

Бекітемін
ШЖҚ «Екібастұз қаласының
№3 емханасы» КМК
басшысы
Т.К.Кабылтаева
2025 жыл «08» шілде



Павлодар облысы әкімдігі, Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Екібастұз қаласының №3 емханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бойынша талдамалық анықтама

Екібастұз қ.

2025 жыл «08» шілде

1. Нормативтік-құқықтық база

Квазимемлекеттік секторды ұйымдастыру (бұдан әрі - КМС) Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Екібастұз қаласының №3 емханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" ҚР Кодексін, ҚР Еңбек Кодексін, "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарын, ҚР Үкіметінің қаулыларымен және ҚР Денсаулық сақтау министрінің бұйрықтарына сәйкес құзыреті шеңберінде МСАК ұйымдарының қызметіне қатысты "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" ҚР Кодексінің 6,7б. басшылыққа алады.

2. СЖТІТ жүргізу туралы бұйрық, жауаптылар

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу үшін (бұдан әрі - СЖТІТ) кәсіпорын басшысы Тогжан Капашовна Кабылтаева 12.06.2025 жылғы № 168-Ө бұйрық шығарды.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу үшін жұмыс тобының құрамы:

Есмагамбетова Ж.К.- басшының орынбасары, комплаенс-қызмет төрағасы.

Тукаева-Андреева Н.Н. - заңгер, комплаенс-қызметтің мүшесі
Дюсенбаева М.Т. – №1 ЖТДБ аға медбикесі, комплаенс-қызметтің мүшесі
СЖТІТ жүргізуге жауапты болып басшының орынбасары, комплаенс-қызмет төрағасы Есмагамбетова Жупар Каратаевна анықталды.

Талдау жүргізу кезеңі: 2025 жылғы 12 маусымнан 2025 жылғы 30 маусымға дейін.

3. Есепті кезең

Алдыңғы СЖТІТ 2023 жылдың маусымында жүргізілді, сыртқы талдау 2023 жылдың 18 қыркүйегі мен 11 желтоқсаны аралығында жүргізілді. Ағымдағы СЖТІТ келесі кезеңде өткізіледі: 01.01-01.06.2025 ж.

СЖТІТ жүргізу барысында келесі міндеттер бойынша талдау жүргізілді:

1: Қолданыстағы құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау (болмаған жағдайда құзыретіне кірмейтінін көрсету)

Бұл функция КМС құзыретіне кірмейді.

2: Ішкі құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

КМС ішкі құжаттарында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізілді. Есепті кезеңде емхананың негізгі қызметі бойынша 196 бұйрық қаралды. Талдау барысында мыналар анықталды:

Кіріспеде нормативтік-құқықтық актіге сілтеме жоқ немесе негізі көрсетілмеген бұйрықтар бар.

Ұсыным: бұйрықтарды әзірлеу кезінде жіберілген қателіктер туралы емхана қызметкерлерінің назарына жеткізу және оларға жол бермеу жөнінде шаралар қабылдау, сондай-ақ кейіннен заңгермен келісілгеннен кейін басшының қолын қойғызу үшін бұйрықтар жіберу туралы ұсыныс енгізу ұсынылады.

3: персоналды басқаруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін, оның ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдарды анықтау

2025 жылдың бірінші жартыжылдығында КМС штат саны 462,75 бірлікті құрады.

2025 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша штат саны 462,75 ставканы құрайды, нақты саны: 353 адам негізгі жұмыскерлер, бала күтімі бойынша демалыста 50 адам, 18 қосымша жұмыскерлер, 6 адам маусымдық жұмыскерлер, Бос орындар-6 бірлік: 3-ЖТД, 1-хирург, 1-Ультрадыбыстық диагностика дәрігері, 1- акушер-гинеколог.

Жұмысқа қабылдау процедуралары.

