрығы негізінде жұмыс тобымен сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес Кәсіпорын қызметінде СЖТІТ келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылды:

1. Құқықтық актілердің ережелері мен ішкі құжаттар арасындағы кайшылықтарға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
2. Персоналды басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
3. Мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

4. Мемлекеттік қызметтерді көрсетуге байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
5. Рұқсат ету функцияларын жүзеге асырумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
6. Бақылау-аудиторлық функцияларды жүзеге асырумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
7. Бюджеттік және қаржылық ресурстарды игеру және бөлумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
8. Салықтарды және басқа төлемдерді жинаумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
9. Жеке және заңды тұлғалармен шарт жасасуға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
10. Аппараттық жүйелерді әзірлеу және пайдаланумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
11. Ұйымдастыру-басқару қызметінен туындайтын басқа да мәселелерді іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
12. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастырумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
13. Қызметтің ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз етуге байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау

- объективтілік;
- сенімділік;
- ашықтық;
- жан-жақтылық принциптары бойынша өткізілді.

Жұмыс тобы ұсынымдары бар талдамалық есеп дайындады, ол жария талқылауға, содан кейін Жұмыс тобы мүшелерінің бекітуіне жатады.

Сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша Іс-шаралар жоспары әзірленді, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшырауы мүмкін Кәсіпорындардағы лауазымдар тізбесі айқындалды.

Келесі кезекте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның қызметкері сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері бойынша ұсыныстармен толық талдамалық есепті оқыды.

Сараптамалық есепті қарау барысында келесі сұрақтар туындады:

Сұрақ: Комплаенс қызметкерімен қандай жағдайларда және қалай байланысуға болады?

Жауап: Комплаенс-офицермен Кәсіпорында жауапты лауазымды атқаратын адамдардың жақын туыстарының жұмыс істеу дерегі анықталған жағдайда, пациенттердің сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің белгілері бар жағдай туралы шағымдары бойынша және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың барлық расталған фактілері бойынша байланысуға болады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің белгілеріне негізделген жанжалды жағдайларды шешу үшін Пациенттерді қолдау және ішкі медициналық аудит

қызметкерлерін, заңгерді және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі комплаенс офицерді тарту қажет.

Жүргізілген тексеру-тергеу нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының ішкі актілері мен еңбек заңнамасының ұйымдастырушылық қорытындылар қабылдау бөлігіндегі талаптарға сәйкес мәселелерді Тәртіптік немесе Әдеп жөніндегі комиссия мүшелерінің қарауына ұсыну қажет. Әрбір ұсыныс бойынша Кәсіпорынның күнделікті қызметінде анықталған бұзушылықтарды жою бойынша шұғыл шаралар қабылдау керек. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті қызметкердің байланыс деректері Кәсіпорынның ресми сайтында, ал веб-сайтқа кіре алмайтындар үшін ақпарат Кәсіпорынның тіркеу орнында бірінші қабатта орналастырылған.

Талқылауды жалғастыру барысында комплаенс қызметкері анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бойынша Жұмыс тобы әзірлеген ұсыныстарды оқыды.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің ішкі талдауын қоғамдық талқылау қорытындысы бойынша Кәсіпорын директоры Р.Айтбаев сөйледі:

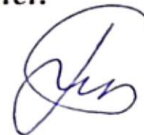
Талдамалық есепте қамтылған ақпарат пен ұсыныстар олардың сенімділігіне күмән тудырмайды. Маңызды өтініштер бойынша медициналық сарапшылардың қатысуымен қызметтік тексерулер жүргізілді, деп атап өтті Кәсіпорын басшысы. Әріптестерін медициналық этика мен деонтология талаптарын қатаң сақтауға шақырды.

Функционалдық міндеттерді атқару кезінде лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану фактілеріне жол бермеуге, оның ішінде қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдалануға жол бермеуді ескертті. Күнделікті қызметте ішкі және салалық нормативтік құқықтық актілердің талаптарын қатаң сақтау керектігін, анықталған атқарушылық сипаттағы, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің белгілерімен байланысты фактілерді жою бойынша шаралар қабылдау қажеттігін айтты.

Жалпы, Кәсіпорын қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу тәртібі бұзушылықтарсыз жүргізілді.

СЖТІТ жұмыс тобының үйлестірушісі:

Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы комплаенс-офицер



Б. Дәулетяров

Келісілді:

Астана қаласы әкімдігінің
ШЖҚ «№ 8 қалалық емхана» МКҚ
Директоры  Р.С. Айтбаев
2025 жылғы «09» маусым



ПРОТОКОЛ
публичного обсуждения результатов внутреннего анализа
коррупционных рисков ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 8»
акимата города Астаны

г. Астана

09.06.2025 г.

