

АНАЛИТИКАЛЫҚ АНЫҚТАМА

Алматы облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Алматы аймақтық ауданаралық емханасы» ШЖҚ КМК қызметіндегі сыбайлас жемқорлыққа қатысты тәуекелдерді ішкі талдау нәтижелері туралы

05.01.2024 жыл - 30.12.2024 жыл аралығында.

Алматы қаласы

«24» шілде 2025 жыл

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 8-бабының 5-тармағына, 2016 жылғы 19 қазандағы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Төрағасының №12 бұйрығына, «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау жүргізудің үлгілік ережелерін бекіту туралы», Алматы облысы Денсаулық сақтау басқармасының Алматы облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Алматы аймақтық ауданаралық емханасы» ШЖҚ КМК директорының 2025 жылғы 9 маусымдағы № 122 Ө бұйрығына сәйкес, кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің ішкі талдауы (әрі қарай – СЖТ) жүргізілді.

СЖТ мынадай бағыттар бойынша жүргізілді:

- кәсіпорын қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- кәсіпорынның ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

СЖТ жүргізу барысында басшылыққа алынды:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы;
2. ҚР Кәсіпкерлік кодексі;
3. 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасының №410 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңы;
4. ҚР «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заңы;
5. 2013 жылғы 15 сәуірдегі «Мемлекеттік қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
6. 2016 жылғы 19 қазандағы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Төрағасының №12 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау жүргізудің үлгілік ережелері;
7. 2021 жылғы 7 сәуірдегі ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Төрағасы бекіткен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау жүргізу бойынша әдістемелік ұсынымдар;
8. басқа нормативтік құқықтық актілер.

СЖТ 2025 жылдың 24 маусымынан 24 шілдесіне дейін жүргізілді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау кезеңі – 2024 жыл.

2025 жылғы 9 маусымдағы № 122 Ө кәсіпорын директорының бұйрығына сәйкес,

СЖТ жүргізу үшін мына құрамда жұмысшы топ құрылды:

Топ жетекшісі – Абжалелов А.Б. – хирургиялық бөлімнің меңгерушісі;

Топ мүшелері:

- Манапова А.Р. – ұйымдастыру-әдістемелік бөлімнің меңгерушісі;
- Байгенжина А.М. - пациенттерге қолдау көрсету және ішкі аудит қызметінің жетекшісі;
- Жандәулетова А.Ш. – жоспарлау-экономикалық қызметтің бастығы;
- Жасыбаева М.Т. – заң қызметінің бастығы;
- Смагулова М.К. – кадрлар бөлімінің бастығы;
- Семейская Н.А. – комплаенс-офицер, жұмыс тобының хатшысы.

Ішкі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау жүргізу кезінде мынадай мәселелерге назар аударылды:

Ішкі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің талдау объектісі болып кадрлар бөлімі таңдалды.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүргізілді:

- Ұйымның құрылымдық бөлімшелерінің қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
- Ұйымның құрылымдық бөлімшелерінің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

СЖТ БАҒЫТЫ 1.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау нормативтік құқықтық актілерде, ұйымның құрылымдық бөлімшелерінің қызметіне қатысты – әсіресе кадрлар бөлімінде еңбек қатынастары саласында.

Ұйымның кадрлық қамтамасыз етілуі ішкі регламенттік құжаттар аясында кадрлық саясатқа сәйкес жүзеге асырылады:

- Кадрлар бөлімінің нормативтік құқықтық актілері;
- Қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтары.

Қызметкерлердің штаттық саны 314,5 бірлікті құрайды, оның ішінде:

- декреттегі негізгі қызметкерлер – 241 (76,6%)
- декретсіз – 226 (72%)
- декреттік демалыста – 15 (4,7%)
- қосымша жұмыс істейтіндер – 44 (14%)

Белгіленген талаптарға сәйкес бос жұмыс орнына кандидаттарды іздеу ресми сайтта хабарландыру орналастыру арқылы жүзеге асырылады: <https://www.enbek.kz>.