Дәрігерлер, орта және кіші медперсонал, әкімшілік персонал Жұмыспен қамту орталығының жолдамасы бойынша еңбек КЗ арқылы не жеке өтініш білдіргендер қабылданады. Аталған адамдардың басқару функцияларының жоқтығын, сондай-ақ медициналық кадрлардың тапшылығын ескере отырып, конкурс өткізілмейді. Сонымен қатар қызметкерлердің осы санаттарын қабылдауды реттейтін нормалар жоқ

01.01-ден бастап жұмыс нәтижелері бойынша.-01.06.2025 жылы КМС:

- қабылданды-12 адам

- жұмыстан босатылды-32 адам. Жұмыстан шығарудың негізгі себептері: өз еркімен, тұрғылықты жерінің өзгеруіне байланысты оқуға түсу.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша жұмысқа қабылдау кезінде (басқару функцияларын жүзеге асырмайтын) заңда көзделмеген артықшылықтар (протекционизм, отбасылық) беру фактілері анықталмаған. Теріс себептер бойынша КМС-тен жұмыстан босату және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін жауапқа тартылған фактілер жоқ.

Медициналық кадрлардың тапшылығын ескере отырып, қоса атқару бойынша қызметкерлер жиі жұмысқа орналасады. Еңбек кодексінің 32-бабына сәйкес басқа жұмыс берушімен қоса атқаратын жұмысы туралы еңбек шартын жасасу үшін қызметкер негізгі жұмыс орны (жұмыс орны, лауазымы, еңбек жағдайлары) бойынша еңбек сипаты мен жағдайлары туралы анықтама ұсынады. Негізгі қызметкер болмаған кезеңде (еңбек демалысы, еңбекке жарамсыздық уақыты) уақытша қабылданатын және жұмысқа орналасу кезінде негізгі жұмыс орнынан анықтама бермейтін қоса атқаратын қызметкерлер бар.

Ұсынылады: Сыртқы қоса атқарушыларды жұмысқа қабылдау кезінде міндетті түрде жұмыстың сипаты туралы негізгі жұмыстан анықтама талап етілсін.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдардың мынадай тізбесі айқындалды:

- басшы, басшының орынбасарлары, бас медбике, бас бухгалтер, сатып алу жөніндегі бухгалтер, механик, шаруашылық меңгерушісі.

4: Мүдделер қақтығысын реттеуге байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

КМС жұмыс тобы мүдделер қақтығысының болуына, КМС басшысымен жұмысқа қабылданған қызметкерлердің үлестестігіне, кадрлардың ауысу себептеріне, қызметкерлерді жұмыстан шығаруға (лауазымын төмендетуге), жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының бірлескен жұмысына, қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер мен тыйымдарға сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізді.

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен нормаларды талдау нәтижелері бойынша анықталған жоқ.

5: Мемлекеттік қызмет көрсетуге байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Ережеге сәйкес, КМС, ШЖҚ "Екібастұз қаласының №3 емханасы" КМК мемлекеттік қызмет көрсетеді:

- ДамуМед АЖ алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін медициналық ұйымға тіркелу
- ДамуМед АЖ үйден дәрігерге жазылу
- ДамуМед АЖ үйіне дәрігерді шақыру
- ДамуМед АЖ алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін медициналық ұйымнан анықтама беру
- ДамуМед АЖ еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру
- ДамуМед АЖ еңбекке уақытша жарамсыздық туралы анықтама беру
- Көмек АЖ жедел медициналық көмекке шақыру
- ДамуМед АЖ пациентті стационарға жатқызуға жолдама беру
- ДҚАЖ АЖ азаматтардың жекелеген санаттарына дәрілік заттарды, мамандандырылған емдік өнімдерді, медициналық мақсаттағы бұйымдарды беру

- ДамуМед АЖ алдын ала міндетті медициналық тексеруден өту
- ДамуМед АЖ көлік құралын басқаруға рұқсат беру туралы анықтама беру
- ДамуМед АЖ санаторий-курорттық емделуге мұқтаждығы туралы қорытынды беру

КМС-ға ақпараттық жүйелер (ДҚАЖ, КМАЖ, БХТ және т.б.) енгізілді. Оларды енгізу есебінен мемлекеттік қызметтер көрсетудің сыбайлас жемқорлық тәуекелдері ең аз, өйткені анықтамалардың барлық түрлері ақпараттық жүйелер арқылы беріледі, пациенттердің өтініштерінің барлық фактілері ақпараттық жүйелерде де көрсетіледі. Пациенттерді қабылдау кезінде жеке тұлғаны бейне сәйкестендіру жүргізіледі.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері жоқ.

