Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизиопульмонологиялық орталығы» ШЖҚ МКК-де сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері туралыталдамалық анықтама

Астана қ. **2025 жылғы 22 шілде**

Біз, келесі құрамындағы жұмыс тобы: Хамитова Софья Бекетқызы – экономикалық және әкімшілік-шаруашылық қамтамасыз ету жөніндегі директордың орынбасары, Даугарина Жеңісгүл Сайлаубекқызы – медициналық қызметтер сапасын бақылау жөніндегі директордың орынбасары, Кундолова Анар Бекқалиқызы–адами ресурстарды басқару бөлімінің бастығы, Рахметов Дулат Солтанұлы – заңгер, Қайырбекова Айгүл Сталқызы – комплаенс-офицер Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизиопульмонологиялық орталығы» ШЖҚ МККдиректорының 2025 жылғы 16 мамырдағы № 133-Ө «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы» бұйрығы негізінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргіздік.

Ішкі талдау 2024 жылғы 01 маусымнан 2025 жылғы 01 маусымға дейінгі кезеңді қамтыды.

Талдау «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы №410-V Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі-Заң) 8-бабының 5-тармағына, Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына (Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы №12 бұйрығымен бекітілген), 2025 жылға арналған «Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл» № 4 үлгілік базалық бағыттарына, Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарына (Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының2022 жылғы 30 желтоқсандағы №488 бұйрығымен бекітілген) сәйкес жүргізілді.

Кәсіпорын туралы

Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизиопульмонологиялық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны (бұдан әрі – Орталық) шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады.

Орталықтың құрылтайшысы және оған қатысты мемлекеттік коммуналдық меншік құқығы субъектісінің функцияларын жүзеге асыратын орган жергілікті атқарушы орган – Астана қаласының әкімдігі болып табылады.

Орталықты басқару жөніндегі уәкілетті орган «Астана қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы» ММ болып табылады (қайта тіркелген күні 2024 жылғы 27 тамыз «Азаматтарға арналған үкімет» МК).

Орталықтың Жарғысы жаңа редакцияда-Астана қаласы әкімдігінің 2024 жылғы 17 шілдедегі № 1267 қаулысыменбекітілген.

Орталық қызметінің мақсаты тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде халыққа стационарлық, стационарды алмастыратын және амбулаториялық-емханалық көмек көрсету болып табылады.

Қойылған мақсатты іске асыру үшін Орталық Жарғының қолданыстағы редакциясында мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) келесі мамандықтар бойынша амбулаториялық-емханалық көмек көрсету: консультациялық-диагностикалық көмек: фтизиатрия, акушерлік-гинекология, анестезиология және реаниматология, стоматология, пульмонология, невропатология, трансфузиология, терапия, травматология-ортопедия, урология, оториноларингология, офтальмология, кеуде хирургиясы, іш хирургиясы, медициналық психология;

диагностика: рентгенологиялық, ультрадыбыстық, функционалды, эндоскопиялық;

зертханалық диагностика: бактериологиялық;

медициналық оңалту, қалпына келтіру лечение: массаж, физиотерапия, емдік дене шынықтыру;

2) келесі мамандықтар бойынша мамандандырылған стационарлық медициналық көмекті қамтамасыз ету:

фтизиатрия, пульмонология, терапия, невропатология, психиатрия, акушерлік және гинекология, кеуде хирургиясы, іш хирургиясы, оториноларингология, офтальмология, травматология-ортопедия, урология, трансфузиология, анестезиология және реаниматология, медициналық психология, стоматология;

диагностика: рентгенологиялық, ультрадыбыстық, функционалды, эндоскопиялық;

зертханалық диагностика: бактериологиялық;

медициналық оңалту, қалпына келтіру: массаж, физиотерапия, емдік дене шынықтыру;

өңіраралық деңгейде хирургиялық көмек көрсету;

3) келесі мамандықтар бойынша стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсету:

фтизиатрия, пульмонология, терапия, стоматология, медициналық психология, невропатология, анестезиология және реанимация;

диагностика: рентгенологиялық, ультрадыбыстық, функционалды, эндоскопиялық;

зертханалық диагностика: бактериологиялық, биохимиялық, иммунологиялық, жалпы клиникалық;

медициналық оңалту, қалпына келтіру: массаж, физиотерапия, емдік дене шынықтыру;

4) сараптамалық медициналық қызмет: еңбекке қабілеттілік сараптамасы;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шарттық негізде ұйымдарға ақылы медициналық қызметтер көрсету;

6) диспансерлік есепке алу топтарына сәйкес туберкулезбен ауыратын науқастарды, сондай-ақ туберкулезбен ауыру қаупі жоғары адамдарды есепке алу;

7) науқастарды емдеудегі сабақтастықты қамтамасыз ету мақсатында оңалту орталықтарымен өзара іс-қимыл жасау.

Орталықтың функционалдық міндеттерін орындау Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, азаматтық және еңбек кодекстерімен, Жарғымен, сондай-ақ Орталықтың ішкі құжаттарымен регламенттеледі.

Орталықта 4 лицензия және 1 аккредиттеу туралы куәлік бар:

- «Астана қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы» ММ, 12.08.2019 жылы берілген № 19016838 Медициналық қызметке бөлінбейтін, 1-сынып лицензиясы,Астана қаласының әкімдігі;

- «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің Нұр-сұлтан қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» Республикалық мемлекеттік мекемесі 01.10.2019 жылы берген фармацевтикалық қызметке №1901999 бөлінбейтін, 1-сынып лицензиясы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі;

- «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті» Республикалық мемлекеттік мекемесі 11.11.2024 жылы берген, қолданылу мерзімі 10.11.2029 жылға дейінгі, денсаулық сақтау саласындағы есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымының қызметіне бөлінбейтін № 24032604 лицензия;

- Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Атом және энергетикалық қадағалау және бақылау комитеті» ММ 19.01.2022 жылы берілген, қолданылу мерзімі 19.01.2027 жылға дейінгі иондаушы сәуле шығаратын аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеуге арналған № 22000741 лицензия;

- 27.12.2022 ж. №KZ42VEG00013007 бірінші санатын бере отырып, Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу стандарттарына қызметінің 3 жыл мерзімге сәйкестігі туралы «Денсаулық сақтау саласындағы сыртқы кешенді бағалау жөніндегі сарапшылар мен консультанттарды» ҚБ аккредиттеу туралы куәлік.

Алдыңғысыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау (СЖТІТ) 2024 жылғы шілдеде жүргізілді. СЖТІТ нәтижелері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылды:

1) талдау объектісінің қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2) талдау объектісінің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Ішкі талдау жүргізу барысында Орталықтың қызметіне қатысты нормативтік-құқықтық актілер, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалардың тексерулері мен өтініштерінің нәтижелері зерделенді.

Ішкі нормативтік құжаттардың қолданыстағы заңнамаға және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ Орталықтың ішкі нормативтік құжаттарына сәйкестігіне талдау жүргізілді:

- Астана қаласы әкімдігінің 2024 жылғы 17 шілдедегі № 1267 қаулысымен бекітілген Орталық Жарғысына;
- 2024 жылғы 13 желтоқсанда бекітілген орталық құрылымына.

Талдау барысында орталықтың келесі ішкі құжаттары пайдаланылды және зерделенді:

1. Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизиопульмонологиялық орталығы» ШЖҚ МКК-нің 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспары, 2024 жылғы және 2025 жылғы бірінші жартыжылдықтағы қаржылық көрсеткіштерге жыл сайынғы түзетулер енгізілді;
2. 06.11.2019 ж. бекітілген 2019-2024 жылдарға арналған Ұжымдық шарт;
3. Кәсіпорынның корпоративтік басқару кодексі, 2020 жыл;
4. 2025 жылғы 5 қаңтардағы бұйрықпен бекітілген Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизиопульмонологиялық орталығы» ШЖҚ МККқызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы ереже;
5. Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизиопульмонологиялық орталығы» ШЖҚ МКК Бақылау кеңесі туралы ереже, 2020 жыл;
6. Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизиопульмонологиялық орталығы» ШЖҚ МКК қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары;
7. Тәуелсіз аудитордың 12.05.2025 жылғы қаржылық есептілігі және аудиторлық қорытындысы;
8. Денсаулық сақтау ұйымдарының медициналық персоналының мамандықтары бойынша есеп (жылдық - 2024 ж., 2025 жылғы 30 маусымға).

1. Персоналды басқару

Адам ресурстарын басқару бөлімі

Кәсіпорынның ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін келесі мәселелер бойынша анықтау:

1) персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы;
2) мүдделер қақтығысын реттеу.

Бөлім өз қызметін қолданыстағы заңнаманың талаптарын, сондай-ақ кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа ала отырып жүзеге асырады.

Талдау жүргізу үшін бөлім тексерілетін кезең үшін мынадай статистикалық деректерді ұсынады:

2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Орталықтың штат саны 733,5 бірлікті құрады, оның ішінде жұмыспен қамтылғандар -621,5, 412-жеке тұлғалары- жұмыспен қамтылған лауазымдардағы негізгі қызметкерлердің;

2025 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша Орталықтың штат саны 733,5 бірлікті құрайды, оның ішінде жұмыспен қамтылғандар -579, 413 жеке тұлғалар - ұмыспен қамтылған лауазымдардағы негізгі қызметкерлер, оның ішінде: 66 – дәрігерлер, 137 – орта медицина қызметкерлері, 129 – кіші персонал, 81-өзге де персонал.

2024 жылғы 01 маусымнан 2025 жылғы 01 маусымға дейін 126 адам жұмыстан шығарылды. Осы кезеңде 117 адам қабылданды.

Орталық кадрларын іріктеу тәртібі Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің нормаларына сәйкес Enbek сайты арқылы жүзеге асырылады.

Орталықта лауазымдарға іріктеу және тағайындау тәртібін реттейтін ішкі құжат (ереже) жоқ.

Қазіргі уақытта қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты Ұжымдық шарттың жаңа редакцияларын, қызметтер мен бөлімдер туралы ережелерді, лауазымдық нұсқаулықтарды, адам ресурстарын басқару жөніндегі саясатты, этикалық комиссия және кадр мәселелері жөніндегі Кеңес туралы ережені, сыйлықақы беру туралы ережені және т. б. әзірлеу бойынша жұмыс жүргізілуде.

Бос жұмыс орындары туралы ақпарат Enbek сайтында, медициналық кәсіпорындардың кадр саясаты чатында, Орталықтың интернет-ресурсында орналастырылады.

Сонымен қатар, «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Заңның 16-бабы 8-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Орталықтың интернет-ресурсында бос орындар туралы ақпаратты орналастырумен қатар бос лауазымдарға орналасуға кандидаттарға тиісті біліктілік талаптарын орналастыру қажет.

Орталықта бос лауазымға орналасуға кандидаттардың құжаттарын қараудың ашықтығы үшін кандидат белгілі бір құжаттар топтамасын ұсынады, міндетті түрде Кодекстің 32-бабының 2-тармағына сәйкес қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны туралы мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтама береді, сондай-ақ Кодекстің 32-бабының 3-тармағына сәйкес сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтама ұсынады.

Орталық қызметкерлерінің жалақысы мен үстемеақысы туралы ақпараттың жабылу фактілері анықталған жоқ.

Талданатын кезеңде Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу Комитетінің *(бұдан әрі-ҚСжАЕК)* есептері бойынша, оның ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар бойынша тексеру жүргізілмеді.

Есепті кезеңде мынадай байланыс арналары бойынша: I-komek (300), e-Otinish (141), AIKEY GRM (5), 2GIS (142), сондай-ақ жазбаша және ауызша нысанда (255) орталыққа жеке және заңды тұлғалардан 843 өтініш келіп түсті, оның ішінде Алғыс саны 583 құрады (69,2%), шағымдар саны – 71 (8,4%) және басқа да өтініштер -189 (22,4%).

