

БЕКІТЕМІН



Г.Е. Кулушева

2023 жылғы 27 шілде

Астана қаласы әкімдігінің «№2 Көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК-да
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық
бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жоспары

№ р/с	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсынымдар	Іс-шара	Аяқтау нысаны	Жауапты орындаушы лар	Орындау мерзімі
1	Бұған дейін шарттардың кейбір талаптарының орындалуын бақылауға өкілеттіктері бар уәкілетті тұлғалардың жауапкершілігін бекіту туралы бұйрықтар шығарылған, сондай-ақ шаралар қабылдау үшін уақтылы	Кәсіпорын қызметіне әсер ететін НҚА-дағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау: құқықтың дискрециялық нормаларын анықтау және НҚА-дағы олқылықтарды анықтау	-Астана қаласының ӘМСҚ КЕАК филиалымен жасалған шарттың айлық сомасы асып кеткен жағдайларда төлем сомасын есептеу кезінде құқықты дискрециялық қолдану, Сызықтық шкаланы енгізу фактісі. Дискрециялық норма – лауазымды тұлғаның немесе мемлекеттік органның өз қалауы бойынша әрекет ету құқығы, қызмет көрсетпеу бойынша кәсіпорынның қызметін тоқтата тұру сияқты жағымсыз салдарға әкеп соғауы және халықтың психикалық-физикалық және әлеуметтік жағдайына әсер етуі	Комплаенс-менеджер, ЗБ	Орындалды

бастамашылық жасай отырып, тауарлар мен қызметтерді жеткізу мерзімінде орындау бөлігінде бақылауды күшейту.
Кәсіпорынға сызықтық шкаланы қолдануды жою үшін жұмыс жүргізіліп жатыр

мүмкін - кәсіпорынға сызықтық шкаланы қолдануды алып тастау бағытында жұмыс жүргізіліп жатыр. Диспозитивті әдістің жария басталуы контекстінде институционалдық модель өзектендіріледі және жария-құқықтық реттеу тетігінде ерекше мәртебесі бар құқықтың дискрециялық нормаларына жіктеу сипаттамасы беріледі. Қазіргі құқықтық саясат пен құқықтық реттеудегі тенденциялар нақты ерекшеліктері бар бірқатар құқық нормаларын анықтау және жіктеу тәртібімен қолданыстағы құқық жүйесін жана түсіну қажеттілігін анықтайды. Атап айтқанда, пайдалану құқығын мемлекеттік құрылымдардың дискрециялық өкілеттіктерін бекітетін нормалар туралы. Мұндай нормалардың формальды-құқықтық сенімділігінің сипаты мен дәрежесі қазіргі құқық жүйесін зерттеудің техникалық-құқықтық аспектісінің қажеттілігін анықтайды. Бұл аспект аталған нормалардың техникалық-құқықтық құрылымының құқық қолдану сипатына сәйкестігін анықтауға және құқық қолдану қызметін құқықтық реттеуді оңтайландырудың жалпы мәселесін шешуде дискрециялық

өкілеттіктердің әлеуетін бағалауға мүмкіндік береді. Объективті де, субъективті де құқықты іске асыру қобіне тәуелді болатын дискрециялық өкілеттіктер нормативтік құқықтық актілердің тиісті нұсқасын таңдау үшін өз қалауы бойынша құқық қолдану субъектілерінің мүмкіндігін болжайтын және тікелей бекітетін нормалармен кеңінен ұсынылған, нормативтік талаптар шеңберінде құқық қолдану шешімінің сәйкес нұсқасын таңдау. Осы құқық нормаларының техникалық-құқықтық құрылымы заң шығарушының лингвистикалық құралдарды қолдануында көрінеді. Мұндай техникалық-құқықтық құрылымдар осы құқық нормаларының мазмұнының дискрециялық сипатының нормативтік көрінісінің нысаны болып табылады. Бұл дискрециялық сипат осы нормалардың сәйкестігін анықтауға және оларды қазіргі құқық жүйесінің басқа нормаларына қатысты саралауға мүмкіндік беретін белгі сияқты. Жоғарыда айтылғандардың негізінде дискрециялық құқық нормалары ретінде қолдану құқығы субъектілерінің дискрециялық