6: Рұқсат беру және келісу функцияларын іске асырумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

Жарғыға сәйкес КМС рұқсат беру немесе келісу функцияларын көрсетпейді.

7: Бақылау функцияларын іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

ҚР заңнамасына сәйкес КМС бақылау және қадағалау функцияларына ие емес.

8: Бюджет және қаржы қаражатын игеруге және бөлуге байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Бюджет қаражатын бөлу КМС даму жоспары негізінде жүргізіледі, ол байқау кеңесімен келісіледі. Бюджет қаражатының негізгі пайызы қызметкерлердің жалақысын төлеуге жұмсалады, қалған қаражат үстеме шығыстарды, коммуналдық қызметтерді төлеуге, дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуға бөлінеді. Тексерілетін кезеңде бюджет қаражатын игермеу фактілері анықталған жоқ. ҚР Үкіметі айқындаған тұлғалардан, табиғи монополиялар субъектілерінен сатып алуды қоспағанда, барлық сатып алулар бәсекелестік тәсілмен жүргізіледі.

9: Жеке және заңды тұлғалармен шарт жасасуға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

Кәсіпорынға "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңына, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" бұйрығына сәйкес электрондық нысанда шарттар жасалады тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын, бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде". Негізінен бекітілген Типтік шарттардың нысаны мен мазмұны, ерекшеліктер Коммуналдық қызметтерге монополистермен жасалған шарттар болып табылады.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

10: Ақпараттық жүйелерді әзірлеуге және пайдалануға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

КМС ақпараттық жүйелерді әзірлеумен айналыспайды. Жұмыста ҚР ДСМ ақпараттық жүйелері, сондай-ақ порталдарда жұмыс істеу үшін жүйелерге сатып алынған қолжетімділік пайдаланылады: Мемлекеттік сатып алулар, Мемлекеттік тізілім, КМАЖ және т.б. тұтастай алғанда, барлық ақпараттық жүйелер жұмыс процесін барынша қамтиды. Құжаттарды қағаз тасығышта қайталауды негізінен Бухгалтерия жүргізеді: шот-фактуралар, орындалған жұмыстар/қызметтер актілері, тауарды қабылдау. Сонымен қатар, электрондық бағыттардан басқа пациенттерге олардың ыңғайлылығы үшін тексеруге қағаз жолдамалар беріледі. Құжат айналымы қағаз жүзінде жүргізіледі.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

11. Денсаулық сақтау саласындағы әкімшілік рәсімдерді реттеу кезінде байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

ҚР АӨК 4-бабы 1-тармағының 8-т. сәйкес әкімшілік рәсім-әкімшілік органның, лауазымды адамның әкімшілік істі қарау, ол бойынша шешім қабылдау және орындау жөніндегі өтініш негізінде немесе өз бастамасы бойынша жасалатын қызметі, сондай-ақ оңайлатылған әкімшілік рәсім тәртібімен жүзеге асырылатын қызметі.

Өтініштерді сарапшы дәрігерлерден – 1 бірлік, медбикеден – 1 бірлік тұратын КМС пациенттерін қолдау қызметі қарайды.

Талданып отырған кезеңде азаматтардан 235 өтініш келіп түсті, оның ішінде:

электронды сервис https://eotinish.kz/	17
ӘМСҚ арқылы	24
Басшы ватсабы	7
Емхана ватсабы	6
уәкілетті органның ватсабы	123
Облыс әкімінің ватсабы	0
Екібастұз қ. әкімінің ватсабы	0
Қалалық әкімдіктің қабылдау бөліміне	0
Тікелей емхананың пациенттерді қолдау қызметіне	38
Емхана басшысына	10
Аманат партиясына	0
Екібастұз қ. әкімінің жеке қабылдауында	2
МФҚБК	1
Әлеуметтік желі	2
ҚР ДСМ	4
Екібастұз қ. прокуратурасына	1

Барлық өтініштер қаралды, мәселелер шешілді. Негізінен тар шеңберлі мамандарға жазылу, медициналық көмек көрсету сапасы, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету (рецепт жазып беру), еңбекке жарамсыздық парақтары және адвокаттық сауалдар бойынша өтініштер келіп түседі.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

12: Қаржы-шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау

Тауарларды жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу даму жоспарына сәйкес бөлінген қаражат негізінде, "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңына сәйкес КМС басшысының бұйрығы негізінде жүргізіледі.

