

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы
ШЖҚ «№17 Қалалық емхана» КМК сыбайлас жемқорлық қаупін
ІШКІ ТАЛДАУ БОЙЫНША АНАЛИТИКАЛЫҚ АНЫҚТАМА

Алматы қаласы ҚДСБ ШЖҚ «№17 Қалалық емхана» КМК (ары қарай - №17 ҚЕ) қызметінің сыбайлас жемқорлық қаупінің ішкі талдауы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу ісі жөніндегі агенттігінің 2016 жылдың 19 желтоқсанындағы «Сыбайлас жемқорлық қаупінің ішкі талдауын жүргізудің Типтік ережелерін жүргізу туралы» №17 бұйрығына сәйкес және №17 Қалалық емхана бас дәрігерінің 25.02.2022ж. «№17 ҚЕ сыбайлас жемқорлық қаупіне ішкі талдау жүргізу туралы» №05 бұйрығы негізінде жүргізілді.

№17 ҚЕ сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектілері келесі бөлімшелер болды:

- 1) кадрл бөлімі;
- 2) мемлекеттік сатып алу бөлімі;
- 3) цифровизация және статистикалық есеп беру бөлімі;
- 4) бухгалтерлік қызмет (бухгалтерия, экономикалық бөлім).

Сыбайлас жемқорлық қауіптерін ішкі талдау кезеңі - 2020 жылғы қаңтар – 2021 жылғы желтоқсан аралығы.

Сыбайлас жемқорлық қауіптерін ішкі талдау мынадай бағыттар бойынша жүргізілді:

1) бөлімшелердің қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық қауіптерін анықтау;

2) бөлімшелердің ұйымдастыру-басқару қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

1. Талданатын бөлімшелерде мынадай нормативтік құқықтық актілер қаралды: бұйрықтар, ережелер, нұсқаулықтар, СОП - сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен нормалар.

2. Әрбір бөлімшенің ұйымдық басқару қызметін талдау кезінде сыбайлас жемқорлық қаупінің индикаторлары тұжырымдалды, олардың негізінде сыбайлас жемқорлық қауіптері анықталды және оларды жою бойынша шаралар әзірленді.

Кадр бөлімі			
№	Сыбайлас жемқорлық қаупінің атауы	Анықталған сыбайлас жемқорлық қаупі	Сыбайлас жемқорлық қаупін жою үшін қандай іс-шаралар жүргізілуі керек
1	Бос орынның, біліктілік талаптарының, қажетті құжаттардың тізбесі туралы ақпаратты орналастырмау, уақтылы және/немесе толық орналастырмау.	Анықталмаған	
2	Бос жұмыс орындарын жариялауды өткізу мерзімінің болмауы, құжаттарды қабылдау, әңгімелесу, тестілеу және т.б.)	Бос орындар туралы хабарландыруды сайтта орналастыру мерзімін, құжаттарды қабылдау мерзімін регламенттейтін алгоритм жоқ.	Кадр бөлімінің аға инспекторына - 2022 жылғы 25 сәуірге дейінгі мерзімде бос жұмыс орындары туралы хабарландыруды сайтта орналастыру мерзімін, құжаттарды қабылдау мерзімін регламенттейтін алгоритм әзірлеу
3	Тәртіптік жазалар алынбаған кезде қызметкерлерді ынталандыру	Анықталмаған	
4	Мерзімінен бұрын алынған тәртіптік жазалардың басым үлес салмағы	Анықталмаған	
5	Қызметкерлерді жұмыс нәтижелеріне карамастан талдау объектісінің лауазымды адамдарының қалауы бойынша ынталандыру	Анықталмаған	
Мемлекеттік сатып алу бөлімі			
№	Сыбайлас жемқорлық қаупінің атауы	Анықталған сыбайлас жемқорлық қаупі	Сыбайлас жемқорлық қаупін жою үшін қандай іс-шаралар жүргізілуі керек
1	Сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің саны мен көлемінің олардың нақты қажеттілігіне сәйкес келмеуі (заттай нормаларға)	Анықталмаған	
2	Тауар бірлігі бағасының негізсіздігі	Анықталмаған	
3	Тауарлардың нарықтық құнының жоспарланған құнының сәйкессіздігі		Мемлекеттік сатып алу жөніндегі маман басқа тапсырыс берушілердің осы тауар түріне интернет

