

**Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің
«Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау
жүргізу нәтижелері бойынша
талдамалық анықтама**

Астана қаласы

« 03» маусым 2025 жыл

Жұмыс тобының құрамы:

Жұмыс тобының жетекшісі – Кәсіпорынның Басқарма Төрағасы –
Е.А.Киясов;

Жұмыс тобының мүшелері:

1. Өндірістік қызмет департаментінің директоры – А.А. Самбетбаев;
2. Әдіснамалық және метрологиялық қамтамасыз ету департаментінің директоры – М.Б. Кантарбаева;
3. Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің директоры – Г.Х. Жакенова;
4. Экономика және жоспарлау департаментінің директоры – Н.К. Кусаинов;
5. Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – Т.К. Бейсенова;
6. Қызметкерлермен жұмыс және іс жүргізу департаментінің директоры – А.Б. Ержуманова;
7. Маркетинг және сараптамалық қызмет департаментінің директоры – М.Б. Валеев;
8. Стратегиялық даму және халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры – Т.К. Ерубасев;
9. Шаруашылық қызмет, азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар департаментінің директоры – О.Н. Рамазанов;
10. Ақпараттық технологиялар департаментінің директоры – Т.О. Сейденов;
11. Мемлекеттік сатып алу департаментінің директоры – М.Т. Оспанов;
12. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы – А.М. Мырзагулов;
13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің маманы – С.Т. Естаева;

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу негізі:

1. Кәсіпорынның Басқарма Төрағасының 2025 жылғы 10 сәуірдегі № 320 «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы» бұйрығы.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезеңі: 2025 жылғы 18 сәуір мен 3 маусым аралығы.

Кәсіпорын қызметінің талданатын кезеңі: 2024 жыл.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы:

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – Кәсіпорын).

Талдау Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 18.11.2015 ж. № 410-V Заңының 8-бабының 5-тармағымен; Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің 19.10.2016 ж. №12 үлгілік қағидалары (16.01.2023 жылғы №21 өзгерістермен); 30.12.2022 жылғы №488 Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдармен; 2025 жылға арналған №4 «Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл» үлгілік базалық бағытын іске асыру жобаларының картасын басшылыққа ала отырып жүргізілді.

Кәсіпорын туралы.

Кәсіпорын халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету саласындағы қызметті жүзеге асырады. Кәсіпорын Қазақстан Республикасының бүкіл аумағын қамтитын кең филиалдық желісі бар жүйе болып табылады. Кәсіпорын Орталық аппараттан және оның 21 филиалынан тұрады:

19 облыстық және оның ішінде 3 Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша;

176 қалалық және аудандық бөлімшелер;

Шымкент және Алматы қалаларындағы 2 дезинфекция орталығы.

Бүгінгі таңда Кәсіпорында келесі құрылымдар жұмыс істейді:

Коммуналдық гигиена бөлімшелері бар санитарлық-гигиеналық зертхана, тамақтану гигиенасы, еңбек гигиенасы, электромагниттік өрістер және басқа физикалық факторлар, полимерлі материалдар мен басқа химиялық заттардың токсикологиясы;

Сынамаларды қабылдау және іріктеу бөлімі;

Дезинфекция бөлімі;

Жоғары технологиялық зерттеулер зертханасы;

Радиологиялық зертхана;

Бактериология және паразитология бөлімшелері бар бактериологиялық зертхана; Вирусологиялық зертхана;

Аса қауіпті инфекциялар зертханасы.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылды:

1) талдау объектісінің қызметіне қатысты ішкі құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

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

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау (бұдан әрі – СЖТІТ) жүргізуді бастамас бұрын жұмыс тобы ақпарат жинау бойынша жұмыс жүргізді:

- 1) талдау объектісінің қызметін реттейтін құқықтық актілер, ішкі құжаттар;
- 2) талдау объектісінің қызметі туралы ведомстволық статистикалық есептілік;
- 3) талдау объектісінің қызметі туралы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының ақпараттық жүйелерінің деректері;
- 4) талдау объектісіне қатысты бұрын мемлекеттік органдар жүргізген тексерулердің нәтижелері;
- 5) ішкі аудит қызметтерінің бақылау іс-шараларының нәтижелері;
- 6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг нәтижелері;
- 7) бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланымдар;
- 8) талдау объектісіне қатысты жеке және заңды тұлғалардың өтініштері;
- 9) талдау объектісінің қызметкерлерін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін анықтау және жауапқа тарту туралы мәліметтер;
- 10) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бұрын жүргізілген ішкі талдау нәтижелері;
- 11) талдау объектісі қызметкерлерінің сауалнамасының (сұхбатының) нәтижелері;
- 12) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де ұсынылған мәліметтер.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің шарттары мен себептерін анықтау және ұсынымдар әзірлеу үшін жұмыс тобының мүшелері әртүрлі талдау әдістерін қолданды, соның ішінде Кәсіпорын ақпаратын жинау және зерттеу, әңгімелесу, сұхбат, фокус-топтарда талқылау, миға шабуыл ұқсас және сабақтас салаларда, ұйымдарда, бизнес-процестерде, жобаларда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша тәжірибені жинау және қорыту, сценарийлерді талдау, жағдайды модельдеу және т. б.

Комиссия мүшелері жинау және қорытындылау үшін Кәсіпорынның қызметі туралы ақпарат, оның ішінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдаудың алдындағы жылдағы есептік деректер мен құқықтық статистика жиналды.

Ақпарат көздерінің дұрыстығы мен өзектілігі, Кәсіпорынның қызметі туралы есептер оларды ұсынған құрылымдық бөлімшелер басшыларының қолдарымен расталады.

Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің, Жоғарғы Соттың сот актілері банкінің Кәсіпорынның лауазымды тұлғаларын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін жауапкершілікке тарту туралы деректерінен мәліметтер зерделенді.

1. Талдау жүргізуге негіз болып табылады:

1) Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 13 қыркүйектегі № 659 Жарлығымен бекітілген Мемлекет басшысының 2021 жылғы 1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және жүйелі реформалар - ел өркендеуінің берік негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 88-тармағы;

2) Қазақстан Республикасының 2022-2026 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының тұжырымдамасы.

Талдау, диагностикалық аудит және оқыту жүргізу кезінде жұмыс тобы құрылымдық бөлімшелерден алынған ақпаратқа қатысты бейтараптық және құпиялылық қағидаттарын сақтады.

Қызметкерлермен жұмыс және іс жүргізу департаменті (бұдан әрі-ҚЖІЖД)

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

ҚЖІЖД тексерілетін кезең үшін келесі статистикалық деректерді ұсынады:

Кәсіпорынның штат саны 2024 жылдың аяғында 6642,75 бірлікті құрайды, оның ішінде дәрігерлік персонал-1399 бірлік, бұл жалпы штат санының 21% - құрайды; орта медициналық персонал (зертханашылар, нұсқаушы-дезинфекторлар, эпидемиолог, эпидемиолог көмекшілері, энтомолог, зоолог) - 2002,25 бірлік – 30,1 %; кіші медициналық персонал (санитарлар, дезинфекторлар) – 1162,5 бірлік-17,5 %, зертханалардың техниктері, инженерлері, -25 бірлік – 0,4 %; әкімшілік персонал-716,5 бірлік-10,8 %, қосалқы өндірістік персонал – 311 бірлік – 4,7 %, басқа персонал – 1026,5 бірлік – 15,5 %.

2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Кәсіпорында 675,75 бірлік тұрақты бос орындар бар, оның ішінде өндірістік персонал – 479,5 бірлік, бұл бос жұмыс орындарының жалпы санының 71% құрайды.

2024 жылдың аяғында уақытша бос жұмыс орындарын есептегенде нақты саны 5592,25 қызметкерді құрайды, яғни штат саны – 84,19 %. Ағымдағы жылы айналым 21,88% құрады (2024 жылы барлығы 1260 жұмыстан босатылған қызметкер, оның ішінде 687 зертхана және дез. бөлімдер, дез. секторлар).

2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Атырау облысы бойынша филиалда қызметкерлердің ең жоғары пайызы-95 %, Алматы қаласы бойынша филиалда ең төмен – 74,18 %.

