

сыбайлас жемкорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу бойынша әдістемелік ұсынымдарға

Бекітемін

Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық» жедел медициналық жәрдем станциясы» ШЖҚ МҚК

директорының м. а.

Н. Беркинғали

(қолы, мөрі)

2024 жылғы « 29 » шілде

Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық жедел медициналық жәрдем станциясы» ШЖҚ МҚК-де сыбайлас жемкорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша айқындалған сыбайлас жемкорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесі

№	Сыбайлас жемкорлық тәуекеліне ұшыраған лауазым	Сыбайлас жемкорлық тәуекелдері бар лауазымдық өкілеттіктер	Сыбайлас жемкорлық тәуекелдері
1	Директор, директордың орынбасарлары, Бас бухгалтер	Шешімдер қабылдау және ұйымдық-басқару функцияларын жүзеге асыру құқығы	1. Жұмысқа қабылдау кезінде конкурстық рәсімдерді өткізбестен заңда көзделмеген артықшылықтар беру (мысалы, отбасылық). «Белгілі бір» адамды лауазымға келтіру мақсатында конкурс жарияламау. Қадрларды іріктеудің және өзге де кадрлық шешімдер қабылдаудың ашық рәсімінің болмауы. 2. Ұзақ уақыт бойы жұмыс орындарында жұмысшылардың болмауы, басшылықпен сөз байласу, табелді жабу.

	<p>3. Біліктілік талаптары мен кәсіби стандарттарға сәйкес кадрларды мансап сатысы бойынша жылжытудың ашық емес рәсімі. Қызметкерлердің қызметін объективті бағалаудың болмауы.</p> <p>4. Өз қызметкерлері осы қызметті штаттық лауазымдарға сәйкес жүзеге асыра алатын уақытта «мүдделі жеке тұлғалармен» өтеулі қызметтер көрсету шарттары (ӨҚШ) арқылы ақша қаражатын алу.</p> <p>5. Бюджеттеу процесінде әкімдік өкілдерімен және әкімдіктегі жетекшілік ететін басқармалармен сөз байласу. Ұйымның өзі немесе серіктестердің келісімі бойынша баға ұсыныстары, сондай-ақ оларға қажет емес жүйелер мен модификациялар негізінде бюджетке әдейі келісілген ТЖҚ құнын салу.</p> <p>6. ТЖҚ қаражатын бөлудің және қызметкерлерге лауазымдық жаалақының мөлшерін (схемасын) айқындаудың ашық емес рәсімі.</p> <p>7. Қаржылық аудит, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің (ББӘ) бақылауы кезіндегі сөз байласу.</p> <p>8. Қызметкерлерге жаалақы төлеу үшін екінші деңгейлі банкті тандау.</p> <p>9. Лауазымдық жағдайды пайда алу мақсатында пайдалану, оның ішінде сыйлықақылар, сыйлықтарды әділетсіз бөлу, сыйлықтар мен іс-шараларға ақша жинау.</p> <p>10. Қызметкерлерге құжаттарға қол қоюға немесе басқа да заңсыз әрекеттерді жасауға қысым жасау, мысалы, жаалақының немесе басқа сыйақылардың бір бөлігін аудару.</p> <p>11. Сәйкессіздіктер, бұзушылықтар, кемшіліктер анықталған жағдайда мердігерлік ұйыммен сөз байласу.</p> <p>12. Бақылаушы органдармен сөз байласу, сотқа жеткізібеу.</p> <p>13. Өндірістік жарақаттар, қылмыстық және төтенше жағдайлар жөніндегі ұйымдармен және адамдармен болған оқиғаның шынайы бейнесін хабарламау туралы сөз байласу.</p> <p>14. Қаржылық аудит, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің (ББӘ) бақылауы кезіндегі сөз байласу.</p>
--	---

2	<p>Күкыктык камтамасыз және мемлекеттік сатып бөлімінің басшысы, зангерлер сатып жөніндегі менеджер және алу</p>	<p>Құжаттарды тексеруге және кол қоюға, соттарда және өзге де билік органдарында мүдделер білдіруге, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу рәсіміне байланысты лауазымдық функциялар</p>
3	<p>Адам ресурстарын басқару бөлімінің басшысы, АРББ мамандары</p>	<p>Қызметкерлерді жалдауға және ілгерілетуге байланысты лауазымдық функциялар, сондай-ақ бос лауазымға орналасуға конкурстар өткізу.</p>
		<p>1. Сот және басқа да билік органдарында мекеменің мүдделерін білдіру кезінде басқа мүдделі тұлғалардың пайдасына шешім қабылдау мақсатында компанияның мүдделерін қорғаудағы пассивті ұстаным.</p> <p>2. Өз қызметкерлері осы қызметті шғаттық лауазымдарға сәйкес жүзеге асыра алатын уақытта "мүдделі жеке тұлғалармен" өтеулі қызметтер көрсету шарты (ДБҒҰ) арқылы ақша қаражатын шығару</p> <p>3. Тендерлік рәсімдердің мерзімдерін кешіктіру.</p> <p>4. Сатып алу объектісінің мерзімдері, бағасы, көлемі, ерекшеліктері, жеткізушілер нарығының бәсекеге қабілеттілігі мен ерекшелігі бойынша тапсырысты орналастыру тәсілін негізсіз тандау.</p> <p>5. Белгілі бір ТЖҚ жеткізушісінен пайда алу мақсатында сатып алудың бәсекеге қабілетсіз әдісін тандау.</p> <p>6. Қызметтің орындалуын қадаталамау салдарынан қызметті ақшалай сыйақыға ауыстыру.</p> <p>1. Жұмысқа қабылдау кезінде конкурстық рәсімдерді өткізбестен заңда көзделмеген артықшылықтар беру (мысалы, отбасылық). «Белгілі бір» адамды лауазымға келтіру мақсатында конкурс жарияламау. Қадрларды іріктеудің және өзге де қадрлық шешімдер қабылдаудың ашық рәсімінің болмауы.</p> <p>2. Біліктілік талаптары мен кәсіби стандарттарға сәйкес қадрларды мансап сатысы бойынша жылжытудың ашық емес рәсімі. Қызметкерлердің қызметін объективті бағалаудың болмауы.</p> <p>3. Ұзақ уақыт бойы жұмыс орындарында жұмысшылардың болмауы, басшылықпен сөз байласу, табельді жабу.</p> <p>4. Қызметкер жұмыс орнында болмаған жағдайда жұмыс уақытын толық көлемде төлеу</p> <p>5. «Белгілі бір» адамды лауазымға келтіру мақсатында конкурс жарияламау.</p> <p>6. Қызметкерлердің жеке ақпаратын үшінші тұлғаларға беру.</p>