Председательствующий:

Директор ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №8" (далее - *Предприятие*) – Айтбаев Р.С.

Присутствовали:

Руководители структурных подразделений Предприятия, антикоррупционный комплаенс-офицер Даулетяров Б.А., и члены Рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (далее - *ВАКР*).

Выступил антикоррупционный комплаенс-офицер :

В соответствии с Инструкцией по исполнению проектов ТБН №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» необходимо проведение публичного обсуждения результатов ВАКР, а затем утверждения Аналитической справки ВАКР всеми членами Рабочей группы. Довел до присутствующих, что в публичном обсуждении могут принять участия все заинтересованные лица, в том числе из числа сотрудников и пациентов.

Ранее, на официальном сайте Предприятия был размещен анонс с объявлением о начале публичного обсуждения результатов ВАКР с указанием контактных данных, времени и места проведения.

Однако со стороны пациентов и иных граждан предложений касательно участия в публичном обсуждении не поступало.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен Рабочей группой, на основании приказа первого руководителя Предприятия согласно методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждённых приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) за № 488 от 30 декабря 2022 года.

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» ВАКР в деятельности Предприятия проведен по следующим направлениям:

Направление внутреннего анализа коррупционных рисков:

1. Выявление коррупционных рисков связанных с коллизией положений правовых актов и внутренних документов.
2. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала.
3. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов.
4. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг.

5. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций.

6. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольно-ревизионных функций.

7. Выявление коррупционных рисков связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств.

8. Выявление коррупционных рисков связанных со сбором налогов и иных платежей.

9. Выявление коррупционных рисков связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами.

10. Выявление коррупционных рисков связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем.

11. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности.

12. Выявление коррупционных рисков связанных с организацией работы по противодействию коррупции.

13. Выявление коррупционных рисков связанных с обеспечением прозрачности и гласности деятельности.

ВАКР проводится на принципах:

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

Рабочей группой подготовлена аналитическая справка с рекомендациями, которая подлежит публичному обсуждению и затем утверждению членами Рабочей группы. Довел также, что разработан План мероприятия по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также определен Перечень должностей в Предприятии, которые потенциально могут быть подверженными коррупционным рискам.

Далее, антикоррупционным комплаенс-офицером зачитана полностью аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков с рекомендациями.

В ходе ознакомления с аналитической справкой поступили вопросы следующего характера:

Вопрос: При каких обстоятельствах и каким образом можно будет обратиться к комплаенс-офицеру.

Ответ: При наличии фактов работы близких родственников, работающих в непосредственном подчинении в Предприятии, по жалобам пациентов, носящие признаки коррупционных рисков, и по всем подтвержденным фактам коррупционных правонарушений.

К разрешению конфликтных ситуации по признакам коррупционных рисков необходимо привлекать работников Службы поддержки пациентов и его аудитора, юриста и антикоррупционного комплаенс-офицера.

По результатам проведенного разбирательства необходимо в соответствии с требованиями внутренних актов и трудового законодательства РК в части принятия организационных выводов вопросы выносить на рассмотрение членами Дисциплинарной либо Этической комиссии. По каждой рекомендации принять срочные меры по устранению выявленных нарушений в повседневной деятельности Предприятия. Контактные данные антикоррупционного комплаенс-офицера размещены на официальном сайте Предприятия, а для лиц, не имеющих возможность зайти на сайт, информация размещена на первом этаже в регистратуре Предприятия.

В продолжение обсуждения ВАКР комплаенс-офицером были зачитаны разработанные Рабочей группой рекомендации по выявленным коррупционным рискам.

По итогам публичного обсуждения внутреннего анализа коррупционных рисков выступила директор Предприятия Айтбаев Р.С.:

Информации и рекомендации, содержащиеся в аналитической справке сомнений в достоверности, не вызывают. По серьезным обращениям проводились служебные разбирательства с привлечением врачей-экспертов. Призвала коллег строго соблюдать требования врачебной этики и деонтологии. При исполнении функциональных обязанностей не допускать фактов злоупотребления должностными полномочиями, в том числе превышать служебные полномочия. В повседневной деятельности строго руководствоваться требованиями внутренних и отраслевых нормативных правовых актов. Необходимо принять меры по устранению выявленных фактов исполнительского характера, а также связанных с признаками коррупционных рисков.

В целом, процедура проведения анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия проведена без нарушений.

Координатор рабочей группы ВАКР:

Антикоррупционный комплаенс



Б. Даулетяров

Согласовано:

Директор

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 8»

акимата города Астаны

Айтбаев Р.С.

«09» июня 2025 года