Сондай-ақ дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алуды жүзеге асыруға талдау жүргізілді.

Сатып алу рәсімдерін маман берілген өтінімдер негізінде жүзеге асырады, бұл ретте өтінімдер бірден ТМҚКК және МӘМС шеңберінде қызметтер көрсету үшін ДЗ және ММБ сатып алуға (сатып алу Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығына сәйкес жүргізіледі) және ақылы қызметтер көрсету үшін ДЗ және ММБ сатып алуға (сатып алу ҚР Заңына сәйкес жүргізіледі "Мемлекеттік сатып алу туралы"). Жоғарыда аталған сатып алулар бәсекелестік тәсілдермен негізінен баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүргізіледі, медициналық техниканы сатып алу тендер тәсілімен жүргізіледі. Сатып алулар электронды түрде.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелі: анықталған жоқ.

Жұмыс тобының басшысы

Жұмыс тобының мүшелері



Есмагамбетова Ж.К.

Тукаева-Андреева Н.Н.



Дюсенбаева М.Т.



Утверждаю
Руководитель

КГП на ПХВ «Поликлиника
№3 города Экибастуза»
Кабылтаева Т.К.
«08» июля 2025 года

**Аналитическая справка по выявлению коррупционных рисков
в Коммунальном государственном предприятии на праве хозяйственного ведения
«Поликлиника №3 города Экибастуза» управления здравоохранения
Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

г.Экибастуз

«08» июля 2025 года

1. Нормативно-правовая база

Организация квазигосударственного сектора (далее - КГС) **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Поликлиника №3 города Экибастуза» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области** в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», Трудовым кодексом РК, Законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О государственном имуществе», постановлениями правительства РК и приказами Министра здравоохранения РК касательно деятельности организаций ПМСП в рамках компетенции в соответствии со ст. 6,7 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

2. Приказ о проведении ВАКР, ответственные

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – ВАКР) руководителем предприятия Кабылтаевой Тогжан Капашовной издан приказ № 168-Ө от 12.06.2025 года.

Состав рабочей группы для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

Есмагамбетова Ж.К. – заместитель руководителя, председатель комплаенс-службы.

Тукаева-Андреева Н.Н. – юрист, член комплаенс-службы

Дюсенбаева М.Т. – старшая медсестра ООВП №1, член комплаенс-службы

Ответственной за проведение ВАКР определена заместитель руководителя, председатель комплаенс-службы Есмагамбетова Жупар Каратаевна.

Период проведения анализа: Со 12 июня 2025 года по 30 июня 2025 года.

3. Отчетный период

Предыдущий ВАКР проводился в июне 2023 г., внешний анализ проводился с 18 сентября по 11 декабря 2023 года.

Текущий ВАКР проводится за период: 01.01-01.06.2025 г.

В ходе проведения ВАКР проведен анализ по следующим задачам:

1: Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах, при наличии таковых (в случае отсутствия указать, что не входит в компетенцию)

Данная функция не входит в компетенцию КГС.

2: Выявление коррупционных рисков во внутренних документах

Проведен анализ коррупционных рисков во внутренних документах КГС. За отчетный период рассмотрено 196 приказов по основной деятельности поликлиники. В ходе анализа установлено следующее:

Встречаются приказы, в которых в преамбуле отсутствует ссылка на нормативно-правовой акт, либо не указано основание.

Рекомендация: предлагается довести до сведения работников поликлиники о допущенных ошибках при разработке приказов и принять меры по их недопущению, а также внести предложение в последующем отправлять приказы на подпись руководителя после согласования с юристом.

3: *Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом, в том числе должностей подверженных коррупционным рискам*

Штатная численность КГС в первом полугодии 2025 года составила 462,75 единицы.