			<p>өкілеттіктерін белгілейтін және олардың келесі шекарасын ұсынатын құқық нормаларын бөліп көрсету орынды сияқты. Құқықтың дискрециялық нормалары - бұл азаматтардың және олардың ұйымдарының құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыру мақсатында қолдануға позитивті және юрисдикциялық құқық субъектілерінің дискрециялық өкілеттіктерін білдіретін немесе тікелей бекітетін нормалар. Басқаша айтқанда, дискрециялық нормалар құқық қолдану құқығын жүзеге асыратын құқықты пайдалану тәртібімен және негізінде құқық қолдану қызметін реттеуді, өз қалауы бойынша әрекет ету мүмкіндігін көздейді.</p> <p>Мемлекеттік _____ органдарда дискрециялық өкілеттіктердің болуы уәкілетті органның озбырлығына әкеп соғуы мүмкін.</p>		
2	<p>Анықталған жоқ, біліктілік белгілері, оқыту дәрежесі бойынша персоналды іріктеу мониторингі бойынша тұрақты жұмыс жүргізіледі.</p>	<p>Кәсіпорынның персоналды басқару қызметіндегі ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас</p>	<p>Адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру.</p> <p>Сыбайлас жемқорлық баптары бойынша қозғалған, ол бойынша түпкілікті процестік шешім қабылданбаған қылмыстық істің бар</p>	<p>Комплаенс-менеджер, АРББ</p>	<p>Қойылған міндет түсуіне қарай</p>

	<p>Қажет болған жағдайда сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасаған соттылығының болуы/болмауы туралы анықтамаларды беруге катысты тиісті құзыретті органдарға жаңадан келген қызметкерлер үшін сұрау салуды жүзеге асыру ұсынылады.</p>	<p>жемқорлық тәуекелдерін анықтау</p>	<p>екеңдігі туралы мәліметтері бар хабарлама.</p>		
3	<p>Анықталған жоқ Лауазымды тұлғалардың дербес жауапкершілігін күшейту шаралары мақсатында ақпараттық жүйелер мен дерекқорларға кіру кезінде биометриялық сәйкестендіруді пайдалана отырып құжаттарға қол қоюды кезең</p>	<p>Мемлекеттік қызметтерде анықтау</p>	<p>Ақпараттық жүйелер мен дерекқорларға кіру кезінде биометриялық сәйкестендіруді пайдалана отырып құжаттарға қол қоюды енгізу</p>	<p>Комплаенс-менеджер, МСАБ, АТҚБ</p>	<p>Кезең-кезеңмен, қызмет барысында</p>

4	<p>кезеңімен енгізу ұсынылды</p> <p>Анықталған жоқ</p> <p>Лауазымды тұлғалардың дербес жауапкершілігін күшейту шаралары мақсатында ақпараттық жүйелер мен дерекқорларға кіру кезінде биометриялық сәйкестендіруді пайдалана отырып құжаттарға қол қоюды кезең кезеңімен енгізу ұсынылды</p>	<p>Мемлекеттік мүлікті басқару және бюджетті игеру бекітілген бюджет жоспары және оған енгізілген түзетулер бойынша бюджет қаражатын игеру</p>	<p>Лауазымды тұлғалардың дербес жауапкершілігін күшейту шаралары мақсатында ақпараттық жүйелер мен дерекқорларға кіру кезінде биометриялық сәйкестендіруді пайдалана отырып құжаттарға қол қоюды кезең кезеңімен енгізу ұсынылды</p>	<p>Комплаенс-менеджер, ЭЖ және АБ, ЗБ, ИШҚ, МСАБ</p>	<p>Кезең-кезеңмен, қызмет барысында</p>
5	<p>Анықталған жоқ</p> <p>ақылы қызметтер үшін және ТМҚКК шеңберінде ДЗ сатып алу, есепке алу, сақтау және есептен шығару автоматтандырылған, дәрілік заттарды есептен шығару</p> <p>ГЛЖ ақпараттық жүйесі арқылы комиссиялық түрде жүргізіледі</p>	<p>Медициналық қызметтер: ақылы қызметтер үшін және ТМҚКК шеңберінде ДЗ сатып алу, есепке алу, сақтау және есептен шығару</p>	<p>Ақпараттық жүйелер мен дерекқорларға кіру кезінде биометриялық сәйкестендіруді пайдалана отырып құжаттарға қол қоюды енгізу</p>	<p>Комплаенс-менеджер, дәріхана, АТҚБ</p>	<p>Кезең-кезеңмен, қызмет барысында</p>