2024 жылы өтімділіктің ең жоғары пайызы Абай облысы бойынша филиалда – 39,7% - бен белгіленеді. Өтімділіктің ең аз пайызы Ақтөбе облысы бойынша филиалда байқалады-7,7 %.

Өндірістік персоналдың ішінде 88 дәрігердің жоғары біліктілік санаты, 56 – бірінші, 54 – екінші; орта медициналық персоналдың ішінде 319 қызметкер, 112 қызметкер – бірінші, 107 – екінші біліктілік санаты бар.

Кәсіпорынның 9 қызметкерінің ғылым кандидаты, 5 – ғылым докторы, 1-PhD дәрежесі бар. Жеке істердің құжаттарын іріктеп зерттеу нәтижелері бойынша олардың толықтығы және тиісті салалардың уәкілетті органдарының белгіленген нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестігі тұрғысынан ескертулер жоқ.

Персоналды басқару бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:

- **Лауазымға тағайындау және іріктеу тәртібі мәселелерінің реттелмеуі.**

Кәсіпорын Басқармасының 21.09.2023 ж. № 55 шешіміне өзгерістер енгізіліп, "Кәсіпорын қызметкерлерінің бос лауазымдарына конкурстық орналасу

қағидалары" (бұдан әрі-Қағидалар) бекітілді, онда Кәсіпорындағы лауазымдарға іріктеу және тағайындау тәртібі толық көлемде регламенттелген.

- Конкурстық іріктеу жүргізбей лауазымға тағайындау.

Талданатын кезеңде кәсіпорынның орталық аппараты конкурс өткізген кандидаттар бойынша конкурстық іріктеуді өткізбей лауазымға тағайындау фактілері анықталған жоқ.

- Конкурстық іріктеуді ресми жүргізу, біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін адамдарды жұмысқа қабылдау.

Кәсіпорынның орталық аппаратымен конкурстық іріктеуді ресми өткізу фактілері анықталған жоқ.

- Бос жұмыс орны, біліктілік талаптары, қажетті құжаттар тізбесі туралы ақпаратты орналастырмау, уақтылы және/немесе толық орналастырмау.

Кәсіпорынның орталық аппараты бос жұмыс орны, біліктілік талаптары, қажетті құжаттар тізбесі туралы ақпаратты орналастырмау, уақтылы және/немесе толық орналастырмау фактілерін анықтаған жоқ.

- Іріктеу кезеңдерін өткізу мерзімдерінің болмауы (бос орын туралы хабарландыруды орналастыру, құжаттарды қабылдау, әңгімелесу, тестілеу және т. б.)

Кәсіпорын ережелері бос лауазымдарға үміткерлерді іріктеу кезеңдерін өткізу мерзімдерін қатаң реттейді.

- Әңгімелесу және тестілеу өткізу үшін мәселелерді қалыптастыру және қорғау тетігінің болмауы.

Кәсіпорын қағидаларында әңгімелесу және тестілеу өткізу үшін мәселелерді қалыптастыру және қорғау тетігі регламенттелген.

- Кандидаттар үшін тең емес жағдайлар жасау.

Бос орындарға кандидаттар тарапынан қандай да бір шағымдардың болмауына байланысты кәсіпорынның орталық аппараты бойынша кандидаттар үшін тең емес жағдайлар жасау фактілері анықталған жоқ.

- Кандидаттарды жұмысқа қабылдау туралы шешім қабылдайтын адамдарда мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі шараларды қамтамасыз етпеу.

Жүргізілген талдау арқылы Кәсіпорын ережелерінде кандидаттарды қабылдау туралы шешім қабылдаған адамдарда мүдделер қақтығысын реттеу бойынша шараларды қамтамасыз ететін нормалар жоқ екендігі анықталды.

Осылайша, дискрециялық өкілеттіктерге байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелі бар, бұл Конкурстық комиссия мүшелеріне әңгімелесу барысында бос лауазымға ізденушіге қойылатын талаптарды асыра бағалауға немесе төмендетуге мүмкіндік береді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелін жою бойынша ұсынымдар:

ҚЖІЖД Конкурстық комиссия мүшелерінің кәсіпорынның Бақылау кеңесі 2023 жылғы 4 шілдедегі № 38 бекіткен "Кәсіпорын мүдделері қақтығысы туралы ереже" нормаларын сақтауы бөлігінде кәсіпорын қағидаларына толықтырулар енгізуді ұсынсын.

- Қызметкерлерді конкурстық іріктеу жүргізбей лауазымына көтеру, өзге лауазымдарға ауыстыру.

Кәсіпорынның орталық аппараты талданатын кезеңде қызметкерлерді лауазымға жоғарылату, конкурстық іріктеу жүргізбей өзге лауазымдарға ауыстыру фактілерін анықтаған жоқ.

- Талдау объектісі қызметкерлерінің жалақысы, көтермелеулері туралы ақпараттың жабықтығы.

Талдау барысында Кәсіпорын қызметкерлерін көтермелеу туралы ақпарат жабық екендігі анықталды. Кәсіпорында Кәсіпорын қызметкерлерін көтермелеу туралы хабардар ету тәртібін реттейтін регламент жоқ.

Осылайша, Кәсіпорын қызметкерлерін көтермелеу туралы хабардар етпеуге мүмкіндік беретін талдау объектісінің дискрециялық өкілеттіктерімен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелі бар.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелін жою бойынша ұсынымдар:

Сыбайлас жемқорлық тәуекелін жою бойынша ұсынымдар: ҚЖІЖД Кәсіпорын қызметкерлерін көтермелеу туралы хабардар етуді қамтамасыз ететін регламент әзірлеу қажет.

- Алынбаған тәртіптік жазалар болған жағдайда қызметкерлерді көтермелеу.

Кәсіпорынның орталық аппаратында алынбаған тәртіптік жазалар болған кезде қызметкерлерді көтермелеу фактілері анықталған жоқ.

- Мерзімінен бұрын алынған тәртіптік жазалардың үлкен үлесі.

Талданған кезеңде Кәсіпорын қызметкерлеріне 138 тәртіптік жаза қолданылды, оның 90-ы мерзімінен бұрын алынып тасталды, бұл 50% - дан асады.

Ұсыныстар:

Кәсіпорын қызметкерлерінен өндіріп алуды қолдану және мерзімінен бұрын алып тастау мәселесін шешу кезінде объективті және салмақты болуы керек.

- Жұмыс нәтижелеріне қарамастан, қызметкерлерді талдау объектісінің лауазымды адамдарының қалауы бойынша көтермелеу.

Талданатын кезеңдегі жұмыс нәтижелеріне қарамастан, талдау объектісінің лауазымды адамдарының қалауы бойынша қызметкерлерді көтермелеу фактілері анықталған жоқ.

- Тәртіптік жазаларды тым қысқа мерзімде алып тастау.

Кәсіпорын тәртіптік жазаларды тым қысқа мерзімде алып тастауға жол бермеу мақсатында тиісті шаралар қабылдады.

Мәселен, Кәсіпорын Басқармасының 2024 жылғы 20 қыркүйектегі № 36 шешімімен бекітілген "Орталық аппарат қызметкерлері мен Кәсіпорын филиалдары басшыларының тәртіптік жазаларын қолдану және алып тастау туралы ереже" (бұдан әрі-ереже) 27-тармағында 2 ай өткеннен кейін ғана жазаны мерзімінен бұрын алып тастау мүмкіндігі қарастырылған.

- Заңнаманы бұзған немесе оған жол берген, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтарын бұзған немесе шектеген адамдарға тәртіптік сипаттағы шараларды қолданбау және т. б.

Кәсіпорын қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолдануға жүргізілген талдау арқылы тәртіптік комиссия тәртіптік теріс қылықтар жасаған адамдарға ескерту жасау туралы ереженің 16-тармағының 1-тармағына сәйкес шешім қабылдағаны анықталды.

Ережені зерделеу сыбайлас жемқорлық нормаларының болуын көрсетті.

Мәселен, Ереженің 1-тармағында осы Ереже Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (бұдан әрі-ҚР ЕК) және кәсіпорын Жарғысына сәйкес әзірленгені көрсетілген. "Тәртіптік жазалар" ҚР ЕК 64-бабының 1-тармағында тәртіптік жаза түрлерінің толық тізімі көрсетілген. ҚР ЕК 64-бабының 2-тармағына сәйкес ҚР ЕК және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделмеген тәртіптік жазаларды қолдануға жол берілмейді.