Талданып отырған кезеңде шағымдарды қарау қорытындысы бойынша 5 адам тәртіптік жауапкершілікке тартылды:

бір қызметкерге e-Otinish өтінішіне жауап беру мерзімінің бұзылуына байланысты ескерту жарияланды (01.07.2024 ж. № 39-ө бұйрығы);

бір қызметкерге оқиғаға және iKomek платформасына түскен шағымға байланысты сөгіс жарияланды (02.07.2024 ж. № 39/1-ө бұйрығы);

үш қызметкерге «Ересектердегі ауруханадан тыс пневмонияны диагностикалау және емдеу» 19.09.2022 жылғы № 169 клиникалық хаттамасын және «Медициналық этика және деонтология» операциялық рәсімдер стандартын (13.01.2025 ж. № 14-ж/қ бұйрығы) бұзғаны үшін ескертулер жарияланды.

Талданатын кезеңде кредиторлық берешектің болуына байланысты қызметкерлерге сыйлықақы беру және көтермелеу жүзеге асырылмаған, тиісінше, алынбаған тәртіптік жазалар болған кезде қызметкерлерді көтермелеу фактілері анықталған жоқ.

Мерзімінен бұрын алынған тәртіптік жаза фактілері анықталған жоқ.

2024 жылғы 21 қарашадағы және 4 желтоқсандағы 2GIS ақпараттық порталына келіп түскен және шаралар қабылдау үшін кадрлар жөніндегі кеңеске жіберілген өтініштерді қарау туралы екі хаттама бойынша кадрлар жөніндегі кеңестің отырыстары өткізілген жоқ.

Конкурстық іріктеуді өткізу және лауазымға тағайындау тәртібін реттейтін құжаттың болмауына байланысты ізденушіге бос лауазымға қойылатын талаптарды асыра немесе төмендетуге мүмкіндік беретін қалау бойынша өкілеттіктермен байланысты **сыбайлас жемқорлық тәуекелі** бар.

Тәуекелдерді жою жөніндегі ұсынымдар: біліктілік талаптарына сәйкес лауазымдарға конкурстық іріктеуді және тағайындауды жүргізу тәртібін реттейтін ішкі құжатты (ережені, ережені) әзірлеу; оның қызметін регламенттейтін ережені әзірлей отырып, конкурстық комиссия құру; Орталықтың интернет-ресурсында бос лауазымдарға орналасуға кандидаттарға қойылатын біліктілік талаптарын орналастыру.

2. Мүдделер қақтығысын реттеу

Талданып отырған кезеңде мүдделер қақтығысын мониторингілеу және реттеу жөніндегі шаралар 25.05.2023 ж. № 97/1-Ө бұйрығымен бекітілген Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизиопульмонологиялық орталығы» ШЖҚ МКК-де мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі қолданыстағы ережеге сәйкес қамтамасыз етілгені анықталды.

Сонымен қатар Орталықта келесі құжаттар басшылыққа алынады:

- Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизиопульмонологиялық орталығы» ШЖҚ МКК сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты
- Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизиопульмонологиялық орталығы» ШЖҚ МКК сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі Нұсқаулық.

Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизиопульмонологиялық орталығы» ШЖҚ МКК-де мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі ережемен туындаған (бар) мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді қабылдауға жауапты адам адам ресурстарын басқару бөлімінің қызметкері болып айқындалды.

Әрбір жаңадан қабылданған қызметкер адам ресурстарын басқару бөлімінің қызметкеріне олардың жұмысына тікелей және жанама қатысы бар кез келген нақты немесе ықтимал мүдделер қақтығысы *(отбасылық, қаржылық және өзге де байланыстар)* туралы хабарлау міндеті туралы хабардар етіледі, бұл одан әрі сыбайлас жемқорлық көріністеріне ықпал етуі мүмкін және орталықта жұмыс істейтін туысының болуы немесе болмауы фактісін жазбаша растайды.

Орталық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне, мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу барысында анықталған жоқ.

Орталық қызметкерлеріне олардың жұмысына тікелей және жанама қатысы бар, бұдан әрі сыбайлас жемқорлық көріністеріне ықпал етуі мүмкін кез келген нақты немесе ықтимал мүдделер қақтығысы *(отбасылық, қаржылық және өзге де байланыстар)* туралы хабарлау міндеттері туралы хабардар етіледі.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету

Орталық «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 тіркелген), ординатор-дәрігер қол қойған, көрсетілетін қызметті берушінің жеке дәрігерлік мөрімен және мөрімен расталған және «Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11304 болып тіркелген) «Стационарлық науқастың медициналық картасынан үзінді көшірме беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты негізінде«Стационарлық науқастың медициналық картасынан үзінді көшірме беру»мемлекеттік қызметін көрсетеді

Талданатын кезеңде стационарлық науқастың медициналық картасынан 3185 үзінді көшірме берілді.

4. Рұқсат беру функцияларын іске асыру

Орталықта рұқсат беру функциялары жоқ.

5. Бақылау-тексеру функцияларын іске асыру

Орталық бақылау функцияларын жүзеге асырмайды.

6. Бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу

Жоспарлау-экономикалық бөлімі

Жоспарлау-экономикалық бөлім бастығының негізгі міндеттері

Жоспарлау-экономикалық бөлім қызметкерлерінің қызметін ұйымдастыруды және жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Орталықтың өндірістік-шаруашылық қызметі жоспарларының жобаларын, республикалық, жергілікті бюджет бойынша және бюджеттен тыс қаражат есебінен шығыстар мен кірістер сметасын жасауды ұйымдастырады және олардың орындалуын бақылайды.

Орталықтың даму жоспарын әзірлейді, оның орындалуына мониторингті жүзеге асырады, қажет болған жағдайда түзету енгізеді.

Кәсіпорында ақылы қызметтер көрсетуді ұйымдастырады: баға прейскурантын есептеу, ақылы медициналық қызметтер көрсету жөніндегі ережені әзірлеу, шығындарды калькуляциялау, ақылы қызметтер көрсетудің нақты көлемдерінің орындалуын талдау.

Ақылы медициналық қызметтерді іске асыру жөніндегі жоспардың орындалуын талдауды жүзеге асырады.

Өндіріс тиімділігі, өнім сапасын арттыру, өндіріс шығындарын азайту, сондай-ақ үй-жайлар мен мүлікті бағалы қағаздарға орналастырудан жалға беру нәтижесінде алынған қосымша кірістерді бөлу тетігін әзірлейді.

Қазақстан Республикасының үлгілерінде белгіленген нысандар бойынша мерзімдерде есептілікті дайындауды орындайды.