Ұйымның мамандары уақытында біліктілікті арттыру курстарынан өтеді, бұл олардың бұрынғы кәсіби білімдері мен дағдыларын кеңейту және жетілдіру үшін. 2024 жылы 17 адам біліктілігін арттырды.

Барлық медициналық қызметкерлер денсаулық сақтау саласындағы мамандардың міндетті сертификаттауынан өтті, бұл медициналық қызметті жүзеге асыруға және клиникалық практикаға (науқастармен жұмыс істеуге) рұқсат алу үшін қажетті сертификат алу мақсатында.

Есепті кезеңде 135 қызметкер тараптардың келісімімен және қызметкердің бастамасымен жұмыстан шығарылды.

Теріс себептермен жұмыстан шығарылғандар жоқ.

Тәртіптік құқық бұзушылықтарға жол берген қызметкерлерге жауапкершілік шараларын қабылдау және қолдану мәселелері Ұйымның кадрлар кеңесінде қаралады. Талдау жасалған кезеңде 7 қызметкер тәртіп бұзу шарасы бойынша жауапкершілікке тартылды. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін қызметкерлерді тәртіп бұзу шарасы бойынша жауапкершілікке тарту жағдайлары жоқ.

Заңнама талаптарын сақтау мақсатында қызметкерлердің жеке істерінде соттылығының жоқ немесе бар екендігі туралы анықтамалар бар. Кәсіпорын қызметкерлерінің соттылығы жоқ екені анықталды.

Кәсіпорын қызметкерлерінің қылмыстық және/немесе әкімшілік сипаттағы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны анықталмаған.

Кәсіпорында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңға сәйкес Алматы облысы ДСБ «Алматы өңірлік көп бейінді клиникасы» ШЖҚ МКК-ның бекітілген Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты бар, оған сәйкес қызметкерлерді іріктеу және орналастыру бойынша кадр жұмысын ұйымдастыру кезінде Кәсіпорынның лауазымды тұлғалары:

1) кадрларды туыстық, жерлестік және жеке адалдық белгілері бойынша іріктеу және орналастыру жағдайларына жол бермеуге, меритократия қағидаттарының сақталуын қамтамасыз етуге;

2) Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының талаптарын сақтауға;

3) жұмысқа қабылдау кезінде лауазымды адамдарға жүктелетін негізгі міндеттерді, тыйым салулар мен шектеулерді түсіндіруге;

4) жұмысқа кандидаттардан еңбек шартын жасасуға қатысы жоқ құжаттарды талап етпеуге;

5) қызметкерлерге қатысты қызметтік тергеулерді объективті және жан-жақты жүргізуге;

6) егер қызметкерде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы ақпарат болса, ол мұндай құқық бұзушылықты болдырмау немесе тоқтату жөнінде қажетті шаралар қолдануға, оның ішінде комплаенс-офицерді және Кәсіпорын басшылығын жазбаша нысанда дереу хабардар етуге тиіс. Кәсіпорынның қызметкерлері сондай-ақ жоғарыда аталған адамдарды басқа адамдардың сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға көндіру жағдайлары туралы дереу жазбаша түрде хабардар етуге міндетті.

Сонымен бірге, талдау барысында Кәсіпорында Кәсіпорын қызметкерлерінің демалыс тәртібін, мерзімін, ақысын реттейтін нормативтік-құқықтық актінің жоқтығы анықталды, соның нәтижесінде мынадай бағытта сыбайлас жемқорлық тәуекелі туындайды:

Аталған фактілер бағыттағы сыбайлас жемқорлық тәуекелі тұрғысынан қаралды: Құқықтық актілер және ішкі құжаттар; Кіші бағыт: Әкімшілік рәсімді жүргізу барысына, атап айтқанда Кәсіпорын Қызметкерлеріне демалыс ақысын есептеу, беру кезеңдеріне азаматтың немесе ұйымның ықпалын қамтамасыз ететін процестік тәртіп жоқ.