Ережені зерделеу сыбайлас жемқорлық нормаларының болуын көрсетті.

Алайда, Кәсіпорын ережесінің 16-тармағының 8-тармағында және 1-тармағында тәртіптік жазаны қабылдауға айтарлықтай негіз болмаған жағдайда ескерту жарияланады деген норма бар.

Жоғарыда айтылғандардың нәтижесінде ҚР ЕК ережесінің нормалары (құқықтық акт) мен Кәсіпорын Ережесінің нормалары (ішкі құжат) арасында қайшылықтың болуы анықталды.

Құқықтық актілер мен ішкі құжаттар ережелерінің қайшылығы-жекелеген құқықтық актілер, бірдей не сабақтас құқықтық қатынастарды реттейтін ішкі құжаттар арасындағы алшақтықтар немесе қайшылықтар, сондай-ақ құқық қолдану қызметі процесінде және лауазымды тұлғалардың өкілеттіктерді талдау объектісін жүзеге асыруы кезінде туындайтын қайшылықтар.

Осылайша, заңды жауапкершіліктен, заңнаманы бұзған, жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтарын бұзған немесе шектеген тұлғаларды алып тастау мүмкіндігімен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелі белгіленді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелін жою бойынша ұсынымдар:

ҚЖІЖД Кәсіпорын ережесіндегі 8-тармақ пен 16-тармақтың 1-тармағын, яғни тәртіптік теріс қылық жасаған Кәсіпорын қызметкерлеріне ескерту жариялау туралы норманы алып тастауды ұсыныңыз.

Жүргізілген талдау қағидалар мен ережелерде мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі шараларды қамтамасыз ететін нормалардың жоқтығы анықталды.

Осылайша, Кәсіпорынның алқалы органдарының мүшелеріне мүдделер қақтығысын ескермей шешім қабылдауға мүмкіндік беретін дискрециялық өкілеттіктермен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелі бар.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелін жою бойынша ұсынымдар:

ҚЖІЖД 2023 жылғы 4 шілдедегі № 38 кәсіпорынның Бақылау кеңесі бекіткен "Кәсіпорын мүдделері қақтығысы туралы ереже" нормаларын сақтау бөлігінде ережелер мен ережелерге толықтырулар енгізуді ұсынсын.

Кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарын талдау барысында Кәсіпорында қызметтік тергеу жүргізудің бірыңғай ережелерінің жоқтығы анықталды, дегенмен құрылымдық бөлімшелердің ережелеріне сәйкес олардың әрқайсысы құзыреті бойынша қызметтік тергеу жүргізуге құқылы.

Осылайша, Кәсіпорын қызметкерлерінің дискрециялық өкілеттіктеріне байланысты шартты сыбайлас жемқорлық тәуекелі бар, оның ішінде осы өкілеттіктердің шегін анықтау мүмкін емес (қызметтік тергеу жүргізу жүктелген қызметкерлердің құқықтық актісі немесе ішкі құжатының мазмұнынан жауапкершілік шараларын белгілеу мүмкін еместігі, қызметтік тергеу жүргізудің белгілі бір мерзімдерінің болмауы және т.б.).

Ұсынымдар: Кәсіпорынның ҚЖІЖД мүдделі құрылымдық бөлімшелермен бірлесіп қызметтік тергеп-тексеруге қатыса алмайтын адамдардың тізбесін, қызметтік тергеп-тексеруге қатысатын комиссия мүшелерінің міндеттерін, қызметтік тергеп-тексеруді жүргізу мерзімдерін, Комиссия қорытындысының мазмұнын көздейтін қызметтік тергеп-тексеруді жүргізудің бірыңғай қағидаларын әзірлесін немесе Қағидаларға толықтырулар енгізісін.

Мүдделер қақтығысын реттеу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:

- **мүдделер қақтығысын реттеу рәсімдерін реттейтін құжаттың (саясаттың) болмауы.**

Кәсіпорын Байқау кеңесінің 2023 жылғы 04 шілдедегі № 38 "Кәсіпорын қызметкерлерінің мүдделері қақтығысы туралы ереже" шешімімен әзірленді және бекітілді.

- **Мүдделер қақтығысын бақылау және реттеу функциялары жүктелген адамның болмауы.**

2021 жылғы 1 қаңтарда Кәсіпорынның Байқау кеңесінің шешімі бойынша 2020 жылғы 20 қарашадағы № 9 хаттамаға сәйкес Сыбайлас жемқорлыққа қарсы-комплаенс қызметі (бұдан әрі-Қызмет) құрылды, ол 2 бірліктен тұрады: қызмет басшысы және маман. Кәсіпорын филиалдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс функциялары қосымша жұмыс үшін жалақыдан 25% қосымша төлеммен заңгерлерге жүктелген. "Кәсіпорын қызметкерлерінің мүдделері қақтығысы туралы Ережеге" сәйкес мониторинг және реттеу функциялары кәсіпорын қызметіне жүктелген.

- **Мүдделер қақтығысын мониторингілеу және оны реттеу жөнінде шаралар қолданбау.**

Талданатын кезеңде кәсіпорында мүдделер қақтығысын реттеу бойынша шаралар қабылдамау фактілері анықталған жоқ.

- **Бір жағынан әкімшілік регламенттер, лауазымдық нұсқаулықтар және екінші жағынан жоспарлы көрсеткіштер арасында қайшылықтың болуы.**

Бір жағынан әкімшілік регламенттер, лауазымдық нұсқаулықтар және жоспарлы көрсеткіштер арасындағы қайшылық фактілері-екінші жағынан, талданған кезеңде кәсіпорында анықталған жоқ.

- **Реттеуші және бақылау функциялары арасында қайшылықтардың болуы.**

Кәсіпорынның бақылау функциялары жоқ.

- Талдау объектісі қызметкерлерінің лауазымдық функцияларын орындау кезіндегі мүдделер қақтығысы фактілері.

Талданған кезеңде Кәсіпорын қызметі тәуекелге бағдарланған тексерулер жүргізу барысында қызметкерлердегі мүдделер қақтығысының мынадай фактілерін анықтады:

1.Түркістан облысы бойынша Кәсіпорын филиалының Төлеби аудандық бөлімшесінің зертхана меңгерушісі К.З. Шерімбетовтың тікелей қарамағында жұбайы жұмыс істеді.

2.Бухгалтерлік есеп және экономика бөлімінің бастығы – Ұлытау облысы бойынша Кәсіпорын филиалының бас бухгалтері Г.З. Бирмуханованың тікелей қарамағында оның әпкесі жұмыс істеді.

3.Абай облысы бойынша Кәсіпорын филиалының Курчатов қалалық бөлімшесінің бастығы М.Т. Тілек тікелей қарамағында туған әпкесі жұмыс істеді.

4.Абай облысы бойынша филиалының Үржар аудандық бөлімшесінің бастығы А.М. Осkenованың тікелей қарамағында жұбайы жұмыс істеді.

Жоғарыда айтылған мүдделер қақтығысының барлық фактілері бойынша Кәсіпорын қызметінің ұсынымы бойынша реттеу бойынша тиісті шаралар қабылданды.

- Алқалы органдардың қызметін реттейтін құжаттарда мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі талаптың болмауы.

Жүргізілген талдау қағидалар мен ережелерде мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі шараларды қамтамасыз ететін нормалардың жоқтығы анықталды.

Осылайша, Кәсіпорынның алқалы органдарының мүшелеріне мүдделер қақтығысын ескермей шешім қабылдауға мүмкіндік беретін дискрециялық өкілеттіктермен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелі бар.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелін жою бойынша ұсынымдар:

ҚЖІЖД 2023 жылғы 4 шілдедегі № 38 кәсіпорынның Бақылау кеңесі бекіткен "Кәсіпорын мүдделері қақтығысы туралы ереже" нормаларын сақтау бөлігінде ережелер мен ережелерге толықтырулар енгізуді ұсынсын.

