

ШЖҚ «№17 Қалалық емхана» КМК

Бекітемін

директоры

Тәжиева А.Е.



Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы
ШЖҚ «№17 Қалалық емхана» КМК
2024 ЖЫЛҒА СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСУ БОЙЫНША
ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

№ п/п	Іс-шаралар атауы	Орындалу мерзімі	Орындауға жауапты тұлғалар	Аяқталу нысаны
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСУ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАР				
1	Оқыту іс-шараларын өткізу (дәрістер, семинарлар, дөңгелек үстелдер және басқалар)	2024 жыл ішінде	Комплаенс - қызметкер	Есеп беру
2	Ағартушылық іс-шараларын өткізу (сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс- қимыл бойынша көрнекі ақпаратты, оның ішінде жеке қабылдаулар кестесін, сенім телефоны және т.б. орналастыру)	2024 жыл ішінде	Комплаенс - қызметкер	Есеп беру
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСУ МОНИТОРИНГІ				
1	№17 ҚЕ 2024 жылғы бөлімшелерінің қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу (СЖТІТ)	Алматы қ. ҚДСБ бұйрығы негізінде үшінші тоқсан	Комплаенс- қызметкер Мемлекеттік сатып алу бөлімі Цифровизация және	Аналитикалық анықтама

			статистикалық есеп беру бөлімі Экономикалық бөлім, бухгалтерия Кадр бөлімі Заңгер	
2	Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу	СЖТІТ аяқталуы бойынша	Комплаенс- қызметкер	Іс-шаралар жоспары
3	Іс-шаралар жоспарының орындалуын талдау	4 тоқсан ішінде	Комплаенс- қызметкер	Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп беру
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСУ				
1	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет жоспарын бекіту		жылына 1 рет	Директор
2	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет жоспарын жүзеге асыру		жоспарлы іс-шараларды түзету бойынша ұсыныстар енгізе отырып, орындалуын ай сайынғы бақылау	Директор, ПҚЖІАҚ басшысы, комплаенс-қызметкер
3	Анықталған бұзушылықтардың себептерінің алдын алу және оларды жою жөнінде шаралар әзірлеу және қабылдау мақсатында нормативтік емес құқықтық актілерді, лауазымды адамдардың заңсыз шешімдері мен әрекеттерін (әрекетсіздігін) жарамсыз деп тану туралы соттардың, төрелік соттардың заңды күшіне енген шешімдерінің нәтижелері бойынша құқық қолдану практикасы мәселелерін қарауды қамтамасыз ету		тоқсан сайын	Директор орынбасарлары, комплаенс- қызметкер
4	Сыбайлас жемқорлық және өзге де құқық		қойылған міндеттердің	Директор орынбасарлары,

	бұзушылықтардың алдын алу бағытындағы № 17 ҚЕ бөлімшелерінің жұмысын жетілдіру	орындалуына және профилактикалық іс-шаралардың пәрменділігін талдауға қарай	бөлімше меңгерушілері, комплаенс- қызметкер, кадр бөлімінің инспекторы
5	Тараптардың бірі емхана қызметкерлері болып табылатын сыбайлас жемқорлық көріністерінің пайда болу жағдайларын анықтау жөніндегі шаралар кешенін жүзеге асыру және оларды болдырмау жөнінде шаралар қабылдау	анықталған кезде	Директор, этикалық комиссия, комплаенс- қызметкер
6	Емхана қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет мақсатында белгіленген шектеулер мен тыйым салуларды сақтауы және міндеттерді орындауы бойынша ұйымдастыру, түсіндіру және өзге де шаралар кешенін, оның ішінде сыйлықтар алуға қатысты шектеулерді жүзеге асыру	бөлімше меңгерушілерімен келісілген кестеге сәйкес	комплаенс- қызметкер
7	Емхананың қажеттіліктері үшін тауарларды жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге тапсырыстарды орналастыру кезінде жариялылық режимінің сақталуын қамтамасыз ету	тапсырысты орналастыру жоспар-кестесіне сәйкес	Бас бухгалтер, мемлекеттік сатып алу бойынша бухгалтер
8	Сыбайлас жемқорлық көріністері мәселелері бойынша «call-орталық» (391-02-91) телефондары немесе өзге де ақпарат көздері арқылы азаматтардың шағымдары мен өтініштерін талдауды жүзеге асыру	анықталған кезде	ПҚЖІАҚ басшысы, комплаенс- қызметкер
9	Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы ҚР қолданыстағы заңнамасының нормаларын сақтау	жыл сайын	Бас бухгалтер
10	Бөлімдерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат, қызметтік мінез-құлық этикасы мәселелері бойынша № 17 ҚЕ бөлімшелерінде шығарылған жергілікті құжаттарды зерделеу бойынша дәрістер өткізу.	тоқсан сайын	Бөлімше меңгерушілері, комплаенс- қызметкер

11	№ 17 БП ресми сайтында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша құжаттарды орналастыру	жыл сайын және жаңартылуына қарай	комплаенс- қызметкер, IT-мамандар
12	Орындалған іс-шаралардың мониторингі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет бойынша қабылданатын шаралар процесін жетілдіру	іс-шаралар жоспарының орындалуы мерзіміне сәйкес	комплаенс- қызметкер