Осы тәуекелдің әсері:

Балл - 2;

Әсер ету дәрежесі - елеулі;

Салдардың жалпы сипаттамасы: тәуекелді іске асырудан болатын салдарлар елеусіз;

Комплаенс/талаптарды сақтау: реттеуші талаптардың аз бұзылуы. Талдау объектісінің қызметкерлерінен айыппұлдарды өндіріп алу мүмкіндігі туралы ескерту, айыппұлдарды, өсімпұлдарды, тұрақсыздық айыптарын өндіріп алу мүмкіндігі туралы ескерту алу және талдау объектісіне қатысты басқа да қаржылық бұзушылықтарды анықтау.

Осы Сыбайлас жемқорлық тәуекелін толық түзету жөніндегі шаралар:

Комплаенс-офицер заң қызметімен бірлесіп ішкі нормативтік-құқықтық актіні - Қызметкерлерге демалыс ақысын есептеу тәртібі, есептеу және төлеу мерзімдері туралы ережені әзірлеп, бекітсін.

Кіші бағыт: Мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Мүдделер қақтығысы – бұл жағдай адамның жеке мүддесі оның қызметтік (қызметтік) міндеттерін тиісінше орындауына әсер етуі мүмкін.

Бұл жағдай азаматтардың, ұйымдардың, қоғам мен мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделеріне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін.

Кәсіпорын квазимемлекеттік секторға, яғни мемлекеттің қатысуымен құрылған құрылымға жатады.

ҚР Заңының 1-бабының 17-тармағына сәйкес

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заңда көзделген мүдделер қақтығысы - мемлекеттік қызметшінің жеке мүдделері мен оның лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық, бұл ретте мемлекеттік қызметшінің жеке мүдделері оның өз лауазымдық өкілеттіктерін орындамауына немесе тиісінше орындамауына әкеп соғуы мүмкін.

Кәсіпорында мынадай туыстар жұмыс істейтіні анықталды:

1. Есеналиева А.Б. - дәрігер - онколог (әйелі); Бекботаев Б.Ж. - дәрігер-онколог (күйеуі) - тікелей бағыныштылығы жоқ;

2. Садықова Ж.С. - медбике (анасы); Темірбек М.А. - санитар - (ұлы) - басқару функцияларын орындамайды;

3. Әбілмәжінова Г.А. - санитар (анасы); Қапар Е.Е. - медбрат (ұлы); Бірбаева Л.К. - санитар (жеңе); Ж.Т. Доскенова - санитар (әпкесі) - жақын туыстары емес, тікелей бағыныштылығы жоқ, басқару функцияларын орындамайды;

4. Смағұлова М.К. - ЖАК бастығы (жиені); Смағұлов М.Т. - ТБ инженері (ағасы) жақын туыс емес, тікелей бағыныштылығы жоқ, басқару функцияларын орындамайды;

5. Бейбитова З.Б. - анестезиолог-реаниматолог дәрігері (мейірбике); А.Б. Бейбітов - дәрігер-сарапшы (аға) тікелей бағыныштылығы жоқ, басқару функцияларын орындамайды;

6. Қ.Т. Аметов - күзетші (күйеуі); Байманова Б.Д. - санитар (әйелі) - тікелей бағыныштылығы жоқ, басқару функцияларын орындамайды;

7. Әбдібатыров Д.Т. - күзетші (күйеуі); Бұзықбасова А.М. - санитар (әйелі) - тікелей бағыныштылығы жоқ, басқару функцияларын орындамайды;

8. Аманбаева А.Е. - аға медбике (медбике); Еркінбеков С.Е. - санитар (аға) - тікелей бағыныштылығы жоқ, басқару функцияларын орындамайды;

9. Көбеева Ж.М. - санитар (келін) Сейітчанова А.А. - санитар (күйеу) - жақын туыстар емес, тікелей бағыныштылығы жоқ, басқару функцияларын орындамайды;

10. Еркінқызы Н. - есеп айырысу бухгалтері (медбике); А.Е. Нұрмұхамбетов - бағдарламашы (аға) - тікелей бағыныштылығы жоқ, басқару функцияларын орындамайды.