Экономика және жоспарлау департаменті (бұдан әрі-ЭЖД)

ЭЖД-нің негізгі міндеттері:

- 1) үш жылдық кезеңге бюджеттік өтінім жасау;
- 2) бес жылдық кезеңге арналған даму жоспарын, оның жыл сайынғы және жартыжылдық нақтылауларын, сондай-ақ ай сайынғы түзетулерін қалыптастыру;
- 3) Кәсіпорын басшылығын қаржылық жағдайы, қызмет нәтижелері және Кәсіпорынның қаржылық жағдайы туралы өзгерістер туралы толық және анық ақпаратпен қамтамасыз ету;
- 4) материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының пайдаланылуын, кәсіпорын меншігінің сақталуын бақылау.

ЭЖД талданатын кезең үшін келесі жедел статистикалық деректерді ұсынды:

2024 жылға арналған даму жоспары бойынша кірістер 31 556 945,93 мың теңге мөлшерінде бекітілді, жедел деректер бойынша нақты орындалуы 31 944 564,53 мың теңгені немесе 101,2% - құрады.

2024 жылға арналған даму жоспары бойынша шығыстар 31 556 945,93 мың теңге, нақты орындалуы 31 944 564,53 мың теңгені немесе 101,2% құрады.

2024 жылдың қорытындысы бойынша жедел деректер бойынша қаржылық нәтиже 0 теңгені, жоспар бойынша 0 теңгені құрады.

Бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:

- Бюджетті немесе қаржы қаражатын игеруді бекітетін алқалы органның болмауы.

"Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдарды, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді, мемлекеттік Кәсіпорындарды дамыту жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларының" (бұдан әрі-қағидалар) 10-тармағына сәйкес Кәсіпорынды дамыту жоспарын уәкілетті орган Байқау кеңесінің қорытындысын ескере отырып бекітеді.

- Алқалы органның қызметін, оның ішінде мүдделер қақтығысын, алқалы орган мүшелерінің дербес жауапкершілігін реттеу жөніндегі ережелерді реттейтін құжаттың болмауы.

Кәсіпорынның қаржы қаражатын игеруді бекітетін алқалы органның қызметі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Төрағасының 2019 жылғы 24 шілдедегі № 155-НҚ бұйрығымен бекітілген "Байқау кеңесі туралы ережеде" регламенттеледі, онда мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі шаралар, сондай-ақ алқалы орган мүшелерінің дербес жауапкершілігі көрсетілген.

- Бюджет және қаржы қаражатын игеру бойынша есептілік түрлерінің болмауы немесе әлсіз пысықталуы.

Кәсіпорын Қағидалардың "даму жоспарының орындалуы бойынша есепті әзірлеу және ұсыну тәртібі" 3-тарауында көрсетілген талаптарға сәйкес бюджет және қаржы қаражатын игеру жөніндегі есепті ұсынады.

- Талдау объектісі бюджет және қаржы қаражатының қомақты сомасымен жұмыс істеген кезде ішкі аудит, ішкі бақылау жөніндегі функцияларды орындайтын бөлімшелердің болмауы.

Кәсіпорынның Бас директорының 2015 жылғы 12 қазандағы № 29 бұйрығына сәйкес ішкі аудит қызметі құрылды.

- Алдыңғы 2 жыл ішінде аудит, ревизия бойынша іс-шаралардың және талдау объектісінің бюджет және қаржы қаражатының қомақты сомаларымен жұмыс істеуі кезінде қаржылық бақылаудың өзге де шараларының болмауы.

Кәсіпорынның ішкі аудит қызметі Кәсіпорынның Бақылау кеңесіне тікелей бағынады және есеп береді және Кәсіпорынның Бақылау Кеңесі тиісті жылға бекітетін аудит объектілерінің тізбесі негізінде Кәсіпорында, оның департаменттерінде және оның филиалдарында олардың қызметінің барлық бағыттары бойынша тиімділіктің ішкі аудитін жүргізеді.

- Сатып алынатын тауарлар мен қызметтердің саны мен көлемінің олардың нақты қажеттілігіне (заттай нормаларға) сәйкес келмеуі.

Талданатын кезеңде сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің саны мен көлемінің олардың нақты қажеттілігіне (заттай нормаларға) сәйкес келмеу фактілері анықталған жоқ.

- Тауар бірлігі үшін бағаның негізсіздігі. Кәсіпорын Басқармасының 2023 жылғы 20 желтоқсандағы № 75 шешімімен "Даму жоспарын әзірлеу, нақтылау және бекіту қағидалары" (бұдан әрі-қағидалар) бекітілді, онда тауар бірлігінің бағасын айқындау тәртібі регламенттелген.

- Тауардың нарықтық құнының жоспарланған құнының сәйкес келмеуі.

Талданатын кезең үшін тауарлардың нарықтық құнының жоспарланған құнының сәйкес келмеу фактілері анықталған жоқ.

Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті (бұдан әрі-БЕЕД)

БЕЕД -нің негізгі міндеттері:

1) бухгалтерлік есепті жүргізу, қаржылық есептілікті, даму жоспарының есебін жасау және ұсыну;

2) Кәсіпорын басшылығын Кәсіпорынның қаржылық жағдайы туралы толық және анық ақпаратпен қамтамасыз ету;

3) материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының пайдаланылуын, Кәсіпорын меншігінің сақталуын бақылау.

Бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:

- уақытша бос ақша қаражатын банктердің ағымдағы шоттарына орналастыру тәртібін, тиісті мониторинг, бақылау шараларын және уәкілетті тұлғалардың дербес жауапкершілігін регламенттейтін бекітілген құжаттың болмауы.

Кәсіпорынның Бақылау кеңесінің 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 4 шешімімен "Кәсіпорынның уақытша бос ақшасын басқару Ережелері" бекітілді.

Кәсіпорынның БЕЕД ұйымдық-басқару қызметіндегі өзге де мәселелерді зерделеу барысында негізгі құралдарға жатқызуды айқындау жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайтын ішкі нормативтік құжаттың болмауы анықталды, бұл Бухгалтерлік есеп және экономика бөлімдерінің филиалдарды өз қалауы бойынша айқындауына әкеп соғады.

Осылайша, Кәсіпорын лауазымды тұлғаларының қалауы бойынша өкілеттіктерімен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелі бар, одан осы өкілеттіктің шегін анықтау мүмкін емес.

Ұсыныстар: БЕЕД Кәсіпорынның ішкі құқықтық актілерінде негізгі құралдарға жатқызу критерийін белгілеп, бекітіңіз.

Мемлекеттік сатып алу департаменті (бұдан әрі-МСД)

МСД негізгі міндеттері:

1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес Кәсіпорынның және оның филиалдарының Мемлекеттік сатып алуларын ұйымдастыру;

2) мемлекеттік сатып алу веб-порталында тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасасу. Талданып отырған кезеңде Кәсіпорын жалпы сомасы 1 841 612,7 мың теңгеге қосымша келісімді ескере отырып, тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алудың 185 шартын жасасты. Оның ішінде, тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен сатып алу-23.

Бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:

-Шарттарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпелердің болмауы.

Кәсіпорын талданатын кезеңде жасалатын барлық шарттарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпелерді енгізді.

- Мемлекеттік сатып алу порталында сатып алу жоспарын уақтылы орналастырмау.

Кәсіпорынның талданатын кезеңдегі мемлекеттік сатып алудың жылдық Жоспары тиісті бұйрық негізінде белгіленген мерзімде мемлекеттік сатып алу порталында орналастырылған.

-Сатып алуды нақты жеткізушіге қатысты техникалық сипаттамаларда "Қайрау"деп аталатын сипаттамалардың болуы.

"Қайрау" деп аталатын, яғни нақты өнім беруші үшін техникалық ерекшеліктерде әдейі бейімделген сипаттамалары бар сатып алуға қатысты тәуекелдерді болдырмау мақсатында Кәсіпорын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшеліктерін әзірлеу, келісу және бекіту тәртібі регламенттелген 2017 жылғы 20 ақпандағы № 47 бұйрықта көзделген шараларды қабылдады.

Ұсынымдар: МСД ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының өзгеруін ескере отырып, Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу бойынша Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің өзара іс-қимыл қағидаларын өзектендіру қажет.