По состоянию на 1 июня 2025 года штатная численность составляет 462,75 ставок, фактическая численность: 353 человека основные работники, 50 человек в отпуске по уходу за ребенком, 18 человек – совместители, 6 человек сезонные работники, вакансии – 6 единиц: 3- ВОП, 1-хирург, 1- врач ультразвуковой диагностики, 1-акушер-гинеколога.

Процедуры принятие на работу.

Врачи, средний и младший медперсонал, административный персонал принимаются по направлению центра занятости, через Енбек КЗ либо лично обратившиеся. Учитывая отсутствия у данных лиц управленческих функций, а также дефицит медицинских кадров, конкурса не проводятся. К тому же отсутствуют нормы регламентирующие прием данных категорий работников

По результатам на работу в период с 01.01.-01.06.2025 года КГС:

- принято – 12 человек
- уволено – 32 человек. Основные причины увольнения: по собственному желанию, в связи со сменой места жительства, поступление на учебу.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков фактов предоставления, не предусмотренных законом преимуществ (*протекционизм, семейственность*) при принятии на работу лиц (не осуществляющих управленческие функции), не установлено. Фактов увольнений с КГС и привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, по отрицательным мотивам не имеется.

Учитывая дефицит медицинских кадров, часто трудоустраиваются лица по совместительству. В соответствии со ст.32 Трудового Кодекса для заключения трудового договора о работе по совместительству с другим работодателем работник представляет справку о характере и условиях труда по основному месту работы (место работы, должность, условия труда). Имеются работники совместители, которые принимаются временно на период отсутствия основного работника (трудовой отпуск, время нетрудоспособности) и при трудоустройстве не предоставляют справку с основного места работы.

Рекомендовано:

При приеме на работу внешних совместителей в обязательном порядке истребовать справку с основной работы о характере работы.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков определен следующий перечень должностей, подверженный коррупционным рискам:

- руководитель, заместители руководителя, главная медсестра, главный бухгалтер, бухгалтер по закупке, механик, завхоз.

4: *Выявление коррупционных рисков, связанных с урегулированием конфликтом интересов*

Рабочей группой КГС проведен внутренний анализ коррупционных рисков на наличие конфликта интересов, аффилированности принятых на работу сотрудников с руководителем КГС, причин сменяемости кадров, увольнения (*понижения в должности*) сотрудников, совместной работы близких родственников, супругов и свойственников, принятых антикоррупционных ограничений и запретов.

По результатам анализа дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

5: *Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием госуслуг либо услуг при наличии таковых.*

Согласно положению, КГС КГП на ПХВ «Поликлиника № 3 города Экибастуза» оказывает государственные услуги:

Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь ИС ДамуМед
Запись на прием к врачу ИС ДамуМед
Вызов врача на дом ИС ДамуМед
Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь ИС ДамуМед
Выдача листа о временной нетрудоспособности ИС ДамуМед
Выдача справки о временной нетрудоспособности ИС ДамуМед
Вызов скорой медицинской помощи ИС Комек
Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар ИС ДамуМед
Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан ИС ИСЛО
Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров ИС ДамуМед
Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством ИС ДамуМед
Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении ИС ДамуМед

В КГС внедрены информационные системы (ИСЛО, КМИС, РПН и т.д.). За счет их внедрения коррупционные риски оказания госуслуг минимальные, так как все виды справок выдаются через информационные системы, все факты обращения пациентов также отображаются в информационных системах. При приеме пациентов проводится видео идентификация личности.

Коррупционные риски отсутствуют.

6: *Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных и согласующих функций при наличии таковых*

Согласно устава КГС не оказывает разрешительных либо согласующих функций.

7: *Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций*

В соответствии с законодательством РК КГС не наделено контрольными и надзорными функциями.

8: Выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств.

Распределение бюджетных средств производится на основании плана развития КГС, который согласовывается с Наблюдательным советом. Основной процент бюджетных средств уходит на выплату заработной платы сотрудникам, оставшиеся средства распределяются на оплату накладных расходов, коммунальных услуг, закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Фактов не освоения бюджетных средств за проверяемый период не выявлено. Все закупки проводятся конкурентным способом, за исключением закупа у лиц, определенных Правительством РК, субъектов естественных монополий.