«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 1-бабы 1-тармағының 13) тармақшасына сәйкес - 13) жақын туыстары - ата-аналары (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 14-бабының 1-тармағына сәйкес мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті адамдар өздерінің жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) және (немесе) жекжаттары атқаратын лауазымдарға тікелей бағынысты лауазымдарды атқара алмайды, сондай-ақ тікелей бағынысында жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) және (немесе) жекжаттары бола алмайды.

Бұл ретте, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 1-бабының 4) тармақшасына сәйкес мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті тұлғаларға

теңестірілген тұлғаларға: - мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінде басқару функцияларын орындайтын тұлға; - сатып алуды ұйымдастыру және өткізу жөнінде шешім қабылдауға уәкілетті тұлға,

мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінде дербес құрылымдық бөлімше басшысынан төмен емес лауазымды атқаратын. Өз кезегінде, Заңның 1-бабының 1), 2-1) және 14) тармақшаларына сәйкес «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы»: мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінде басқару функцияларын орындайтын адам - аталған ұйымдарда тұрақты, уақытша не арнаулы өкілеттік бойынша ұйымдастыру-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды орындайтын адам; ұйымдастыру-өкімдік функциялар - бұл Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен қызметіне бағынысты адамдардың орындауы үшін міндетті бұйрықтар мен өкімдер шығару, сондай-ақ бағыныстыларға қатысты көтермелеу шаралары мен тәртіптік жазалар қолдану құқығы; әкімшілік-шаруашылық функциялар - бұл Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен берілген ұйымның балансындағы мүлікті басқару және оған билік ету құқығы.

Заңның жоғарыда баяндалған нормаларын ескере отырып, квазимемлекеттік сектор субъектісінде, әдетте, директор, бас бухгалтер, сондай-ақ белгіленген тәртіппен жоғарыда көрсетілген функциялар жүктелген өзге де тұлғалар мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті тұлғаларға теңестірілген тұлғалар болып табылады.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 14-бабының 1-тармағында көзделген шектеу бір Кәсіпорында ерлі-зайыптыларға немесе жақын туыстарына немесе жекжаттарына жұмыс істеуге үзілді-кесілді тыйым салынады дегенді білдірмейді. Көрсетілген норманың тікелей мәнін негізге ала отырып, Кәсіпорын директоры немесе бас бухгалтер өздерінің жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) және (немесе) жекжаттары атқаратын лауазымдарға тікелей бағынысты лауазымдарды атқара алмайды, сондай-ақ тікелей бағынысында жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) және (немесе) жекжаттары бола алмайды.

Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша әкімшілік-басқару персоналының өз қалауы бойынша шешім қабылдауына ықпал ететін ережелер анықталмаған.

Осылайша, Кәсіпорында мүдделер қақтығысы анықталған жоқ.

Жұмыс беруші мен қызметкерлер арасындағы еңбек қатынастарын жүзеге асыру шеңберінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша **сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшырайтын мынадай лауазымдар айқындалды:** директор, құрылымдық бөлімшелердің басшылары, бас бухгалтер; директордың орынбасарлары; кадрлар бөлімінің маманы, бөлімше меңгерушілері, дәрігерлер, мемлекеттік сатып алу жөніндегі маман, комплаенс-офицер (**Талдамалық анықтамаға 1-қосымша**).

СЖТ бағыты 2.

**Құрылымдық бөлімшелердің ұйымдық-басқарушылық қызметінде
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерді анықтау
Кәсіпорындар - атап айтқанда кадрлар бөлімі.**

Кіші бағыт: Персоналды басқару.