- Мемлекеттік аудит органдары тарапынан камералдық бақылау нәтижелері бойынша сатып алуды қайта қарау немесе жою фактілерінің болуы.

Талданып отырған кезеңде Кәсіпорынның орталық аппараты мемлекеттік аудит органдары тарапынан камералдық бақылау нәтижелері бойынша сатып алуды қайта қарау немесе жою фактілеріне жол бермеді.

- Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарын тексеру кезінде бұзушылықтарды анықтау фактілерінің болуы.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің 20-11-2024 жылғы № 710000000-1-1-314346 "Әдіснамалық құжаттарды әзірлеу/түзету жөніндегі жұмыстар" № 72796001-ОК1 лот бойынша хабарламасына сәйкес Кәсіпорын "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңының 9-бабы 1-тармағының 5) тармақшасын бұзуға жол берді, онда 1 жыл жұмыс

тәжірибесінің болуы талабы заңсыз белгіленген сатып алу сомасы 39 260 000.00 теңгені құрайтындықтан, осыған байланысты Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға бөлінген сома, тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жиырма бес мың еселенген мөлшерінен аспайды, сондықтан 0 жыл көрсетілуі тиіс. Кәсіпорын бұл бұзушылықты техникалық ерекшелікке өзгеріс енгізу арқылы жойды.

Ұсынымдар: Кәсіпорын "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңының талаптарын қатаң сақтауы қажет.

- Ұқсас немесе неғұрлым тиімді шарттары бар өзге ұйымдардың ұсыныстары болған кезде кейбір ұйымдармен бірнеше рет шарттар жасасу.

Талданатын кезеңде ұқсас немесе неғұрлым тиімді талаптары бар өзге ұйымдардан ұсыныстар болған кезде кейбір ұйымдармен шарттар жасасу фактілері анықталмаған.

- Аффилиирленген компаниялардың болуы, әртүрлі бейінді және өзіне тән емес жұмыстарды орындау.

Талданатын кезеңде әртүрлі бейінді және тән емес жұмыстарды жүзеге асыратын аффилиирленген компаниялардың болу фактілері анықталған жоқ.

- Мүдделер қақтығысы мен аффилиирленудің алдын алу мақсатында контрагенттерді зерделеу бойынша жұмыс тетіктерінің болмауы.

Қазіргі уақытта Кәсіпорынның МСД контрагенттерді тек мемлекеттік сатып алу порталы шеңберінде зерделеу бойынша шаралар жүзеге асырылуда, тексерудің қосымша тәсілдері жоқ.

Мемлекеттік сатып алу веб-порталында (<https://v3bl.goszakup.gov.kz>, бұдан әрі-портал) автоматтандырылған форматты – логикалық бақылау (ФЛБ)-Мемлекеттік сатып алу веб-порталында белгіленетін, мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған бағдарламалық шектеулер кешені бар. ФЛБ келесі тексерулерді қамтиды:

- Алдын ала біліктілік іріктеумен конкурс. Жүйеде әлеуетті өнім берушілердің бағдарламалық қамтамасыз ету тауарлары мен электрондық өнеркәсіп өнімдерін осы тәсілмен сатып алуға қатысуын шектейтін тексерулер бар.

Яғни, сатып алуға ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган айқындаған тізбеде және ЕНС ТЖҚ - ке сәйкес келетін өнім берушілер қатыса алады.

- Қаржылық тұрақтылық. Әлеуетті өнім берушінің қаржылық орнықтылығын тексеру жоғарыда аталған тәсілдермен өткізілмеген сатып алулардан "рейтингтік балдық жүйені пайдалана отырып Конкурс", "Ашық конкурс", "алдын ала біліктілік іріктеумен Конкурс", "Аукцион", "баға ұсыныстарын сұрау" және "бір көзден өткізілмеген сатып алулар бойынша" сатып алу тәсілдері бойынша жүзеге асырылады. Қаржылық тұрақтылық жөніндегі деректерді ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті ұсынды.

- Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден. Жүйеде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 474-тармағында және "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның 39-бабының 3-тармағында көзделген негіздер бойынша тікелей

жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасасуға құқылы тапсырыс берушілер мен өнім берушілердің тізбесіне сәйкес "бір көзден тікелей шарт жасасу жолымен" тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде тексерулер бар.

Оның ішінде, порталға ұлттық режимнен алу белгісіне лоттарды автоматтандырылған тексеру енгізілді, мұндай сатып алу тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді отандық өндірушілер тізіліміндегі жеке және заңды тұлғалар арасында жүзеге асырылады.

Сондай-ақ, 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).

2023 жылғы 14 маусымнан бастап мемлекеттік сатып алу веб-порталында қазіргі уақытта Кәсіпорын сатып алу рәсімдерін жүзеге асыру кезінде пайдаланатын аффилиирленгендігіне, жақын туыстарына және әрекет қабілеттілігіне тексеру тетігі өзгертілді.

Кәсіпорынның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жоспарының 6.5-тармағына сәйкес контрагенттерді бір көзден жасалатын шарттар бойынша сенімділікке тексеру көзделген. Орталық аппарат бойынша тексеруге жауапты болып Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі, Кәсіпорын филиалдарында офицерлердің комплаенс функциялары жүктелген тұлғалар айқындалды.

Шаруашылық қызмет, азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар департаменті (бұдан әрі-ШҚАҚТЖД)

ШҚАҚТЖД негізгі міндеттері:

1) Кәсіпорынды және оның филиалдарын материалдық-техникалық қамтамасыз ету;

2) Кәсіпорындарда төтенше жағдайлардың алдын алу және олардың салдарын жою жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және бақылау;

3) Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар жүйесінің басқару пункттерінің техникалық басқару жүйелерінің, құлақтандыру мен байланыстың тұрақты әзірлігін ұстау жөніндегі ұйым;

4) қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі қағидалар талаптарының сақталуын бақылау;

5) Кәсіпорынның орталық аппараты мен оның филиалдарына шаруашылық, материалдық-техникалық қызмет көрсету, ғимараттар мен үй-жайларды тиісті жағдайда ұстауды бақылау.

Талданатын кезеңде жасалған 157 шарттан, тауарлар бойынша – 96 шарттан, жұмыстар бойынша -5 шарттан, қызметтер бойынша - 56 шарттан. 22 шарт біржақты тәртіппен бұзылды.

Бюджет және қаржы қаражатын игеру және бөлу, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:

- Өнім берушінің тауарды жеткізу, жұмыстар мен қызметтер көрсету шарттарынан туындайтын міндеттемелерді уақтылы және сапалы орындауы, сондай-ақ жеткізу шартының талаптарын тиісінше орындамаған өнім берушілерге қатысты ден қою шараларын қабылдаудың толықтығы.

Талданатын кезеңде келесі контрагенттер тиісті ден қою шаралары қабылданған шарттық міндеттемелерді орындамауға және уақтылы орындамауға жол берді:

- №94 шарт (өнім беруші - "Silver Metal Group" ЖШС-мемлекеттік сатып алу порталындағы тұрақсыздық айыбын есептеу),

- №95 шарт (өнім беруші - "Silver Metal Group" ЖШС-мемлекеттік сатып алу порталындағы тұрақсыздық айыбын есептеу),

- №96 шарт (өнім беруші - "Silver Metal Group" ЖШС-мемлекеттік сатып алу порталындағы тұрақсыздық айыбын есептеу),

- №111 шарт (өнім беруші - "Asian CS" ЖШС-22.10.2024 жылғы № 3711 сотқа талап қою үшін қызметтік жазба жолданды),

- №112 шарт (өнім беруші - "Asian CS" ЖШС-22.10.2024 жылғы № 3711 сотқа талап қою үшін қызметтік жазба жолданды),

- №118 шарт (өнім беруші - "Asian CS" ЖШС-30.10.2024 жылғы № 3804 сотқа талап қою үшін қызметтік жазба жолданды),

- №119 шарт (өнім беруші - "Asian CS" ЖШС-30.10.2024 жылғы № 3804 сотқа талап қою үшін қызметтік жазба жолданды),

- №121 шарт (өнім беруші - "Asian CS" ЖШС-01.11.2024 жылғы № 3869 сотқа талап қою үшін қызметтік жазба жолданды),

- №127 шарт (өнім беруші - "Asian CS" ЖШС-15.11.2024 жылғы № 4073 сотқа талап қою үшін қызметтік жазба жолданды);

- №90 шарт (өнім беруші – "State Trade & Protect" ЖШС 14.08.2024 жылғы № 2857 сотқа талап қою үшін қызметтік жазба жолданды).