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

В предприятие заключаются договора в электронной форме, согласно закона РК «О государственных закупках», Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг». В основном форма и содержание договоров типовые утвержденные, исключения составляют договора с монополистами на коммунальные услуги. Коррупционных рисков не выявлено.

10: Выявление коррупционных рисков, связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем

КГС разработкой информационных систем не занимается. В работе используются информационные системы МЗ РК, а также приобретенный доступ к системам для работы на порталах: госзакупок, госреестр, КМИС и т.п. В целом все информационные системы максимально охватывают процесс работы. Дублирование документов на бумажном носителе в основном ведется бухгалтерией: счет-фактуры, акты выполненных работ/услуг, приема товара. Кроме того по мимо электронных направлений выдаются бумажные направления на обследование пациентам для их удобства. Документооборот ведется бумажный.

Коррупционных рисков не выявлено.

11. Выявление коррупционных рисков, связанных при регулировании административных процедур в сфере здравоохранения

В соответствии с пп.8 п.1 ст.4 АППК РК административная процедура – деятельность административного органа, должностного лица по рассмотрению административного дела, принятию и исполнению по нему решения, совершаемая на основании обращения или по собственной инициативе, а также деятельность, осуществляемая в порядке упрощенной административной процедуры.

Обращения рассматривает служба поддержки пациентов КГС, которая состоит из врачей экспертов – 1 ед., медсестры – 1 ед.

За анализируемый период поступило 235 обращений граждан, в том числе посредством:

электронный сервис https://eotinish.kz/	17
через ФСМС	24

ватсап руководителя	7
Ватсап поликлиники	6
ватсап уполномоченного органа	123
ватсап акима области	0
ватсап акима г.Экибастуза\	0
приемную городского акимата	0
напрямую в службу поддержку пациентов поликлиники	38
руководителю поликлиники	10
Партию Аманат	0
Личный прием акима г.Экибастуза	2
ККМФД	1
Социальные сети	2
МЗ РК	4
Прокуратуру г Экибастуза	1

Все обращения рассмотрены, вопросы решены. В основном поступают обращения касательно записи к узким специалистам, качества предоставления медпомощи, лекарственного обеспечения (выпуска рецептов), по листам нетрудоспособности и адвокатские запросы.

Коррупционных рисков не выявлено.

12: Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью

Закуп товаров работ и услуг проводится на основании выделенных средств согласно плана развития, на основании приказа руководителя КГС в соответствии с законом РК «О государственных закупках».

Также проведен анализ осуществления закупа лекарственных средств и медицинских изделий.

Процедуры закупа осуществляет специалист на основании поданных заявок, при этом заявки сразу подразделяются на приобретения ЛС и ИМН для оказания услуг в рамках ГОБМП и ОСМС (закуп производится согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110) и закуп ЛС и ИМН для оказания платных услуг (закуп производится согласно закона РК «О государственных закупках»). Выше указанные закупки производятся конкурентными способами в основном способом запроса ценовых предложений, закуп медицинской техники производится способом тендера. Закупки электронные.

Коррупционный риск: не выявлены

Руководитель рабочей группы

Члены рабочей группы

Есмагамбетова Ж.К.

Тукаева-Андреева Н.Н.

Дюсенбаева М.Т.

**Сыбайлас жемқорлық қауіптерін ішкі талдау қорытындылары бойынша айқындалған
сыбайлас жемқорлық қауіптеріне ұшыраған лауазымдар тізбесі**