Кадрлар бөлімінде сақталатын Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері Қызметкерлерінің Лауазымдық нұсқаулықтарына мониторинг жүргізу кезінде Кәсіпорын Қызметкерлерінің Лауазымдық нұсқаулықтарында Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын сақтау бойынша Қызметкерлердің лауазымдық міндеттерінің жоқтығы анықталды.

Лауазымдық нұсқаулықта Қызметкердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау жөніндегі лауазымдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жауаптылық

айқындалмаған. Сондай-ақ лауазымдық нұсқаулықтарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша комплаенс-офицермен өзара іс-қимыл жазылмаған.

Аталған фактілер бағыттағы сыбайлас жемқорлық тәуекелі тұрғысынан қаралды: Құқықтық актілер және ішкі құжаттар; Кіші бағыт: Құқықтық бос орын - құқықтық актіде немесе ішкі құжатта қандай да бір мәселені құқықтық реттеудің болмауы: - «талаптарды сақтамағаны үшін жауапкершілікті белгілейтін ережелердің болмауы, бұл олардың сипатының декларативтілігіне және іс жүзінде қолданудың мүмкін еместігіне әкеп соғады».

Осы кемшіліктерді ескере отырып, біз ҚН-да құқықтық олқылықтың бар екенін айта аламыз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын сақтау үшін қызметкерлердің жауапкершілігін белгілейтін жоғарыда көрсетілген ережелердің болмауы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған барлық шараларды іске асыруға формальды көзқарасқа әкелуі мүмкін. Қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарына толықтырулар енгізу жөнінде шаралар қабылдау, сондай-ақ Кәсіпорын қызметкерлерінің лауазымдық міндеттерін орындау кезіндегі жауапкершілігін күшейту жөніндегі алдын алу шарасы болып табылады.

Осы тәуекелдің әсері:

Балл - 3;

Ықпал ету дәрежесі - ірі;

Салдардың жалпы сипаттамасы: тәуекелді іске асырудан болатын салдарлар елеулі, **бірақ толық түзетілуі мүмкін;**

Комплаенс/талаптарды сақтау: айыппұлдардың, өсімпұлдардың, тұрақсыздық айыптарының және басқа да қаржылық бұзушылықтардың туындауына әкеп соғуы мүмкін тұрақты талаптарды бірнеше рет бұзу. Талдау объектісінің қызметкерлерінен айыппұлдарды өндіріп алу.

Осы сыбайлас жемқорлық тәуекелін толық жою жөніндегі шаралар:

Комплаенс-офицерге және кадрлар бөліміне Кәсіпорынның барлық қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарына атқаратын лауазымына байланысты мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:

I) «Қызметкердің міндеттері» бөліміне мынадай міндетті тармақшалар енгізілсін:

1) комплаенс-офицерге лауазымдық міндеттерін атқару кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туындаған жағдайда олар туралы дереу хабарлауға;

2) Кәсіпорындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда әкімшілікке жәрдемдесуге;

3) үшінші тұлғалардың тарапынан Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарына қайшы келетін сыйлықтар немесе назар аудару белгілерін алудан бас тартуға;

медициналық қызметкерлердің ҚН-да:

4) медициналық көмек көрсеткені үшін, сондай-ақ мынадай Мемлекеттік қызметтерді орындау кезінде Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарына қайшы келетін сыйлықтарды немесе назар аудару белгілерін үшінші тұлғалар тарапынан алудан бас тартуға:

Қызмет коды	Мемлекеттік қызмет атауы	р.с.
1	2	3
A02.074.000	Консультация (рентгенограмманың 2 оқылымы): Рентгенолог	1
A02.040.000	Консультация: Онколог-хирург	2