- Контрагент бойынша айыппұл санкцияларының болмауы немесе азаюы.

Талданатын кезең үшін контрагент бойынша айыппұл санкцияларының болмауы немесе азаюы фактілері анықталған жоқ.

- Шарттық міндеттемелер бұзылған жағдайда санкция қолданбау.

Талданатын кезең үшін шарттық міндеттемелер бұзылған жағдайларда санкцияны қолданбау фактілері анықталған жоқ.

Оқу барысында Кәсіпорынның басқарма төрағасының 2024 жылғы 29 ақпандағы № 206 бұйрығымен бекітілген ШҚАҚТЖД туралы ереже (бұдан әрі-Ереже) және ШҚАҚТЖД қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары бірқатар сәйкессіздіктер, сондай-ақ ШҚАҚТЖД лауазымды адамдарының өкілеттіктерінің кәсіпорынның басқа құрылымдық бөлімшелерімен қайталануы анықталды.

Мәселен, Ереженің 17-тармағында орталық аппаратпен жасалған шарттар бойынша тауарларды, жұмыстарды қабылдауды жүзеге асыру функциясы көрсетілген, бұл Кәсіпорынның ШҚАҚТЖД негізгі міндеттеріне сәйкес келмейді.

Сонымен қатар, ШҚАҚТЖД қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарында Мемлекеттік сатып алу порталында шарттардың, тауарлар мен қызметтердің уақтылы орындалуына мониторинг жүргізу міндеті жазылған.

Осыған ұқсас функция кәсіпорынның МСД қызметкерлерінің лауазымдық өкілеттіктерінде қайталанады.

Осылайша, Кәсіпорын лауазымды тұлғаларының дискрециялық өкілеттіктерімен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелі бар, одан осы өкілеттіктің шектерін анықтау мүмкін емес (Кәсіпорын лауазымды тұлғаларының өкілеттіктерін қайталау).

Сыбайлас жемқорлық тәуекелін жою жөніндегі ұсынымдар: Кәсіпорын өкілеттікті қайта бөлу немесе қайталануды болдырмау мақсатында екі департаменттің бірігуі туралы мәселені қарауы қажет.

Кәсіпорынның ШҚАҚТЖД ұйымдық-басқару қызметіндегі өзге де мәселелерді зерделеу барысында Кәсіпорын филиалдарында, оның ішінде зертханалар мен дезинфекциялық бөлімдерде тауарлық-материалдық қорлармен қамтамасыз ету және материалдық-техникалық жарақтандыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайтын ішкі нормативтік құжаттың болмауы анықталды.

Осылайша, Кәсіпорын лауазымды тұлғаларының қалауы бойынша өкілеттіктерімен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелі бар, одан осы өкілеттіктің шегін анықтау мүмкін емес.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелін жою бойынша ұсынымдар:

ШҚАҚТЖД нақты қажеттілікті ескере отырып, 1 қызметкерге (құрылымдық бөлімшеге байланысты) нормаларды және/немесе лимиттерді әзірлеу және бекіту:

- кеңсе тауарлары бойынша;
- жуғыш заттар бойынша;
- көлік құралдарының қосалқы бөлшектері бойынша (шиналар мен аккумуляторлар және басқалар).
- Шартты орындау кезеңіндегі талаптарға айтарлықтай түзетулер.

Талданатын кезең үшін шарттарды орындау кезеңінде шарттарға елеулі түзетулер фактілері анықталған жоқ.

Құқықтық қамтамасыз ету департаменті (бұдан әрі-ҚҚЕД)

ҚҚЕД негізгі міндеттері:

- 1) Кәсіпорын қызметінде заңдылықтың сақталуын қамтамасыз ету;
- 2) Кәсіпорынның құқықтық мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету;
- 3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және оны қолдану тәртібін түсіндіру.

Талданған кезеңде соттарға Кәсіпорыннан 41 талап арыз берілді, сот 24 талап арызды қанағаттандырды, сот 11 талап арыздан бас тартты, 5 бітімгершілік келісім жасалды, 1 іс жүргізуді тоқтатты.

Жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:

- Келісімшарттық міндеттемелерді бұзғаны үшін контрагентке талап-арызды уақтылы бермеу.

Келісімшарттық міндеттемелерді бұзғаны үшін контрагентке талап-арызды уақтылы бермеу фактілері анықталған жоқ.

- Контрагенттер шарттық міндеттемелерді бұзған кезде талаптардан немесе сот талқылауларынан негізсіз бас тарту.

Контрагенттер талданатын кезең үшін шарттық міндеттемелерді бұзған кезде талаптардан немесе сот талқылауларынан негізсіз бас тарту фактілері анықталған жоқ.

- Талап-арыз жұмысын жүргізу тәртібін реттейтін актілердің болмауы.

Кәсіпорынның Бас директорының 2022 жылғы 01 наурыздағы № 186 бұйрығымен "Талап - арыз жұмысы және сенімхаттарды беру тәртібі туралы ереже" бекітілді.

Ақпараттық технологиялар департаменті (бұдан әрі-АТД)

АТД негізгі міндеттері:

- 1) ақпараттық жүйелер мен технологияларды дамыту және енгізу;
- 2) ақпараттық жүйелердің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуді ұйымдастыруға; Кәсіпорын жүйелері;
- 3) компьютердің жұмыс істеуін қамтамасыз етуді ұйымдастыруға, ұйымдастыру техникасы және телекоммуникациялық қызметтер.

Кәсіпорын Ақпараттық жүйелерді (АЖ) әзірлеуді жүзеге асырмайды, өйткені ол тек қызметтерді пайдаланушы болып табылады.

Ақпараттық бағдарламаларға сервистік қызмет көрсету және ұйымдастыру техникасын жөндеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және қажетті қызметтерді сатып алуды қамтамасыз ету АТД-не функционалды түрде бекітілген.

Талданатын кезең үшін:

- 2024 жыл ішінде Кәсіпорынға 15 шартқа сәйкес жалпы сомасы 120 212 125 теңгеге қызметтер (оның ішінде сайттарды техникалық қолдау, Интернет желісіне сымсыз қол жеткізуді ұсыну, электрондық құжат айналымы және автоматтандыру, картридждерді толтыру, сайт дизайнын қолдау және т.б.) ұсынылды. Біржақты тәртіпте 5 шарт бұзылды.

"Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 832 қаулысына сәйкес Кәсіпорын жыл сайын ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығының қызметтерін сатып алады. Ақпараттық қауіпсіздік жедел орталығының қызметі шеңберінде жыл сайын ақпараттық жүйелерге аудит жүргізіледі.

Маркетинг және сараптама қызметі департаменті (бұдан әрі-МСҚД)

МСҚД негізгі міндеттері:

- 1) Кәсіпорынның ақылы қызметтерінен түсетін кірісті ұлғайту мақсатында филиалдардың қызметін ұйымдастыру;
- 2) Кәсіпорынның нарықтағы жағдайын талдау;

3) Кәсіпорынның негізгі ішкі және сыртқы проблемаларын анықтау және шешудің оңтайлы тәсілдерін әзірлеу;

4) Кәсіпорын брендин дамыту;

5) негізгі клиенттермен, мемлекеттік органдармен және өзге де ұйымдармен және тұлғалармен ақылы қызметтерді дамыту саласындағы өзара іс-қимыл жөнінде келіссөздер жүргізу;

6) Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің БАҚ-мен өзара іс-қимылын қамтамасыз ету;

7) БАҚ арқылы Кәсіпорынның қызметі туралы оң қоғамдық пікір қалыптастыру;

8) журналистерге Кәсіпорын мен оның бөлімшелерінің қызметін жариялау жөніндегі жұмыстарына жәрдемдесу.

Талданған кезеңде Орталық аппарат түрлі ақылы қызметтер көрсеткені үшін 125 шарт жасасты. Жоғарыда көрсетілген шарттар бойынша 116 млн. теңге көлемінде ақшалай қаражат түсті.