Ақпараттық жүйелер мен дерекқорларға кіру кезінде биометриялық сәйкестендіруді пайдалана отырып құжаттарға қол қоюды кезең кезеңмен енгізу ұсынылды				
---	--	--	--	--

Анықтама:

ЗБ - заң бөлімі, ЭЖ және ТБ - экономикалық жоспарлау және талдау бөлімі, СБ және ПҚБ - сапаны бақылау және пациентті қолдау бөлімі, АТҚБ - ақпараттық-техникалық бөлім, МСАБ - мемлекеттік сатып алу бөлімі, БЕ ҚЕБ - бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп бөлімі, ИШҚ - инженерлік-шаруашылық қызмет, ГАЖ – госпитальдық-ақпараттық жүйе;

Компласенс-менеджер



Ертисбаев А.Б.

УТВЕРЖДАЮ

Кулушева Г.Е.

27 июля 2023 года

План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №2» акимата города Астана

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	Ранее изданы приказы, о закреплении ответственности уполномоченных лиц в зоне которых находится полномочия за контролем исполнения некоторых условий договоров, также усиление контроля в части исполнения в срок поставки товара и услуг со своевременным инициированием	Выявление коррупционных рисков в НПА, затрагивающих деятельность Предприятия: выявление дискреционных норм права и выявление пробелов в НПА	По факту дискреционного применения права, внедрения Линейной шкалы при расчёте суммы оплаты в случаях превышения месячной суммы договора с филиалом НАО ФСМС города Астана. Дискреционная норма - это право должностного лица или государственного органа действовать по своему усмотрению, что может повлечь за собой негативные последствия по приостановлению деятельности предприятия по неказанию услуг и может сказаться на психико-физическом и социальном состоянии населения – работа ведётся в рабочем порядке для устранения применения к предприятию линейной шкалы. В контексте публичного	Комплаенс-менеджер, ЮО	Исполнено

для предпринятия мер.
Работа ведётся в рабочем порядке для устранения применения к предприятию линейной шкалы

начала диспозитивного метода актуализируется институциональная модель и дается классификационная характеристика дискреционных норм права, имеющих специфический статус в механизме публично-правового регулирования. Современная правовая политика и тенденции в правовом регулировании определяют необходимость нового осмысления действующей системы права в порядке выявления и классификационной характеристики целого ряда норм права, имеющих специфические особенности. Речь, в частности, идет о нормах, закрепляющих дискреционные полномочия публичных субъектов право применения. Характер и степень формально-юридической определенности таких норм обуславливают востребованность технико-юридического аспекта исследования современной системы права. Данный аспект позволяет выявить адекватность технико-юридической конструкции указанных норм природе право применения и оценить потенциал дискреционных полномочий в решении общей задачи оптимизации правового регулирования правоприменительной

деятельности. Дискреционные полномочия, от которых во многом зависит реализация как объективного, так и субъективного права, широко представлены нормами, как предполагающими, так и непосредственно закрепляющими возможность субъектов право применения по своему усмотрению, в рамках нормативных предписаний, выбирать соответствующий вариант правоприменительного решения. Техничко-юридическая конструкция данных норм права выражается в применении законодателем лингвистических средств. Такого рода техничко-юридические конструкции являются формой нормативного выражения дискреционного характера содержания данных норм права. Этот дискреционный характер, как представляется, является признаком, позволяющим установить идентичность данных норм и дифференцировать их относительно иных норм действующей системы права. Руководствуясь изложенным, представляется целесообразным нормы права, закрепляющие дискреционные полномочия субъектов право применения, выделять в качестве дискреционных норм права и