D88.790.001	Пункционды/аспирационды биопсия УЗИ бақылаумен	3
A02.041.000	Консультация: Онколог-гинеколог	4
B08.737.001	Гистологиялық зерттеу 1 блок-препарат операциялық-биопсидті материала 3 санатты күрделілік	5
B08.764.001	Гистологиялық зерттеу 1 блок-препарат операциялық-биопсийді материал 4 санатты күрделілік	6
A02.024.000	Консультация: Гематолог	7
A02.052.000	Консультация: Маммолог	8
C03.018.004	УЗИ сүт безі	9
A02.026.000	Консультация: Уролог	10
D41.312.427	Трепанобиопсия	11
D92.090.003	Тонкоигольды аспирационды биопсия	12
D88.790.001	Пункционды/аспирационды биопсия УЗИ бақылаумен	13
B08.749.002	Цитологиялық зерттеу жатыр мойнынан жұғынды алу ПАП-тест сұйық цитология аппаратында	14
D99.294.006	Анестезия инфилтративті	15
C01.034.001	Бейнелік кольпоскопия	16
C01.016.001	Тотальды бейнеколоноскопия	17

II) «Жауапкершілік» бөліміне мынадай міндетті тармақшалар енгізілсін:

- мемлекеттік қызмет көрсету процесінде лауазымдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін; Қызметкер жасалған әрекеттің ауырлығына қарай тәртіптік, материалдық, әкімшілік және қылмыстық жауаптылыққа тартылуы мүмкін.

Бұдан басқа, персоналды басқарудағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша Кәсіпорын қызметкерлерінің жеке кадр істерінде Сыбайлас жемқорлыққа қарсы міндеттеме мен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулердің жоқтығы анықталды.

Аталған фактілер Бағыттардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдері тұрғысынан қаралды:

Құқықтық актілер және ішкі құжаттар:

Кіші бағыт: Құқықтық бос орын - құқықтық актіде немесе ішкі құжатта қандай да бір мәселені құқықтық реттеудің болмауы: - «талаптарды сақтамағаны үшін жауапкершілікті белгілейтін ережелердің болмауы, бұл олардың сипатының декларативтілігіне және практикалық қолданудың мүмкін болмауына әкеп соғады»;

Кіші бағыт: әкімшілік рәсімді жүргізу барысына азаматтың немесе ұйымның ықпалын қамтамасыз ететін іс жүргізу тәртібі жоқ.

Осы тәуекелдің әсері:

Балл - 2;

Әсер ету дәрежесі - елеулі;

Салдардың жалпы сипаттамасы: тәуекелді іске асырудан болатын салдарлар елеусіз.

Комплаенс/талаптарды сақтау: реттеуші талаптардың аз бұзылуы. Кәсіпорын қызметкерлерінен айыппұлдарды өндіріп алу мүмкіндігі туралы ескерту, айыппұлдарды, өсімпұлдарды, тұрақсыздық айыптарын өндіріп алу мүмкіндігі туралы ескерту алу және талдау объектісіне қатысты басқа да қаржылық бұзушылықтарды анықтау.

Анықталған сыбайлас жемқорлық қатерлерін толық жою жөніндегі шаралар:
комплаенс-офицер Кәсіпорынның барлық қызметкерлерін Кәсіпорын қызметкерінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы міндеттемесі мен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерін жеке кадр істерінде сақтаумен таныстырсын және оларға қол қойсын.

Топ басшысы



А.Б. Абжалелов

Топ мүшелері:



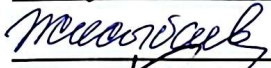
/А.Р. Манапова/



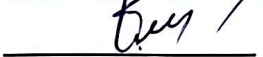
А.М. Байгенжина



М.К. Смагулова



М.Т. Жасыбаева



А.Ш. Джандаулетова

**Жұмыс тобының
хатшысы
комплаенс-офицер**



Н.А. Семейская

АНАЛИТИКАЛЫҚ АНЫҚТАМАНЫҢ МАЗМҰНЫМЕН «ТАНЫСТЫМ»

Алматы облысы ДБ «Алматы аймақтық көпбейінді емхана» ШЖҚ КМК

Директоры



С.Т. Олжаев