Жеке және заңды тұлғалармен шарттар жасасу бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:

-Шарттарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпелердің болмауы.

Ақылы қызметтер бойынша жасалатын барлық шарттарға Кәсіпорын сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпелерді енгізді.

- Контрагентке айыппұл санкцияларының болмауы немесе азайтылуы.

Талданған кезеңде Кәсіпорынның 19 контрагенті көрсетілген қызметтер үшін уақтылы төлем жасамады. МСКД-не шағым хаттар жіберілді, алайда үлгілік шарттың 8.3-тармағына сәйкес айыппұл санкцияларын өндіріп алу бойынша шаралар қабылданбады. Квазимемлекеттік сектор субъектілері көрсетілген қызметтер үшін уақтылы төлем жасамаған контрагенттер болып табылатынын атап өткен жөн.

Ұсынымдар: МСКД басқа құрылымдық бөлімшелермен бірлесіп, Тапсырыс берушінің меншік нысанына қарамастан жасалған шарттың талаптарына сәйкес уақтылы төлемеуге жол берген контрагенттерден айыппұл санкцияларын өндіріп алу жөнінде шаралар қабылдау қажет.

- Шартты орындау кезеңіндегі талаптарға айтарлықтай түзетулер.

Талданатын кезең үшін шарттарды орындау кезеңінде шарттарға айтарлықтай түзетулер фактілері анықталған жоқ.

Талдау барысында жыл ішінде іске асырылмайтын ақылы қызметтер көрсетуге арналған шарттар бойынша, яғни қызмет көрсетілмегені және төлем жүргізілмегені анықталды, бұл шарттар заңды және жеке тұлғаларға заң талаптарына ресми түрде сәйкес келуге мүмкіндік беретіндігінде шартты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бар.

Ұсынымдар: Кәсіпорынның МСКД-ті үлгі шартқа Тапсырыс беруші тарапынан төлемнің ең төменгі сомасы бөлігінде, шарттың қолданылу барысында өтінімдер болмаған жағдайларда толықтырулар енгізуі қажет.

Қызметтің ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз ету бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары:

- Қоғамдық мүддені білдіретін объектінің қызметі туралы ақпаратты толық және уақтылы жарияламау: сатып алу жоспарлары, Бюджет және қаржы қаражатын игеру, бақылау іс-шараларын өткізу жоспарлары, жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл жөніндегі реттеуші функцияларды құқықтық актілер мен ішкі құжаттар.

МСҚД-нің көмегімен Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері қоғамдық мүддені білдіретін ақпаратты уақтылы жариялауды жүзеге асырады.

- Қоғамдық қызығушылық тудыратын мәселелер бойынша шешім қабылдау рәсімдеріне жұртшылық өкілдері мен сарапшыларды тартпау.

Кәсіпорын 2023 жылғы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу барысында талданған кезеңде жұмыс тобының құрамына ISO 37001:2016 сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жөніндегі сыртқы сарапшы енгізілді. Талдау нәтижелері Кәсіпорынның сайтында орналастырылған.

Стратегиялық даму және халықаралық ынтымақтастық департаменті (бұдан әрі-СДХЫД)

СДХЫД негізгі міндеттері:

- 1) зертханалық қызметтің дамуын болжау, зертханалық қызметтің ғылыми-техникалық дамуы мен инновациялық қызметінің мониторингі;
- 2) Кәсіпорынның стратегиялық құжаттарын әзірлеу, олардың іске асырылуын бақылау және үйлестіру, сондай-ақ зертханалық қызметті дамыту бөлігінде Кәсіпорын қызметін талдау;
- 3) Зертханалық қызметтің ғылыми-техникалық дамуы мен инновациялық қызметі бөлігінде жаңа құралдар мен бастамаларды әзірлеу және енгізу;
- 4) зертханалық қызметтің ғылыми-техникалық дамуы мен инновациялық қызметі бөлігінде жаңа құралдар мен бастамаларды әзірлеу және енгізу;
- 5) Кәсіпорынның өзекті бизнес-процестерін талдау, әзірлеу және енгізу;
- 6) зертханалық қызметтің ғылыми-техникалық дамуы мен инновациялық қызметін болжау, мониторингілеу мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, халықаралық ұйымдармен, кәсіптік қауымдастықтармен, қоғамдық ұйымдармен, жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл жасау;
- 7) халықаралық ынтымақтастық шеңберінде Кәсіпорынның стратегиялық бағыттарын іске асыру;
- 8) менеджмент жүйесінің халықаралық стандарттарын ұйымдастыру және енгізу.

Кәсіпорын 2023 жылғы 27 қарашадағы № 64 «Кәсіпорын қызметкерлерін оқыту, кәсіби дамыту және нәтижелілігін бағалау қағидаларын» әзірлеп, бекітті. Ереженің 6.4 және 6.5-тармақтарына сәйкес халықаралық ұйымдарда оқыған Кәсіпорын қызметкерлері Кәсіпорында он екі ай жұмыс істеуі керек. Еңбек қатынастары мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, жұмыс істемеген әрбір ай үшін жалақы мөлшеріне барабар ақшалай қаражатты өтеуге міндетті.

Ұсынымдар: Кәсіпорынның СДХЫД Ережелердің 6.5 тармағының талаптарын сақтай отырып, халықаралық ұйымдарда оқыған тұлғалар үшін

филиалдардың жұмыс жағдайын талдау қажет. Нәтижелері бойынша Ережеге сәйкес Шарт талаптарының сақталуын қамтамасыз етпеген филиалдар бойынша Кәсіпорын Басқарма Төрағасының атына ұсыныс енгізілсін.

Өндірістік қызмет туралы Департамент (бұдан әрі-ӨҚД)

ӨҚД негізгі міндеттері:

1) өндірістік мәселелер бойынша Кәсіпорын филиалдарының қызметін ұйымдастыру-әдіснамалық басқару, үйлестіру және бақылау;

2) Қазақстан Республикасындағы Кәсіпорын қызметінің негізгі бағыттары бойынша Кәсіпорын филиалдарының зертханалық қызметкерлері үшін және бөгде ұйымдардың мамандары үшін оқытуды ұйымдастыру;

3) Департаменттердің құзыреті шеңберінде халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау;

4) Кәсіпорын филиалдарында жетекшілік ететін бөлімшелердің оң имиджін қолдау және нығайту;

5) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету мақсатында зертханалық зерттеулердің заманауи, инновациялық, жоғары технологиялық әдістерін, адамның мекендеу ортасы факторларының өлшемдерін енгізу.

Талданатын кезеңде мемлекеттік тапсырыс бойынша жыл басында 3 339 479 сынама және 6 075 045 зерттеу жоспарланған болатын, түзетулерді ескере отырып, мемлекеттік тапсырыс жоспары 6 475 451 зерттеуге нақтыланды, іс жүзінде 3 563 598 сынама жеткізілді және 6 546 705 зерттеу жүргізілді. Зерттеулерде асыра орындау 71 254 (1,1%) құрады. 6 546 705 зертханалық зерттеулер және аспаптық өлшеулер жүргізілді, оның ішінде сәйкес келмейтін 164 978 (2,5%) (2023 жылмен салыстырғанда 6 210 178, оның ішінде сәйкес келмейтін 132 673 зерттеу).

Кәсіпорынның ӨҚД ұйымдық-басқару қызметіндегі басқа мәселелерді зерделеу барысында Кәсіпорын филиалдарында, оның ішінде зертханалар мен дезинфекциялық бөлімдерде тауарлық-материалдық қорлармен қамтамасыз ету және материалдық-техникалық жабдықтау бойынша бірыңғай талаптарды айқындайтын ішкі нормативтік құжаттың болмауы анықталды. Осылайша, Кәсіпорын лауазымды тұлғаларының қалауы бойынша өкілеттіктерімен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелі бар, одан осы өкілеттіктің шегін анықтау мүмкін емес.

