

**Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ "Қарттарға, мүгедектігі бар
адамдарға және мүгедектігі бар балаларға арналған оңалту орталығы"
МКК-да сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері
бойынша**

ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА

Қатарколь с.

30 маусым 2023ж

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы №12 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу қағидаларына және Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ "Қарттарға, мүгедектігі бар адамдарға және мүгедектігі бар балаларға арналған оңалту орталығы" МКК директордың орынбасары 18.05.2023 ж. №31 П бұйрығына сәйкес жүргізілді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы:

Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ "Қарттарға, мүгедектігі бар адамдарға және мүгедектігі бар балаларға арналған оңалту орталығы" МКК (әрі қарай - Кәсіпорын).

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісі қызметінің талданатын кезеңі:

30 мамыр 2022 жыл – 30 маусым 2023 жыл.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу мерзімдері:

1 - 30 маусым 2023 жыл

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүргізілді:

- Кәсіпорынның қызметіне әсер ететін ішкі нормативтік құжаттардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау

- Кәсіпорынның ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау.

Талдау көзі ретінде кәсіпорынның қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілер, ішкі құжаттар, ресми ақпарат, материалдар және еркін қол жетімді құжаттар пайдаланылды.

1) Кәсіпорынның қызметіне әсер ететін ішкі нормативтік құжаттардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау.

Кәсіпорын өз қызметін Қазақстан Республикасының Заңына, сондай-ақ кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жүзеге асырады (нұсқаулықтар, регламенттер, құрылымдық бөлімшелер туралы ережелер және т.б.), Қазақстан Республикасының

«Мемлекеттік сатып алу» туралы Заңы, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, Кәсіпорын Жарғысы.

Талдау барысында кәсіпорынның және оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін реттейтін Жарғы мен ішкі нормативтік құжаттар зерделенді.

Қолданыстағы Жарғыға сәйкес кәсіпорынның негізгі қызмет түрлері:

1. Арнаулы әлеуметтік, профилактикалық және медициналық қызметтер көрсету.

2. медициналық мекеменің қорытындысы бойынша зейнеткерлік жасқа толған қарт адамдарды, мүгедектігі бар адамдарды және мүгедектігі бар балаларды және санаторий-курорттық емделуге және қысқа мерзімді емделуге мұқтаж өзге де адамдарды оңалтуды жүзеге асыру (әрі қарай – демалушылар)

Елорда атауына тиісті өзгерістер енгізілді.

Ескертпе: кәсіпорынның нормативтік құжаттарында (ережелер, лауазымдық нұсқаулықтар) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау жөніндегі нормалар бар, оған сәйкес қызметкерлер Қазақстан Республикасының әкімшілік, қылмыстық және азаматтық заңнамасы шеңберінде өз қызметі процесінде жасалған құқық бұзушылықтар үшін жауапты болады.

Ұсыныстар:

- Жоқ

2) Кәсіпорынның ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау.

1) Персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы.

Штат кестесіне сәйкес қызметкерлердің штат саны 190 бірлік.

Талданған кезеңде

59 қызметкермен еңбек шарты бұзылды қызметкердің бастамасы бойынша. Кәсіпорын қызметкерлерімен еңбек қатынастарын бұзу кезінде заңнаманың талаптары бұзылған жоқ.

80 қызметкер жұмысқа қабылданды. Жұмысқа қабылдау Кәсіпорын персоналын іріктеу, жалдау және бейімдеу Ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Кадр қызметі жұмысқа кірген кезде жеке іс қалыптастырылады, оған Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 32-бабына сәйкес өмірбаяндық және әлеуметтік сипаттағы, еңбек қызметі, арнайы тексеру деректері және басқа да мәліметтер қоса тіркеледі.

Қызметкерлердің жеке істерін зерделеу барысында Кәсіпорын қызметкерлерінің жеке істерін қалыптастыру бөлігінде кадрлық іс жүргізу бойынша сапалы жұмыс белгіленді. Еңбек шартын жасасу үшін қажетті барлық құжаттар (медициналық анықтамалар, соттылығының болуы/болмауы туралы анықтамалар, білімі туралы құжаттар) жеке істерде болады. Құжаттардың барлық көшірмелері кадр қызметінің мөрімен

расталған.