Сыбайлас жемқорлық қауіптерін ішкі талдау нысанының атауы:
Павлодар облысы әкімдігі, Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасы шаруашылық жүргізу құқығындағы «Екібастұз қаласының №3 емханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Сыбайлас жемқорлық қауіпне ұшыраған лауазым	Сыбайлас жемқорлық қауіптері бар лауазымдық өкілеттіктер	Сыбайлас жемқорлық қауіптері	Сыбайлас жемқорлық қауіптерінң деңгейі
Басшы	Кәсіпорын атынан әрекет етеді, мүлікке билік етеді, шарттар жасайды, мәмілелер жасайды, бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді, қызметкерлердің лауазымдық жаалақыларын, сыйлықақыларды анықтайды, Мемлекеттік сатып алу мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды, жұмысқа орналасу мәселелерін шешеді, орынбасарларды тағайындау және босату мәселелері бойынша ұсыныстар енгізеді.	Шешімдер, тауарлар / жұмыстар / қызметтер қабылдау, сыйақы үшін мемлекеттік сатып алу саласындағы мүдделерді лоббигеу	жоғары
Басшының орынбасарлары	Басшы болмаған уақытта оның функцияларын орындайды Емхананың құрылымдық бөлімшелерінің халыққа көрсетілетін медициналық көмектің көлемі мен сапа жұмысын қадағалауды жүзеге асырады.	Шешімдер, тауарлар / жұмыстар / қызметтер қабылдау, сыйақы үшін мемлекеттік сатып алу саласындағы мүдделерді лоббигеу. Сыйақы үшін бөлімшелер мен қызметкерлердің жұмысын бағалау және бақылау.	жоғары
Бас медбике	Дәрі-дәрмектер, ММБ, медициналық жабдықтарды сатып алуға өтінімдер жасау және беру. Медициналық жабдықты қабылдау. ДЗ, ММБ есепке алу және жұмсауды бақылау.	Өнім берушіден сыйақы үшін сапасыз тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді қабылдау, қажетсіз тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін өтінім беру және т. б. ДЗ, ММБ-ны мақсатсыз пайдалану	Жоғары
Бас бухгалтер	штаттық, қаржылық және кассалық тәртіптің, әкімшілік-шаруашылық және өзге де шығыстардың сметасының қатаң сақталуын, бухгалтерлік есеп шоттарынан кемшіліктерді есептен шығарудың заңдылығын, дебиторлық берешекті және өзге де шығындарды, бухгалтерлік құжаттардың сақталуын, оларды белгіленген тәртіппен ресімдеуді және мұрағатқа	Штаттық, қаржылық тәртіпті сақтамау, қаржыны бақылаудың болмауы, кемшіліктерді есептен шығару, ақша қаражатын есептен шығару немесе жеке шоттарға аудару.	жоғары

	тапсыруды қамтамасыз ету бойынша жұмысты жүргізеді. ұйымның бухгалтерлік есебін және қаржы-шаруашылық қызметін ұйымдастыруды, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының үнемді пайдаланылуын, оның балансында қамтылған ұйым мүлкінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады акша қаражаты мен тауар-материалдық құндылықтардың жетіспеушілігінің, заңсыз жұмсалудының, қаржы және шаруашылық заңнамасының бұзылуының алдын алу жөнінде шаралар қабылдайды ұйымның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қаржы қаражатын жинақтау жөнінде шаралар қабылдайды	Қолма-қол ақшаны ұтымсыз пайдалану.	
Сатып алу жөніндегі бухгалтер	сатып алу рәсімдерін жүргізеді (жариялау, шарттар жасасу) емхана қатысатын конкурстар мен баға ұсыныстарының нәтижелеріне бақылау жүргізеді Мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстарды ұйымдастырады және өткізеді ДЗ және ММБ сатып алуды ұйымдастырады және жүргізеді шарттар тиісінше орындалмаған жағдайда емхананың заңгеріне дереу хабарлайды.	сатып алу саласындағы мүдделерді лоббилеу, сатып алу саласындағы заңнаманы қасақана бұзу, сыйақы үшін жабық ақпарат беру	
механик	Емхананың қосалқы бөлшектерінің қажеттілігін құрайды, емхананың автокөлігін жөндеуге және қызмет көрсетуге өтінімдер жасайды, автокөлікке қызмет көрсетуге байланысты тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді қабылдайды.	Өнім берушіден сыйақы үшін не жеке баю мақсатында сапасыз тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді қабылдау, қажетсіз тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін өтінім беру және т. б.	орташа
Шаруашылық менеджерісі	негізгі қорларды (ғимараттарды, сумен жабдықтау жүйелерін, ауа құбырларын және басқа да құрылыстарды) ағымдағы және күрделі жөндеу жоспарларын әзірлеуге, шаруашылық шығыстар сметасын жасауға қатысады. Ұй-жайларға жөндеу жүргізуді қамтамасыз етеді, жөндеу жұмыстарының орындалу сапасына бақылауды жүзеге асырады. Қызмет көрсетуге, кенсе керек-жарактарын, қажетті шаруашылық материалдарын, жабдыктарды алуға және сақтауға шарт жасасу үшін қажетті құжаттарды рәсімдеуді жүзеге асыру, олармен құрылымдық бөлімшелерді қамтамасыз етеді, сондай-ақ олардың жұмсалудың есепке алууды және белгіленген есептілікті жасауды жүргізеді. Экономикалық мақсаттар үшін бөлінетін материалдар мен қаражаттың ұтымды жұмсалуды бақылау.	Өнім берушіден сыйақы үшін не жеке баю мақсатында сапасыз тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді қабылдау, қажетсіз тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін өтінім беру және т. б.	орташа