Экономикалық ақпарат дерекқорын қалыптастыру, жүргізу және сақтау бойынша жұмыстарды орындайды, деректерді өңдеу кезінде пайдаланылатын анықтамалық және нормативтік ақпаратқа өзгерістер енгізеді.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 14.02.2019 ж. № 14 бұйрығымен бекітілген мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы бойынша есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларына сәйкес Орталықтың 2024 жылғы даму жоспарының орындалуы туралы есеп жасалды.

Кәсіпорынның жарғылық капиталы 45 756,59 мың теңгені құрайды.

Орталықтың активтері мен міндеттемелері 2024 жылы 13 333 995 мың теңгені құрады. Орталықтың кірісі 2024 жылы 5 081 025 мың теңгені құрады.

Шығыстар 5 080 345 мың теңге сомасында. 2024 жылғы пайда 680 мың теңгені құрады. 31.12.2024 жылға дебиторлық берешек 117 431 мың теңгені құрады. 31.12.2024 жағдай бойынша кредиторлық берешек-969 872 мың теңге.

Орталықтың 2024 жылғы пайдасы-680 мың теңге.

2024 жылғы жалақыны есептеу - 1 882 037 мың теңге, оның ішінде: негізгі персонал - 1 564 040 мың теңге (есептеудің жалпы сомасының 83,1%); Қосалқы персонал-46 426 мың теңге(2,5%); әкімшілік-басқару персоналы-205 890 мың теңге (10,9%); басқа персонал-65 681 мың теңге (3,5%).

Қызметкерлердің орташа айлық жалақысы жалпы Орталық бойынша 342 438 теңгені құрады, оның ішінде: негізгі персонал – 363 055 теңге; қосалқы персонал – 184 230 теңге; әкімшілік-басқару персоналы – 372 988 теңге; басқа қызметкерлер – 171 044 теңге.

Салықтар 2024 жылға арналған басқа да міндетті төлемдер 262 763 мың теңгені құрады, оның ішінде: әлеуметтік салық – 110 930 мың теңге; әлеуметтік аударымдар – 49 477 мың теңге; МӘМС – 44 533 мың теңге; МКЗЖ – 45 681 мың теңге; МКЗЖ – 12 142 мың теңге.

2024 жылы жалпы төлем қоры 2 144 800 мың теңгені құрады.

30.09.2022 ж. тиімділік индикаторларына қол жеткізу туралы бекітілген меморандумға сәйкес мынадай көрсеткіштерге қол жеткізілді:

2024 жылғы негізгі қызмет бойынша негізгі көрсеткіштер:

1.Бактерия бөлінбестен туберкулезбен алғаш анықталған науқастарды амбулаториялық емдеумен қамту-жоспар 74%, факт 70,6%;

2.Амбулаториялық емдеу кезеңінде туберкулезбен ауыратын науқастарға әлеуметтік көмек көлемі-жоспар 7,3%, факт 7,5%;

3. Туберкулезбен сырқаттанушылық (100 мың тұрғынға шаққанда) – жоспар 39,9; факт 34,2;

4. Хирургиялық белсенділік-жоспар 75,4%, факт 77,3 %;

5. Жоспарлы ауруханаға жатқызу пайызын ұлғайту-жоспар 60,4%, факт 90%;

6. Туберкулезден болатын өлім – жітім (100 мың тұрғынға) - жоспар 2,0; факт 0,9;

7. Операциядан кейінгі өлім-жоспар 0%, факт 0%;

8. Стационардағы өлім-жітім-жоспар 3,9%, факт 2,8%;

9. Негізгі клиникалық және патологиялық диагноздардың алшақтық жағдайларының көрсеткіші-жоспар 0%, факт 0%;

10. Клиникалық және патологиялық диагноздар арасындағы сәйкессіздік саны-жоспар 0 факт 0.

Кадр саясатындағы қызмет бойынша негізгі көрсеткіштер:

1. Кадрлармен жасақтау: жалпы (қызметкерлердің барлық санаттары бойынша) – жоспар 95,4%, факт 93 %.

Қаржы –шаруашылық қызмет бойынша негізгі көрсеткіштер:

1.Даму жоспарын бекіту, даму жоспарын түзету мерзімдерін сақтау, даму жоспарының орындалуы бойынша тиісті есептің болуы – жоспар және факт 100%

2. Бақылау кеңесінің қызметі ҚШҚ бойынша тексеру комиссиясы ретінде – жоспар және факт 100%;

3. Мерзімі өткен (3 айдан астам) кредиторлық берешектің болмауы-жоспар 100%, факт 16,5%;

4. Сатып алынған тауарлардың жалпы санынан «қарапайым заттар экономикасы» тауарлары бойынша Мемлекеттік сатып алулардағы жергілікті қамту үлесі (кемінде) - жоспар 20%, факт 27%;

5. Медициналық көмектің сапасыз көрсетілгені үшін алынған қаржы каражатының үлесі (артық емес) – жоспар 5%, факт 2,3%;

6. МҰ сайтында корпоративтік басқару жөніндегі ақпаратты орналастыруды қамтамасыз ету-жоспар және факт 100%;

7. Ұйымды қаржыландырудың жалпы көлемінен еңбекақы төлеу қорының % (артық емес) - жоспар 75%, факт 56,2%;

8. Бюджет қаражатын игеру-жоспар және факт 100%;

9. Тоқсан сайынғы негізде/жыл қорытындысы бойынша қызметкерлерге сараланған еңбекақы, ынталандыру төлемдерін төлеу - жоспар 10%, факт 0,15%;

10. Қоймалардағы дәрілік заттардың қоры 3 айдан аспайтын мерзімге-жоспар және факт 100%.

Орталықтың 2025 жылғы 1-ші жартыжылдықтағы даму жоспары бекіту органына – «Астана қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы» ММ – ге жіберілді, бекіту мерзімі-25.06.2025 ж.

Байқау кеңесінің 04.06.2025 ж. оң қорытындысы алынды.