предложить следующую их границу. Дискреционные нормы права - это нормы, предполагающие либо непосредственно закрепляющие дискреционные полномочия субъектов позитивного и юрисдикционного права применения в целях реализации прав и свобод граждан и их организаций. Иными словами, дискреционные нормы предусматривают регулирование правоприменительной деятельности в порядке и на основе использования право реализующей правоприменительного права, возможность действовать по своему усмотрению. Наличие дискреционных полномочий у государственных органов может приводить к произволу уполномоченного органа.

2	<p>Не выявлено, ведётся постоянная работа по мониторингу отбора персонала квалифицирующим признакам, степени обучения. Рекомендуется по мере необходимости осуществлять запрос, для вновь</p>	<p>Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия в деятельности по управлению персоналом</p>	<p>Выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления. Уведомление со сведениями о наличии уголовного дела, возбужденного по коррупционным статьям, по которому не принято окончательное процессуальное решение.</p>	<p>Комплаенс-менеджер, ОУЧР,</p>	<p>По мере поступления поставленной задачи</p>
---	---	--	--	----------------------------------	--

	прибывших сотрудников, в соответствующие компетентные органы касательно выдачи справок о наличии/отсутствии судимости совершивших коррупционные преступления.				
3	Не выявлено Рекомендовано поэтапное внедрение подписания документов с использованием биометрических идентификации при входе в информационные системы и базы данных с целью мер усиления персональной ответственности должностных лиц	Выявление в государственных услугах	Внедрение подписания документов с использованием биометрических идентификации при входе в информационные системы и базы данных	Комплаенс-менеджер, ОГЗ, ОИТО	Поэтапно, в течение деятельности
4	Не выявлено Рекомендовано поэтапное внедрение	Управление государственным имуществом	Рекомендовано поэтапное внедрение подписания документов с использованием биометрических	Комплаенс-менеджер, ОЭП и А,	Поэтапно, в течение

	<p>подписания документов с использованием биометрических идентификации при входе в информационные системы и базы данных с целью мер усиления персональной ответственности должностных лиц</p>	<p>и освоение бюджета освоение бюджетных средств по утверждённому плану бюджета и внесённых корректировок к нему</p>	<p>идентификации при входе в информационные системы и базы данных с целью мер усиления персональной ответственности должностных лиц</p>	<p>ЮО, ОГЗ ИХС,</p>	<p>деятельност и</p>
5	<p>Не выявлено, закуп, учёт, хранение и списание ЛС для платных услуг и в рамках ГОБМП автоматизирован, списание лекарственных средств производится комиссионно, через информационную систему ГИС Рекомендовано поэтапное внедрение подписания документов с использованием</p>	<p>Медицинские услуги: закуп, учёт, хранение и списание ЛС для платных услуг и в рамках ГОБМП</p>	<p>Внедрение подписания документов с использованием биометрических идентификацию при входе в информационные системы и базы данных</p>	<p>Комплаенс-менеджер, аптека, ОИТО</p>	<p>Поэтапно, в течение деятельности и</p>

биометрических идентификацию при входе в информационные системы и базы данных				
--	--	--	--	--

СПРАВОЧНО:

ЮО – юридический отдел, ОЭП и А – отдел экономического планирования и анализа, ОКК и ПП – отдел контроля качества и поддержки пациента, ОИТО – отдел информационно-технического отдела, ОГЗ – отдел государственного закупа, ОБУ и ФО – отдел бухгалтерского отчёта и финансового отчёта, ИХС – инженерно-хозяйственная служба, ГИС – госпитально-информационная система;

Комплаенс-менеджер



Ертисбаев А.Б.