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Поликлиника №3 города Экибастуза» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Должность подверженная коррупционному рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупци онных рисков
Руководитель	Действует от имени предприятия, распоряжается имуществом, заключает договора, совершает сделки, издает приказы и дает указания, определяет должностные оклады сотрудников, премии Принимает решения по вопросам государственных закупок, решает вопросы трудоустройства, вносит представление по вопросам назначения и освобождения заместителей.	Принятие решений, товаров/работ/услуг, лоббирование интересов в сфере государственных закупок за вознаграждение	высокий
заместители руководителя	В период отсутствия руководителя осуществляют его функции Осуществляют контроль работы структурных подразделений полкипиники по качеству и объемам оказываемой медицинской помощи населению.	Принятие решений, товаров/работ/услуг, лоббирование интересов в сфере государственных закупок за вознаграждение Оценка и контроль работы подразделений и сотрудников за вознаграждение	высокий
главная медсестра	Составление и подача заявок на закуп ЛИ, ИМН, медоборудования. Прием медоборудования. Контроль учет и расходования ЛС, ИМН.	Принятие не качественных товаров/работ/услуг, подача заявки за не нужные товары/работы/услуги и т.п. за вознаграждение от поставщиков Нецелевое использование ЛС, ИМН	высокий
главный бухгалтер	ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и иных расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и иных потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив осуществляет организацию бухгалтерского учета и финансово-	Не соблюдение штатной, финансовой дисциплины, отсутствие контроля за финансами, списание недостач, списание денежных средств или перевод на подставные счета. Не рациональное использование денежных средств.	высокий

	хозяйственной деятельности организации, контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью имущества организации, содержащегося на ее балансе принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства принимает меры по накоплению финансовых средств для обеспечения финансовой устойчивости организации		
бухгалтер по закупу	производит процедуры закупки (публикация, заключение договоров) проводит контроль результатов конкурсов и ценовых предложений, в которых участвует поликлиника организовывает и проводит конкурсы по государственным закупкам организует и проводит закуп ЛС и ИМН в случае не надлежащего исполнения договоров незамедлительно информировать юриста поликлиники.	лоббирование интересов в сфере закупок, умышленное нарушение законодательства в сфере закупок, предоставление закрытой информации за вознаграждение	средний
механик	Составляет потребность запасных частей автотранспорта поликлиники, делает заявки на ремонт и обслуживание автотранспорта поликлиники, принимает товары/работы/услуги, связанные с обслуживанием автотранспорта.	Принятие не качественных товаров/работ/услуг, подача заявки за не нужные товары/работы/услуги и т.п. за вознаграждение от поставщиков либо с целью личного обогащения	средний
завхоз	принимает участие в разработке планов текущих и капитальных ремонтов основных фондов (зданий, систем водоснабжения, воздухопроводов и других сооружений), составлении смет хозяйственных расходов. Обеспечивает проведение ремонта помещений, осуществлять контроль за качеством выполнения ремонтных работ. осуществлять оформление необходимых документов для заключения договоров на оказание услуг, получение и хранение канцелярских принадлежностей, необходимых хозяйственных материалов, оборудования и инвентаря, обеспечивает ими структурные подразделения, а также ведение учета их расходования и составление установленной отчетности. Контролировать рациональное расходование материалов и средств, выделяемых для хозяйственных целей.	Принятие не качественных товаров/работ/услуг, подача заявки за не нужные товары/работы/услуги и т.п. за вознаграждение от поставщиков	средний