			және жарияланған сатып алу бойынша тауарлардың сатып алу бағаларына мемлекеттік сатып алу веб-порталында үнемі талдау жүргізуі қажет
4	Мемлекеттік сатып алу порталында сатып алу жоспарын уақтылы орналастырмау	Анықталмаған	
5	Сатып алуды нақты ерекшелікке жатқызатын техникалық ерекшеліктерде нақты «арнайы» жабдықтаушыға сипаттамалардың болуы	Анықталмаған	
6	Камералдық бақылау нәтижелері бойынша мемлекеттік аудит органдарының тараптарынан сатып алуды қайта қарау немесе алып тастау фактілерінің болуы	Анықталмаған	
7	Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары тексеру кезінде бұзушылықтарды анықтау фактілерінің болуы	Анықталмаған	
8	Тиісінше емес өнім берушілерге қатысты ден қою шараларын қабылдаудың уақтылығы мен толықтығы жеткізіп беру шартының талаптарын орындау	Анықталмаған	
Цифровизация және статистикалық есеп беру бөлімі			
№	Сыбайлас жемқорлық қаупінің атауы	Анықталған сыбайлас жемқорлық қаупі	Сыбайлас жемқорлық қаупін жою үшін қандай іс-шаралар жүргізілуі керек
1	Мемлекеттік қызмет көрсетудің белгіленген талаптарға сәйкестігі	Анықталмаған	
2	Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін тікелей көрсетілетін қызметті беруші арқылы беру	Анықталмаған	
Бұхгалтерлік қызмет (бұхгалтерия, экономикалық бөлім)			
№	Сыбайлас жемқорлық	Анықталған сыбайлас	Сыбайлас жемқорлық қаупін жою үшін қандай

	қауіпінің атауы	жемқорлық қауіпі	іс-шаралар жүргізілуі керек
1	Талдау объектісінің бюджет және қаржы қаражатының едәуір сомаларымен операциялары кезінде ішкі аудит, ішкі бақылау жөніндегі функцияларды орындайтын бөлімшелердің болмауы	Анықталмаған	
2	Талдау объектісінің бюджет және қаржы қаражатының қомақты сомаларымен операциялары кезінде аудит, ревизия және өзге де қаржылық бақылау шаралары бойынша алдыңғы 2 жылда іс-шаралардың болмауы	Анықталмаған	
3	Банктердің ағымдағы шоттарына уақытша бос ақша қаражатын орналастыру тәртібін регламенттейтін бекітілген құжаттың, тиісті мониторинг, бақылау шараларының және уәкілетті тұлғалардың дербес жауапкершілігінің болмауы	Анықталмаған	
4	Бюджеттік және қаржы қаражатын игеру және бөлу рәсімдеріне есептілік түрлерінің, мониторинг, ішкі және сыртқы бақылау тетіктерінің болмауы немесе әлсіз пысықталуы	Анықталмаған	
5	Бюджет және қаржы қаражатын жұмсаудың ашықтығы, оның ішінде «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Заңның 6-бабының 9-тармағын сақтамау	Анықталмаған	

Жүргізілген талдау нәтижесінде қарастырылып отырған кезеңде 2 сыбайлас жемқорлық қауіптілігі анықталды. Барлық қауіптер бойынша оларды жою бойынша іс-шаралар жоспары әзірленді.

Комплаенс-қызметкер
15 сәуір 2022ж.



Н.Филимонова