7. Салықтар мен өзге де төлемдерді жинау

Бас бухгалтер:

ұйымның бухгалтерлік есебін және қаржы-шаруашылық қызметін ұйымдастыруды, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының үнемді пайдаланылуын, оның балансында қамтылған ұйым мүлкінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

есепке алу-есептеу жұмыстарын барынша орталықтандыру және заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды, есепке алу мен бақылаудың прогрессивті нысандары мен әдістерін қолдану негізінде ұйымда және оның бөлімшелерінде бухгалтерлік есеп пен есептілікті ұтымды ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;

ұйымның қызметі, оның мүліктік жағдайы, кірістері мен шығыстары туралы толық және шынайы бухгалтерлік ақпаратты қалыптастыруды және уақтылы ұсынуды, сондай-ақ қаржылық тәртіпті нығайтуға бағытталған іс-шараларды әзірлеуді және жүзеге асыруды жүзеге асырады;

мүлікті, міндеттемелерді және шаруашылық операцияларды, келіп түсетін негізгі құралдарды, тауарлық-материалдық құндылықтар мен ақшалай қаражаттарды есепке алуды, олардың қозғалысына байланысты операцияларды бухгалтерлік есеп шоттарында уақтылы көрсетуді, өндіріс және айналым шығындарын, шығыстар сметаларын орындауды, өнімді өткізуді, жұмыстарды (қызметтерді) орындауды, ұйымның шаруашылық-қаржылық қызметінің нәтижелерін есепке алуды ұйымдастырады, сондай-ақ қаржылық, есеп айырысу және кредиттік операциялар;

құжаттарды ресімдеудің заңдылығын, уақтылығы мен дұрыстығын, өнімнің, Орындалатын жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) өзіндік құнының экономикалық негізделген калькуляцияларын жасауды, жалақы бойынша есептеулерді, мемлекеттік бюджетке салықтық және басқа да міндетті төлемдерді, зейнетақы және өзге де сақтандыру жарналарын, банктерге

төлемдерді, күрделі салымдарды қаржыландыруға арналған қаражатты дұрыс есептеуді және аударуды қамтамасыз етеді;

бастапқы және бухгалтерлік құжаттарды, есеп айырысулар мен төлем міндеттемелерін ресімдеу, жалақы қорының жұмсалуын, ұйым қызметкерлеріне жалақының дұрыс есептелуін, негізгі құралдарға, тауарлық-материалдық құндылықтар мен ақша қаражаттарына түгендеу жүргізуді, бухгалтерлік есеп пен есептілікті ұйымдастыруды тексеруді, сондай-ақ Ұйым бөлімшелерінде Құжаттамалық тексерулерді сақтауды бақылауды жүзеге асырады;

қаражаттың кірістері мен шығыстары, бюджеттің пайдаланылуы туралы, басқа да бухгалтерлік және статистикалық есептілік туралы балансты және жедел жиынтық есептерді жасауды, оларды белгіленген тәртіппен тиісті органдарға ұсынуды қамтамасыз етеді және есепті ақпараттың объективтілігін қамтамасыз етеді.

2025 жылы «BR-Audit» ЖШС орталығының қаржылық есептілігіне аудит жүргізілді (25.04.2019 ж. № 19009585 аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия).

Тексеру нәтижелері бойынша аудитор қаржылық есептіліктің дұрыстығын және белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын пікір білдірді. Жыл нәтижелері бойынша барлық салық міндеттемелері дұрыс есептелді және уақтылы ескерілді — пайдаға салынатын салықты, әлеуметтік және басқа төлемдерді қоса алғанда.

Есептіліктің дұрыстығына айтарлықтай әсер ететін тәуекелдер анықталған жоқ.

Аудит нәтижелері «BR-Audi» ЖШС тәуелсіз аудиторының 12.05.2025 жылғы қаржылық есептілігінде және аудиторлық қорытындысында көрсетілген.

8. Жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу

Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімі

Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімінің бастығы:

ҚР заңнамасында көзделген тәсілдермен сатып алуды өткізуді ұйымдастыруды қамтамасыз етеді және бақылайды

Жеткізушілер мен орындаушылар бойынша материалдарды жеңімпаз деп танылған және шарт жасасудан жалтарған, шарт жасасқан және алынған шарттық міндеттемелерді орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жеткізушілерді дайындайды және заңгерге береді.

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жоспарланған мемлекеттік сатып алу бойынша өтінімдерді әзірлеуге және түзетуге қатысады.

Орталықтың бекітілген жылдық бюджеті негізінде мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын әзірлеу мен орналастыруды бақылауды жүзеге асырады.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын нақтылау арқылы мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын әзірлейді және оған өзгерістер енгізеді.

Бекітілген жылдық сатып алу жоспарында көзделмеген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға жол бермеуді бақылайды.

Талдау барысында мемлекеттік сатып алуды өткізу кезеңіндегі тауарлар мен қызметтердің нарықтық құнының өткізілу тәсілдері мен сәйкестігі зерттелді.

Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімі мемлекеттік сатып алуды мынадай ақпараттық платформаларда жүргізеді:

1) ***https://v3bl.goszakup.gov.kz*** -тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуға мемлекеттік сатып алу;

2) ***https://www.ftizio-ortalygy.kz*** (31.12.2024 ж. дейін) - бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті медициналық көмек жүйесінде тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды жүргізу әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер Бұдан әрі сатып алу (15.01.2025 ж. бастап) ***https://med.ecc.kz*** сайтта жүргізіледі.

2024 жылғы 01 маусымнан 2025 жылғы 01 маусымға дейінгі кезеңде ҚФО тауарларын, жұмыстары мен қызметтерін сатып алуға жалпы сомасы 808 850,46 мың теңгеге 228 шарт жасалды, оның ішінде әдіспен:

- *«Баға ұсыныстарын сұрау»* - 57 160,46 мың теңге сомасына 126 шарт.;
- *«Тікелей жасасу жолымен бір көзден»* - 158 199,24 мың теңге сомасына 3 шарт;
- *«Өткізілмеген сатып алулар бойынша бір көзден»* - 93 121,94 мың теңге сомасына 65 шарт.;
- *«Ашық конкурс»* - 405 640,23 мың теңге сомасына 24 шарт.;
- *«Электрондық дүкен»* - 71 559,81 мың теңге сомасына 6 шарт.;
- *«Шарттарды ұзарту»* - 15 428,78 мың теңге сомасына 3 шарт.;
- *«Рейтингтік-балдық жүйені пайдалана отырып конкурс»* - 7 740 мың теңге сомасына 1 шарт.

