

**ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық
сараптама орталығы» ШЖҚ РМК
Кәсіпорын Басқармасының күндізгі
отырысының хаттамасымен
« » _____ 2023 жылғы № _____
БЕКІТІЛГЕН:**

**Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін
себептер мен жағдайларды жою бойынша,
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің
«Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК
ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ**

№	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсынымдар	Іс-шара	Аяқтау нысаны	Жауапты орындаушылар	Орындау мерзімі
1	Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметіне кәсіпорын қызметкерлерінің мүдделері қақтығысы туралы ережені жаңа редакцияда әзірлеу ұсынылсын	Кәсіпорын қызметкерлерінің мүдделерінің қақтығысы туралы ережені жаңа редакцияда әзірлеу	Ереже	СЖҚҚК	1 тоқсан
2	Филиалдар директорлары біліктілік талаптары бөлігінде Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 30.12.2020 жылғы № 553 бұйрығымен бекітілген басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығына сәйкес кәсіпорын қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын келтірсін	Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 30.12.2020 жылғы № 553 бұйрығымен бекітілген Біліктілік талаптары бөлігінде басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығына сәйкес қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтары келтірілсін	Филиал қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары	Филиалдар директорлары	2 тоқсан
3	Шаруашылық қызмет, азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар департаментіне, Мемлекеттік сатып алу департаментіне, Өндірістік қызмет департаментіне, Әдіснамалық және метрологиялық қамтамасыз ету департаментіне, Маркетинг және сараптамалық қызмет департаментіне және Құқықтық қамтамасыз ету департаментіне шарттар жасасу, оларды орындау және/немесе талап қою бойынша іс-қимыл алгоритмін көрсету қажет ішкі құжатты әзірлеу және бекіту әр әрекетке ұсынылсын. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту мақсатында тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жеткізу үшін техникалық ерекшеліктерді жасау кезінде Кәсіпорынның бірнеше құрылымдық бөлімшелерінің техникалық ерекшеліктерді келісуін қарастыру қажет.	Қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерді өзектендіру мақсатында Кәсіпорынның бас директоры бекіткен "шарттарды әзірлеу, жасасу және орындау тәртібі туралы Нұсқаулықты бекіту туралы" 2016 жылғы 25 наурыздағы № 80 бұйрыққа өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін, онда шарттардың талаптары тиісінше орындалмаған / орындалмаған жағдайда талап қою мерзімдерін көрсету қажет. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту мақсатында сатып алу бастамашысы жасаған техникалық ерекшеліктерді	Нұсқаулық / Бұйрық	ШҚАҚ ТЖД, МСД, ӨҚД, ӘМҚД, МСҚД, ҚҚД	2 тоқсан

		комиссиялық келісу мүмкіндігін қарастыру.			
4	Филиал директорларына кадрлық әлеуетті біліктілік талаптарына сәйкес келетін мамандарға біртіндеп ауыстыруды, сондай-ақ штаттық мамандардың біліктілігін арттыруды ұсыну	Қызметкерлерді қабылдауды "Денсаулық сақтау саласындағы мамандықтар мен мамандандырулар номенклатурасын, Денсаулық сақтау қызметкерлері лауазымдарының номенклатурасы мен біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-305/2020 бұйрығына сәйкес қатаң түрде жүзеге асыру.	СЖҚКҚ-не ақпарат	Филиалдар директорлары	Тұрақты
5	Қызметкерлермен жұмыс және іс жүргізу департаментіне және филиал директорларына Кәсіпорынның әрбір қызметкеріне танысу туралы қолтаңбалармен куәландыра отырып, Кәсіпорын мүдделерінің қақтығысы туралы ережелерді жеткізуді ұсыну.	Кәсіпорынның әрбір қызметкеріне танысу туралы қолтаңбалармен куәландыра отырып, Кәсіпорынның мүдделер қақтығысы туралы ережелерді жеткізу.	Танысу парағы	ҚЖЖД және Филиалдар директорлары	2 тоқсан
6	Кәсіпорынның шаруашылық қызмет, азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар департаментіне жеткізушілердің жеткізу шарттары бойынша құжаттардың толық пакетін талап етуі бойынша бақылауды күшейту ұсынылсын. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет тауарға құжаттары жоқ жалған шарттарды іріктеп тексереді.	жеткізушілерден жеткізу шарттары бойынша құжаттардың толық пакетін талап ету бойынша бақылауды күшейту. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет тауарға құжаттары жоқ жалған шарттарды іріктеп тексереді.	Шартқа сәйкес тиісті құжаттар	ШҚАҚ ТЖД және Филиалдар директорлары	Тұрақты

7	Шаруашылық қызмет, азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар департаментіне тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді ішкі қабылдау тәртібіне және Кәсіпорынның филиалдары мен Орталық аппаратының лауазымды адамдары арасындағы тауарлар мен дәрі-дәрмектерді қабылдау жөніндегі жауапкершілік аймақтарын ажырату бөлігінде бастапқы құжаттаманы тексеруге толықтырулар енгізуді ұсынсын.	Кәсіпорынның филиалдары мен Орталық аппараты қызметкерлерінің жауапкершілік аймағын ажырату мақсатында тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді ішкі қабылдау және бастапқы құжаттаманы тексеру тәртібіне өзгерістер мен толықтырулар әзірлеу және енгізу.	Ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы бұйрық	ШҚАҚ ТЖД	2 тоқсан
8	Маркетинг және сараптама қызметі департаментіне, Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментіне, Ақпараттық технологиялар департаментіне және Өндірістік қызмет департаментіне шарттар жасасқан сәттен бастап төлемге (1С-бухгалтериямен интеграция) дейінгі бизнес-процестің барлық алгоритмі жазылған және ішкі бақылау жүйесін қолдана отырып және деректерді жоюдың мүмкін еместігі бар зерттеу нәтижелерін беретін ішкі құжатты әзірлеп, бекітуді ұсыну БҚПҰ базасында.	шарттар жасасқан сәттен бастап төлемге дейін (1С-бухгалтериямен интеграциялау) және ішкі бақылау жүйесін қолдана отырып, зерттеу нәтижелерін беру және БҚПБ базасында деректерді жою мүмкін еместігіне дейін бизнес-процестің барлық алгоритмі жазылған ішкі құжатты әзірлеу және бекіту.	Ішкі құжат	МСҚД, БЕЕД, АТД, ӨҚД	Ағымдағы жыл ішінде

Аббревиатураларды шешу:

Кәсіпорын – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК;

СЖҚКҚ – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет;

ҚЖІЖД – Қызметкерлермен жұмыс және іс жүргізу департаменті;

МКҚД – Маркетинг және коммерциялық қызмет департаменті;

МСАД – Мемлекеттік сатып алу департаменті;

ҚКЕД – Құқықтық қамтамасыз ету департаменті.