Кадр қызметінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау жөніндегі нормалар көрсетілген кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің лауазымдық нұсқаулықтары мен ережелері бар. Қызметкерлердің еңбек шарттарында сондай-ақ қызметкерлердің еңбек міндеттерін орындауға байланысты өзіне белгілі болған мемлекеттік құпияларды, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етпеуі туралы талап жазылған. Барлық қызметкерлер осы құжаттармен таныстырылған. Біліктілік талаптары қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарында көрсетілген.

Тәртіптік жауапкершілікке 6 қызметкер тартылған.

Кәсіпорын қызметкерлерінің қылмыстық және әкімшілік сипаттағы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны туралы мәліметтер белгіленбеген.

3) Мүдделер қақтығысын реттеу.

Жақын туыстарының (ата-анасының (ата-аналарының), балаларының немесе жұбайының (зайыбының) кәсіпорын қызметінде үлестес болу фактілері анықталған жоқ. Кәсіпорынның ішкі нормативтік актілерінде кәсіпорын қызметіндегі мүдделер қақтығысының ықтимал фактілері алынып тасталды.

Қарастырылып отырған кезеңде кәсіпорын қызметінің бағыттары бойынша рәсімдерді ұйымдастырудың белгіленген тәртібі мен қағидаларын бұза отырып сыбайлас жемқорлық сипатындағы жол берілетін бұзушылықтар және шешімдер қабылдау фактілері бойынша жеке және заңды тұлғалардан өтініштер түскен жоқ.

Бұқаралық ақпарат құралдарында кәсіпорынның қызметіне қатысты жағымсыз материалдар (жарияланымдар), сондай-ақ қызметкерлердің атына талданатын кезеңде табылған жоқ.

4) Кәсіпорын мүддесі үшін жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу.

Кәсіпорын жұмыстарды, тауарлар мен қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу кезінде Қазақстан Республикасының Заңын қатаң басшылыққа алады

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген" Мемлекеттік сатып алу туралы "2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ЗРК және" Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидалары".

Қарастырылып отырған кезеңде сатып алу келісілген және бекітілген даму жоспары негізінде кәсіпорын директорының бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алу жоспарына, Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге сәйкес жүзеге асырылды.

Сатып алу жоспарына сәйкес 2022-2023 жылдардағы 12 айда кәсіпорын сатып алулар жүргізді, оның ішінде:

- ашық тендер-269 сатып алу;

- баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен-467 сатып алу;
- бір көзден-100 Сатып алу;

Конкурс тәсілімен сатып алуды өткізу тәсілі туралы шешімді бірінші басшы конкурстық комиссияның құрамын көрсете отырып бұйрық арқылы қабылдайды.

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес бір көзден алу тәсілімен сатып алу Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер нарығындағы бағаларды міндетті талдау негізінде жүргізілді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау мақсатында тауарлық-материалдық құндылықтардың жасалған шарттардың талаптарына және техникалық ерекшеліктердің талаптарына сәйкестігін қабылдау ҚР заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

Сатып алудың барлық рәсімдері, сондай-ақ шарттар жасасу goszakur.gov.kz электрондық Порталда жүргізіледі, бұл мемлекеттік сатып алу шарттарын жасасудың ашықтығын көрсетеді, лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану және кәсіпорын мүддесі үшін жұмыстар мен қызметтерді сатып алуға қатысушылардың мүдделерін лоббилеу фактілері алынып тасталады.

Кәсіпорын сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілік саясатын жүргізеді және қарсы іс-қимыл мақсатында шаруашылық қызмет процесінде формальдылықтарды оңайлату, белгілі бір мәселелерді неғұрлым жылдам шешуді қамтамасыз ету, шарттар бойынша міндеттемелерді орындау кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын сақтау, тауарлар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру жөнінде шаралар қабылдайды.