2024 жылғы 01 маусымнан 2025 жылғы 01 маусымға дейінгі кезеңде:

- дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуға жалпы сомасы 97 685, 00 мың теңгеге 98 шарт жасалды,
- медициналық техниканы сатып алуға жалпы сомасы 347 893,92 мың теңгеге 6 шарт жасалды.

Талдау барысында:

1. 06.06.2024 ж. № 12443843-2 ашық конкурс бойынша желдету жүйесін тазарту және дезинфекциялау жөніндегі қызметтерге қатысушылардың саны - 10, қорытындыға шағымдану кезеңінде 3 шағым түсті: «Орал-Дез» ЖШС, «GLE POWER» ЖШС және «Murtaza Group» ЖШС. Камералдық бақылау нәтижелері бойынша Астана қаласы бойынша мемлекеттік бақылау департаменті тарапынан алғашқы екі поставщик шағымдарды қанағаттандырудан бас тартты. «Murtaza Group» ЖШС шағымы ішінара қанағаттандырылды, бұл конкурс қорытындысына әсер етпеді, «Артс» ЖШС жеңімпаз болып танылды.

Сол сияқты, 06.05.2025 ж. № 14681955-1 ашық конкурс бойынша «жуғыш зат» лот бойынша «дезинфекциялау құралы» тауарына қатысушылардың саны - 5, ЖК Зәурбеков Әуесхан Әскербекұлының шағымы ҚФО-мен қанағаттандырылды, бұл ретте конкурс қорытындысы өзгеріссіз қалды, «Артс» ЖШС қайтадан жеңімпаз болып танылды.

2. Өнім берушілердің тауарды жеткізу шартынан, тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткізудің 13 шарты бойынша жұмыстар мен қызметтерді көрсетуден туындайтын міндеттемелерді орындау мерзімдерін бұзу фактілері орын алды.

Барлық шарттар бойынша Орталық тұрақсыздық айыбын (өсімпұлды) өндіріп алу жөнінде шаралар қабылдады.

Жеткізушілердің: «BN» ЖК, «Ai-Med-Pro» ЖШС, ЖК Мұсажанов Еркебұлан Қарасайұлы, «KING ASP» ЖК өз міндеттемелерін орындамауына байланысты Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына орталықтан 4 талап арыз берілді, барлық талап арыздар қанағаттандырылды.

Қазіргі уақытта Орталықтың материалдық-техникалық жабдықтау бөлімі контрагенттерді тек мемлекеттік сатып алу порталы шеңберінде зерделеу бойынша шараларды жүзеге асырады, тексерудің қосымша тәсілдері жоқ.

Мемлекеттік сатып алу ***https://v3bl.goszakup.gov.kz*** веб-порталында мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізіліміндегі жағдай бойынша әлеуетті өнім берушілерді автоматтандырылған тексеру бар («Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 6-бабы 1-тармағының 3-тармақшасы), бұл тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу рәсімдері аяқталғаннан кейін шарттар жасасуды болдырмайды.

https://med.ecc.kz сайта тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық сақтандыру жүйесінде медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды жүргізу үшін мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі жоқ.

Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімінің бастығы сатып алуды өткізуге өтінімдерді қабылдау кезінде «қайрау» деп аталатын нақты өнім беруші үшін техникалық ерекшеліктерде сипаттамалардың болуына байланысты тәуекелдердің алдын алуды қадағалайды.

2025 жылдан бастап мемлекеттік сатып алу веб-порталындағы шарттың мәтініне тараптарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың сақталуын нұсқайтын «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» деген 12-бөлім енгізілді.

Сонымен қатар, байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің туындауын жоққа шығаруға болмайды:

- Мемлекеттік сатып алу туралы заңды бұза отырып, әлеуетті өнім берушілерге тең емес мүмкіндіктер беру;

- ТМҚ және белгіленген ұлттық және мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келмейтін қызметтерді сатып алу, соның нәтижесінде сеніп тапсырылған бюджет қаражатының ұтымды және үнемді жұмсалуына елеулі әсер етуі мүмкін сапа деңгейі төмен (не контрафактілік бұйымдар) ТМҚ сатып алуға болады;

- дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды жүргізу кезінде мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылармен шарттар жасасу.

Ұсыныстар:

Орталық қызметтері өтінімдерді қалыптастыру кезінде мемлекеттік сатып алу жөніндегі заңнама талаптарының орындалуын қамтамасыз етсін: қатысушылардың теңдігі және кемсітпеу қағидатын сақтау (белгілі бір сауда маркаларын, нақты модельдерді көрсетпеу, «немесе баламасы» ұғымын пайдалану, сипаттамалар функционалдық қажеттілікпен негізделуі тиіс және т.б.). Мемлекеттік сатып алу жөніндегі комиссия техникалық тапсырмалардың заңнамаға сәйкестігін тексеруге, мемлекеттік сатып алу қағидаттарын бұзуға жол бермеуге тиіс.

Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімінің бастығы тәртіпті, мерзімдерді және жауапты орындаушыларды көрсете отырып, қызметтер мен бөлімдердің өтінімдер беру қағидаларын әзірлесін.

Заңгер
(талап-арыз жұмысы)

Тексерілетін кезеңде Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына жеткізушілердің өз міндеттемелерін орындамауына байланысты орталықтан 4 талап арыз берілді. Барлық талап арыздар қанағаттандырылды.

Есепті кезеңде контрагенттердің бес талап арызы бойынша («Сұңқар Секьюрити» күзет фирмасы»ЖШС, Астана қаласы әкімдігінің «Патологиялық-анатомиялық бюро» ШЖҚ МКК, «СК-Фармация» ЖШС, Орталық жауапкер болып табылатын «Қазақстандық саңыраулар қоғамы» қоғамдық бірлестігінің «Тараз оқу-өндірістік кәсіпорны» мекемесі: екі жағдайда бітімгершілік келісімді бекіту туралы ұйғарым шығарылды («Сұңқар Секьюрити» күзет фирмасы» ЖШС, «Maximum LTD» ЖШС), екі жағдайда Астана қаласы әкімдігінің «Патологиялық-анатомиялық бюро» ШЖҚ МКК және «СК-Фармация» ЖШС пайдасына берешекті өндіріп алу туралы ұйғарым қабылданды, ал бір жағдайда дауды медиация тәртібімен реттеу туралы келісімді бекіту туралы сот ұйғарымы қабылданды – «Қазақстандық саңыраулар қоғамы» қоғамдық бірлестігінің «Тараз оқу-өндірістік кәсіпорны» мекемесі.