4	Енбек кауіпсіздігі, енбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі бөлімінің басшысы, бөлім мамандары	Енбекті қорғауға және өрт қауіпсіздігіне байланысты лауазымдық функциялар	1. Өндірістік жарақаттар, қылмыстық және төтенше жағдайлар жөніндегі ұйымдармен және адамдармен болған оқиғаның шынайы бейнесін хабарламау туралы сөз байлау.
5	Әкімшілік-шаруашылық қамтамасыз бөлімінің басшысы, қойма менгерушілері	Тауарлық-материалдық құндылықтарды есепке алуға және жұмсауға байланысты лауазымдық функциялар	1. Мүлкті тіркеу есебіне уақтылы қоймау. 2. Тауар-материалдық құндылықтар мен шығыс материалдарын тіркеу есебінен қасақана мерзімінен бұрын есептен шығару. 3. Тауарлық-материалдық құндылықтар мен шығын материалдарын қастандық жасау және ұрлау, кәсіпорынның қажеттіліктеріне есептен шығару. 4. Сәйкессіздіктер, бұзушылықтар, кемшіліктер анықталған жағдайда мердігерлік ұйыммен сөз байлау.
6	Көлікпен қамтамасыз бөлімінің басшысы, механиктер және жүргізушілер	Санитариялық көліктің шығуын қамтамасыз етуге байланысты лауазымдық функциялары	1. Ұйымның көлігін жеке мақсатта пайдалану. 2. Ұйымның автокөліктерін жөндеу жұмыстары арқылы ақша алу. 3. Майды төгу/толтыру, жанар - жағармай, сату жағында. 4. ЖЖМ ресми есептен шығару. 5. Санитарлық көлік жүргізушілерін жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу кезінде пара алу және паракорлыққа делдалдық ету.
7	Дәрігерлер, фельдшер, провизорлар, бухгалтер	Шақыруда жедел медициналық көмек көрсетуге байланысты лауазымдық функциялары	1. Сыйақы үшін пациент дәрі-дәрмектерін (инъекциялар, жүйелер және т.б.) қоюды сұрайды. 2. Фельдшердің пациентпен тегін ауруханаға жатқызу үшін соңғысын дұрыс ауруханаға жеткізу туралы келісімі. 3. Есірткі және психотроптық құралдарды қастандық жасау және ұрлау, пациенттердің қажеттіліктеріне есептен шығару. 4. Есірткі қалдықтарын жинау, наркозбен жаңа ампулаларды сату және ұрлау. 5. Есірткі қоймасы мен ТМҚ-ға шабуыл жасау.

		<p>6. Провизордың, бухгалтерияның, қоймашының және басқа да мүдделі тұлғалардың дерлік заттар мен ТМҚ-ны ұрлаудағы сөз байласуы.</p> <p>7. Негізгі құралдар мен ТМҚ пайдалану мерзімі аяқталғанға дейін немесе жоғалту (арнайы киім) түрінде есептен шығару.</p>
<p>8 Кәсіпорынның барлық қызметкерлері</p>	<p>Функционалдық міндеттерді байланысты функциялар орындаумен лауазымдық</p>	<p>1. Бата ұсыныстарын сұрау процесінің ашықтығына және сатып алу бағасын анықтауға байланысты сатып алу объектісінің бағасын негізсіз көтеру.</p> <p>2. Қызметтер мен жұмыстарды жеткізушілерге қойылатын талаптарды жоғарылату (IT, қаржылық аудит, оқыту, консалтингтік қызметтер және т.б.).</p> <p>3. Жекелеген субъектілерге артықшылықтар беру мақсатында белгілі бір өнім берушіге дайындалған сатып алуға қатысушылардың санын шектейтін техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптарын негізсіз күрделендіру (оңайлату) және мүдделі тұлғалардан алынған (уәде етілген) сыйақының орнына.</p> <p>4. Егер мұндай мәліметтер ресми таратылуға жатпаса, лауазымдық міндеттерді орындау, ТЖ орнына шығу нәтижесінде алынған ақпаратты Сату.</p> <p>5. Кәсіпорын қызметкерін өзара іс-қимыл жасайтын кәсіпорынның сыбайлас жемқорлық схемасына тарту.</p>

**Астана қаласы әкімдігінің «Қалалық жедел медициналық жәрдем станциясы» ШЖК МКК
комплаенс-офицері**



Н.С.Ақболатов