Мемлекеттік сатып алу рәсімін өткізу кезінде аффилиирлену фактілері анықталған жоқ.

Қарастырылып отырған кезеңде кәсіпорынның мемлекеттік сатып алуларын, жұмыстарын, тауарлары мен қызметтерін ұйымдастыру мен өткізудің белгіленген тәртібі мен қағидаларын бұза отырып, сыбайлас жемқорлық сипатындағы жол берілетін бұзушылықтар және шешімдер қабылдау фактілері бойынша жеке және заңды тұлғалардан өтініштер түскен жоқ.

5) Экономика және жоспарлау желісі бойынша.

Кәсіпорынның қызметі даму жоспарына сәйкес өз табысы және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында айқындалған тәртіппен алынған бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылады.

Кәсіпорынның таза табысының бір бөлігін аудару нормативін құрылтайшы белгілейді.

Осылайша, әкімшілік-бюджеттік бағдарламаның кәсіпорынды ұстауға арналған бюджеттік өтінімінің ашықтығы мен толық бақылануын және бекітілуін ескере отырып, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері алынып тасталады.

6) Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және жүргізу желісі бойынша.

Кәсіпорын бухгалтериясының қызметі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес және кәсіпорынның бекітілген есеп саясатына сәйкес Бухгалтерлік есеп стандарттарына, Бухгалтерлік есеп және есептілік туралы заңнама нормаларына сәйкес жүзеге асырылады.

Бухгалтерлік есеп ІС: бухгалтерлік бағдарламалық жасақтамада жүзеге асырылады, бұл деректердің сақталуын және Кәсіпорынның сыртқы немесе ішкі аудиті үшін есеп жүргізудің ашықтығын қамтамасыз етеді.

Орындалған жұмыстардың актілерін қабылдау жұмыстарды қабылдауға жауапты бөлім басшыларынан құжаттардың түпнұсқалары және тиісті визалар болған кезде ғана жүзеге асырылады.

Контрагенттерге төлемдер бірінші басшының қолы қойылған жауапты тұлғалардан өтінім бергеннен кейін жүзеге асырылады.

Осылайша, төлем құжаттардың толық пакеті болған кезде жүзеге асырылады: қол қойылған шарт, орындалған жұмыстар актісі, анықтама және қол қойылған өтінім.

Талданатын кезеңде осы құрылымдық бөлімшеде жұмыс тобы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін таппады.

7) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмыстың жай-күйі

Кәсіпорындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің тиімділігі келесідей қамтамасыз етіледі:

1. Кәсіпорын қызметінің ерекшелігін негізге ала отырып, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасы 2023 жылғы 31 наурыздағы №112 бекіткен квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметтері туралы Үлгілік ережеге сәйкес комплаенс-офицер туралы ереже өзектендірілді.

2. Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының 16.01.2023 № 21 бұйрығымен жаңа редакцияда-Астана қаласы әкімдігінің "Қарттарға, мүгедектігі бар адамдарға және мүгедектігі бар балаларға арналған оңалту орталығы" ШЖҚ МКК-де сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу қағидалары өзектендірілді.

3. 2023 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар жоспары бекітілді.

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес Кәсіпорынға сыбайлас жемқорлық туралы заңнаманың талаптарын сақтау мәселелері бойынша кәсіпорын қызметкерлері үшін түсіндіру және оқыту іс-шаралары тұрақты негізде өткізіледі (2022 жылы ай сайын, 2023 жылы тоқсан сайын) – бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша жиналыстар, семинар-кеңестер, тренингтер,

түрлі сауалнамалар, оларды өткізу сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алуда маңызды профилактикалық рөл атқарады. Өткізілген іс-шаралар бойынша есеп ТБН4 жобалық кеңсесіне уақтылы жіберілді. ТБН4 жобалық кеңсесінің талабы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметтерінің өңірлік тізілімін өзектендіру жүргізілді.

5. ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінен өзінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы және жарғылық қызметін үнемі жариялауды талап ететіндіктен, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу кезінде кәсіпорынның ресми сайты қаралды:

- сайтта "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс" бөлімі жұмыс істейді, онда барлық сыбайлас жемқорлыққа қарсы құжаттама, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 2023 жылға арналған іс-шаралар жоспары, өткізілген іс-шаралар бойынша анонстар мен есептер (екі тілде) орналастырылады.;

Осылайша, жоғарыда айтылғандардың негізінде жұмыс тобы кәсіпорын қызметінде талданатын кезеңде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталмады деген қорытындыға келді.

Сыбайлас жемқорлық көріністеріне алғышарттарды уақтылы анықтау және оларды болдырмау үшін ұсынымдар:

1. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу мақсатында кәсіпорын қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл туралы заңнама талаптарын орындау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізуді жалғастыру. Осы мақсатта сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдерін шақыра отырып кәсіпорын қызметкерлері үшін профилактикалық дәріс сабағын жоспарлау және өткізу.

2. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау мақсатында Кәсіпорын қызметінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингін жүйелі негізде жүргізу.

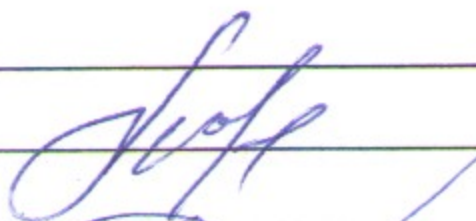
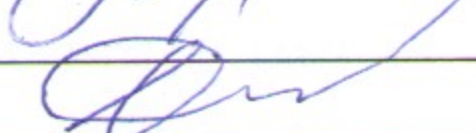
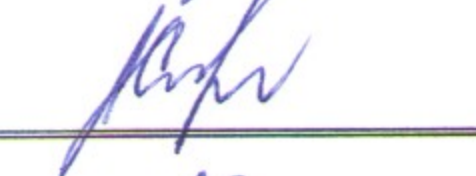
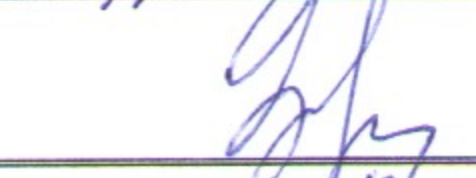
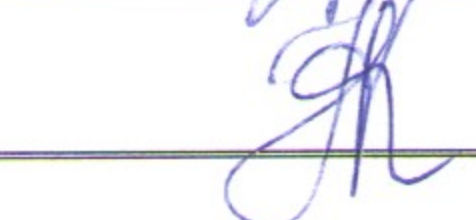
3. Жоспарлы негізде сыбайлас жемқорлық көріністерінің алғышарттарын уақтылы анықтау және оларды болдырмау үшін кәсіпорын бөлімшелерінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу.

4. Тиісті ден қою шараларын қабылдау үшін кәсіпорын қызметіне қатысты жағымсыз материалдарды анықтау тұрғысынан бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланымдарға тұрақты негізде мониторинг жүргізу.

5. Кәсіпорын қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету, сыбайлас жемқорлық көріністеріне алғышарттарды болдырмау және оларға жол бермеу үшін өзекті ақпараты бар ресми веб-сайттың тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ
"Қарттарға, мүгедектігі бар адамдарға
және мүгедектігі бар балаларға
арналған оңалту орталығы" МКК
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін
ішкі талдау өткізу бойынша жауапты,
Жұмыс тобының төрағасы
Р.Дүйсембаев

Келісу парағы:

Директордың әлеуметтік жұмыс жөніндегі орынбасары		Дүйсембаев Р.М.
Бас инженер –механик		Логинов А.В.
Бас бухгалтер		Руденко Л.А.
Заңгер		Саганаева Л.Е.
Өндіріс меңгерушісі		Бурлыбаев А.М.
Комендант		Запорожец Е.Н.
Кадрлар бөлімінің инспекторы		Нугуманова Б.К.