Жеткізу шартының талаптарын тиісінше орындамаған өнім берушілерге қатысты ден қою шараларының уақтылығы мен толықтығы қамтамасыз етіледі.

9. Ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдалану

Орталық ақпараттық жүйелерді әзірлеуді жүзеге асырмайды, тек қызметтерді пайдаланушы болып табылады.

Орталықта медициналық есепке алуды жүргізу үшін 1997 жылы салынған «Қалалық фтизиопульмонология орталығы» стационар кластерінің кешеніне қойылған «Akgun» медициналық ақпараттық жүйесі пайдаланылады.

1998 жылдан бастап жыл сайын осы ақпараттық жүйені пайдалануды ұзарту және оны техникалық қолдау қызметі сатып алынады.

Бұдан басқа, Орталықтың жұмысында ЕИСЗ РК баж денсаулық сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесінің Интернет-сервистері (емдеуге жатқызу бюросы, РПН, НРБТ және басқалар) пайдаланылады.

Сондай-ақ Орталықтың құрылымдық бөлімшелері мақсатты ақпараттық жүйелерді пайдаланады: Enbek.kz, СУР, ЭСЕДО «Salem Office», ИСЛО, ЕФИС.

Жыл сайын ақпараттық технологиялар бөлімінің бастығы бағдарламалық қамтамасыз етуді, лицензияларды, IT-қызметтерді, компьютерлік периферияны қамтамасыз ету қызметтерін және шығыс материалдарын мемлекеттік сатып алу жоспарын бекітуге әрбір элементті негіздей отырып, тізбені егжей-тегжейлі көрсете отырып ұсынады.

10. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жұмысты ұйымдастыру

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметтері туралы Үлгі ережеге, Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизиопульмонологиялық орталығы» ШЖҚ МКК сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы Ережеге сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің функциялары мен өкілеттіктері Байқау кеңесінің шешімі бойынша тағайындалған орталықтың комплаенс-офицеріне жүктелген. Комплаенс-офицер басқа құрылымдық бөлімшелердің функцияларымен біріктіруді жүзеге асырмайды.

Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі бекіткен №4 үлгілік базалық бағыттағы жобалар картасының (бұдан әрі-№4 ТБН) жыл сайынғы (2024 және 2025 жылдары) талаптарына сәйкес мынадай жұмыстар жүргізілуде:

1. Орталықтың сайтында келесі құжаттар жұмыс істейді және орналастырылған:

1) Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизиопульмонологиялық орталығы» ШЖҚ МКК сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы ереже;

2) Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизиопульмонологиялық орталығы» ШЖҚ МКК сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты;

3) Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизиопульмонологиялық орталығы» ШЖҚ МКК-де сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулық;

4) Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизиопульмонологиялық орталығы» ШЖҚ МКК-де мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі ереже;

5) Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизиопульмонологиялық орталығы» ШЖҚ МКК Әдепжәне мінез-құлық корпоративтік кодексі.

2. Жыл сайын Орталықта сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітіледі (2024 және 2025 жылдарға).

3. Тоқсан сайын түсіндіру және оқыту іс-шаралары өткізіледі.

4. «Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл» №4 үлгілік базалық бағыты жобаларын орындау жөніндегі Нұсқаулыққа №2 қосымшаға сәйкес тоқсан сайынғы есептерді уақтылы ұсыну қамтамасыз етіледі.

5. 2025 жылға арналған Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизиопульмонологиялық орталығы» ШЖҚ МКК сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес қызметтік тергеу жүргізу алгоритмі әзірленіп, бекітілді.

6. Қызметкерлерді жұмысқа қабылдау кезінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің бар не жоқ екендігі туралы анықтама ұсынылады, олармен сыбайлас жемқорлыққа қарсы нұсқама жүргізіледі.

7. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында 2025 жылдың мамыр айында Орталықтың қызметкерлері мен пациенттеріне анонимді сауалнама жүргізілді.

8. Оқу нәтижелері бойынша 2025 жылғы 3 сәуірде республикалық семинарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтер үшін Орталықтың директоры және комплаенс-офицері Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының сертификаттарын алды.

9. Талданатын кезең үшін:

- сыбайлас жемқорлық қылмыстар мен құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілікке тарту фактілері анықталмаған;
- бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған адамдарды жұмысқа қабылдау фактілері анықталмаған;
- мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтар алу үшін қызметтік ақпаратты пайдалану фактілері анықталмаған;
- қызметкерлер мен лауазымды тұлғалардың материалдық сыйақыны, сыйлықтарды, қызметтерді немесе өзге де игіліктерді қабылдау фактілері анықталмаған;
- ҚР шегінен тыс орналасқан шетелдік банктерде шоттарды ашу, иелену, ақша мен құндылықтарды сақтау фактілері анықталмаған.

Жалпы, жоғарыда аталған кезеңде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарына сәйкес жоспарлы іс-шаралар, 2024 жылға және 2025 жылдың екі тоқсанына арналған №4 ТБН жобаларының карталары және 2024 және 2025 жылдарға арналған жоспарлы іс-шаралар өткізілді.

Жүргізіліп жатқан жұмыс туралы барлық ақпарат Орталықтың интернет-ресурсында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс» бөлімінде орналастырылған.

11. Қызметтің ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету

Орталықтың интернет-ресурсының құрылымы 2020 жылғы 29 қаңтарда бекітілген Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизиопульмонологиялық орталығы» ШЖҚ МКК интернет-ресурсын ақпараттық толықтыру қағидаларына сәйкес құрылды және «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» ҚР Заңының 16-бабының 8-тармағына сәйкес келеді.

Орталықтың Интернет-ресурсында келесі мәліметтер бар:

- Тарих («Тарих», «Орталықтың тарихи») бөлімдері;
- ұйымдық құрылым (орталықтың ұйымдық құрылымы, 2024 жылғы 13 желтоқсанда бекітілген);
- басшылық туралы мәліметтер («Әкімшілік», «Бөлімшелер» бөлімдері);
- қызмет түрлері (лицензияларда көрсетілген);
- 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспары («Есептер» бөлімінде);
- консультативтік-кеңесші органдардың қызметі туралы ақпарат (бар болса) (Байқау кеңесінің қызметі туралы ақпарат: ережесі, құрамы, жұмыс жоспары, отырыстардың хаттамалары);
- байланыс деректері (пошталық мекенжайы, электрондық пошта мекенжайы, пациенттерді қолдау қызметінің телефон нөмірлері, call-center – 109, қабылдау бөлмесі, қабылдау-консультативтік бөлімшесі және орталықтың негізгі бөлімдері, автобус маршруттарының сызбасы);
- жарияланған бос лауазымдар;
- бос лауазымдар туралы ақпарат алу үшін телефон нөмірі;
- ресми жаңалықтар, пресс-релиздер, алдағы оқиғалардың күнтізбелері (жаңалықтар, БАҚ-тағы баяндамалар, анонстар) ;
- тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алу туралы ақпарат;
- қызметті реттейтін нормативтік құжаттар: Орталықтың Жарғысы, лицензиялар, аккредиттеу туралы куәлік;
- статистикалық көрсеткіштер және қызмет нәтижелері (қызмет туралы тоқсан сайынғы есептер),
- атқарылған жұмыс туралы талдамалық есептер мен баяндамалар (аудиторлық есептер, даму жоспарының орындалуы туралы есептер);
- жүргізілген әлеуметтанулық, талдамалық және өзге де зерттеулердің, сондай-ақ халықтың сауалнамаларының нәтижелері туралы деректер (Орталықтың қызметкерлері мен пациенттерінің сауалнамасының нәтижелері);
- келіп түскен сұраныстарды жинақтау және талдау нәтижелері бойынша ақпаратты пайдаланушылар бірнеше рет сұрататын ақпарат (қызметтер туралы ақпарат: мемлекеттік және ақылы баға прейскуранттарымен; Пациенттерге арналған ақпарат: құқықтары мен міндеттері, ТМККК, МӘМС тізбесі, туберкулез туралы не білу керек, СӨС бойынша жадынама, пікірлер);

- «Сұрақ-жауап» сервисі («Сұрақ қою»);
- «Әкімшілік» бөліміндегі жеке қабылдау кестесі;
- уәкілетті тұлғалардың байланыс деректері (тегі, аты, 2кесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), телефон нөмірі және электрондық пошта мекенжайы), олар арқылы жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау, сондай-ақ шешімдерге және (немесе) шағымдану тәртібін қоса алғанда, өтініштер мен сұрау салуларды қарау мәселелері бойынша ақпарат алуға мүмкіндік беріледі(пациенттерді қолдау қызметі 607-118 (08:00-18:00), медициналық қызметтер сапасын бақылау жөніндегі директор орынбасарының ұялы телефоны (24/7), электрондық пошта мекенжайлары).

«Ақпаратқа қол жеткізу туралы» ҚР Заңының 16-бабының 8-тармағына сәйкес орналастырылған ақпараттан басқа, интернет-ресурста мынадай мәліметтер қамтылады:

- Миссия;
- Нормативтік-құқықтық база;
- Кәсіпорынның корпоративтік басқару кодексі;
- Іскерлік этика кодексі;
- Коммерциялық құпияны және қызметтік құпияны қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық;
- Ақпараттық саясат туралы ереже;
- Интернет-ресурсты ақпараттық толықтыру ережелері;
- «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс» бөлімі.

Сонымен қатар, интернет-ресурста барлық қажетті ақпарат жоқ: бос лауазымдар бойынша ақпаратқа бос лауазымдарға орналасуға үміткерлерге қойылатын біліктілік талаптары енгізілмеген.

Сондай-ақ 2025 жылдан бастап интернет-ресурста: мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтер орналастырылмайды, бұл «тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығына байланысты, тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі, бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде» 2025 жылғы 11 қаңтардан бастап дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды немесе фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы веб-портал арқылы мыналардың бірімен жүзеге асыратыны туралы өзгерістер енгізілді (Денсаулық сақтау министрлігінің 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №112 бұйрығы) тәсілдері: 1) тендер; 2) баға ұсыныстарын сұрау; 3) бір көзден алу; 4) бірыңғай дистрибьютордан оның тізімі бойынша сатып алу; 5) осы қағидаларда көзделген жағдайларда бірыңғай дистрибьютор арқылы; 6) ерекше сатып алу.

Осы өзгеріске сәйкес 2025 жылдан бастап тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді, фармацевтикалық қызметтерді сатып алу https://med.ecc.kz сайтта жүргізіледі.

ҚОРЫТЫНДЫЛАР:

1. Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизиопульмонологиялық орталығы» ШЖҚ МКК талдамалық анықтамаға қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлесін және келіссін.

2. Жұмыс тобының құрамындағы комплаенс-офицер сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықтамаға қол қойылған күннен бастап ұсынымдардың орындалуына мониторинг пен бағалауды жүзеге асырсын.

3. Комплаенс-офицер, Орталық қызметтері мен бөлімдерінің басшылары сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуға және Орталық қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыруға бағытталған жұмыстарды жүйелі түрде жүргізсін.

Астана қаласы әкімдігінің
«Қалалық фтизиопульмонологиялық
орталығы» ШЖҚ МКК директоры **А.Б.Цепке**

Жұмыс тобының мүшелері:

Комплаенс-офицер **А.С. Қайырбекова**

Экономикалық және әкімшілік-
шаруашылық қамтамасыз ету жөніндегі
директордың орынбасары **С.Б.Хамитова**

Медициналық қызметтер
сапасын бақылау жөніндегі
директордың орынбасары **Ж.С. Даугарина**

Адами ресурстарды басқару
бөлімінің бастығы **А.Б.Кундолова**

Заңгер **Д.С.Рахметов**