Ұсыныстар: ӨҚД нормаларды және/немесе лимиттерді әзірлеу және бекіту:

- дезинфекциялық бөлімдер мен секторларды дезинфекциялық жабдықтармен жарақтандыру;

- ШҚАҚТЖД - мен бірлесіп, заңнама талаптарының негізінде филиалдардың зертханалары мен дезинфекциялық бөлімдері, оның ішінде қалалық және аудандық бөлімшелер үшін алаңдар бойынша тиістіліктің ішкі нормаларын бекітсін.

Әдіснамалық және метрологиялық қамтамасыз ету департаменті (бұдан әрі-ӘМҚЕД)

ӘМҚЕД -нің негізгі міндеттері:

- 1) Кеден одағының (ЕАЭО) жаңадан енгізілген техникалық регламенттерін және оларға стандарттардың тізбелерін зерделеу және енгізу;
- 2) филиалдарды нормативтік техникалық құжаттармен электрондық түрде ұйымдастыру және қамтамасыз ету (мемлекетаралық және ұлттық стандарттар, әдістемелік нұсқаулар, ұсынымдар және т. б.)
- 3) жабдыққа сервистік қызмет көрсету, жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және оның Кәсіпорын филиалдарында орындалуын бақылау;
- 4) Кәсіпорын филиалдарында жетекшілік ететін бөлімшелердің оң имиджін қолдау және нығайту.

ӘМҚЕД талданған кезеңде филиалдар зертханаларының материалдық-техникалық базасын нығайту үшін бюджеттен тыс қаражат есебінен 914 380,42 мың теңге сомаға 383 бірлік зертханалық жабдық сатып алынды. Республикалық бюджеттен жабдықты сатып алуға 218 576,65 мың теңге сомасына 4 бірлік зертханалық жабдық бөлінді.

1 022 832 теңге сомасына нормативтік / анықтамалық / техникалық ақпаратпен / құжаттамамен (әзірлеуден / түзетуден / құрастырудан басқа) өзектендіру / қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерге 2.02.2024 жылғы №18 Мемлекеттік сатып алу шарты жасалды (16-дан 30-ға дейін пайдаланушы).

Зертханалық зерттеулердің 114 жаңа әдісі жоспарланып, әзірленді, Кәсіпорын филиалдарының 114 игеру және енгізу актілері ұсынылды.

- Тәуекелдерді басқару жүйесінің болмауы.

Байқау кеңесінің 2023 жылғы 28 ақпандағы № 35 шешіміне сәйкес «Кәсіпорынның тәуекелдерді басқару саясаты» бекітілді. Кәсіпорынның Басқарма Төрағасының 2022 жылғы 1 қыркүйектегі № 43 бұйрығымен штаттан тыс тәуекел менеджері лауазымы енгізілді.

ӘМҚЕД-нің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі басқа мәселелерді зерделеу барысында Кәсіпорында жұмыс уақытынан тыс уақытта Кәсіпорынға тиесілі қымбат жабдықтардың пайдаланылуын бақылауды реттейтін ішкі нормативтік құжаттар жоқ екендігі анықталды. Осыған байланысты Кәсіпорын қызметкерлерінің қымбат жабдықты жеке мақсатта пайдалануының шартты сыбайлас жемқорлық тәуекелі бар.

Ұсынымдар: ӘМҚЕД-ті ШҚАҚТЖД-мен бірге GPS Трекерлерімен одан әрі жабдықтау мақсатында Кәсіпорынның қымбат жабдықтарының тізімін анықтау қажет.

Сондай-ақ Кәсіпорын филиалдарында, оның ішінде зертханалар мен дезинфекциялық бөлімдерде қосалқы материалдық-техникалық жаратандырумен қамтамасыз ету жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайтын ішкі нормативтік құжаттың болмауы анықталды.

Осылайша, Кәсіпорын лауазымды тұлғалары бойынша өкілеттіктерімен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелі бар, одан осы өкілеттіктің шегін анықтау мүмкін емес.

Ұсынымдар: ӘМҚЕД-ті ШҚАҚТЖД-мен бірлесіп, алаңдардың ерекшелігін және заңнама талаптарын ескере отырып, филиалдардың, оның ішінде қалалық және аудандық бөлімшелердің зертханаларын (зертхана түрлері бөлінісінде) зертханалық және медициналық жиһазбен жарақтандыру нормаларын және/немесе лимиттерін әзірлеу және бекіту қажет.

Бағыт бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жұмысты ұйымдастыру.

- Құзыретіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі функциялар кіретін адамдар немесе бөлімшелер жоқ.

2021 жылғы 1 қаңтарда Кәсіпорынның Байқау кеңесінің шешімі бойынша 2020 жылғы 20 қарашадағы № 9 хаттамаға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы-комплаенс қызметі (бұдан әрі-Қызмет) құрылды, ол 2 бірліктен тұрады: Қызмет басшысы және маман. Кәсіпорын филиалдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс функциялары қосымша жұмыс үшін жалақыдан 25% қосымша төлеммен заңгерлерге жүктелген.

- Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі іс-шаралар жоспарының, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі саясаттың болмауы.

Кәсіпорын Басқармасының 2023 жылғы 16 наурыздағы № 32 шешімімен «2023-2024 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспары» (бұдан әрі - Жоспар) бекітілді. Сондай-ақ, Кәсіпорын Басқармасының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 76 шешімімен Кәсіпорынның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты бекітілді.

- Объектінің қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша түсіндіру және оқыту іс-шараларын жүргізбеу немесе жеткіліксіз жүргізу.

Кәсіпорын Қызметі Талданатын кезеңде жоспардың 3.1-тармағына сәйкес тоқсан сайын Кәсіпорынның сайтында тиісті ақпаратты орналастыра отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша түсіндіру және оқыту іс-шараларын өткізді.

- Қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың, талдау объектісінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының қолданыстағы талаптары туралы білімдерін тексеру бойынша іс-шаралар жүргізбеу.

Талданып отырған кезеңде қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының қолданыстағы талаптары туралы білімдерін тексеру бойынша іс-шаралар жүргізілген жоқ.

Жақында жұмысқа қабылданған адамдар сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтамағаны үшін жауапкершілікке әкеп соқтыратын іс-әрекеттің құқықтық салдары туралы жеткілікті түрде хабардар болмауы мүмкін деген шартты сыбайлас жемқорлық тәуекелі бар.

Ұсынымдар: Кәсіпорын Қызметі жылына кемінде бір рет жоспарлы негізде қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың, Кәсіпорынның

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының қолданыстағы талаптары туралы білімдерін тексеру бойынша іс-шаралар жүргізуі қажет.

- Талдау объектісі қызметкерлерінің оларға теңестірілген мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар болып табылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдамауы, толық немесе уақтылы қабылдамауы.

Кәсіпорын қызметкерлерінің мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген, талданатын кезеңде оларға теңестірілген тұлғалар болып табылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдамау, толық немесе уақтылы қабылдамау фактілері анықталған жоқ.

- Талдау объектісі қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтамау фактілері.

Кәсіпорын қызметкерлерінің талданатын кезеңде сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтамау фактілері анықталған жоқ.

- Талдау объектісінің қызметкерлерін сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту фактілері.

Шымкент қаласы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Түркістан облысы бойынша дезинфекция орталығы» филиалының директоры Қ. И. Төрегелдиевке қатысты ҚР ҚК 190, 367 және 371-баптарында көзделген қылмыс белгілері бойынша № 247900131000054 қылмыстық істі аяқтап, сотқа жолдады, Төрегелдиев К. И. сот кінәлі деп танып, сотталды.

- Қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлау тәсілдері мен арналарының (оның ішінде анонимді) болмауы.

Кәсіпорынның ресми сайтында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат» бөлімінде жедел желі орналасқан, онда сыбайлас жемқорлық фактілері туралы ақпаратты қабылдау үшін Кәсіпорын қызметі қызметкерлерінің телефон нөмірлері орналастырылған.

- Сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлаған адамдарды заңсыз жазалаудан, жұмыстан шығарудан немесе қысым көрсетудің өзге де шараларынан қорғаудың құқықтық тетіктерінің болмауы.

Кәсіпорын Бас директорының 2021 жылғы 08 қарашадағы № 853 бұйрығына сәйкес «Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарлаған Кәсіпорын қызметкерлерін қорғау тәртібі» бекітілді.

- Талдау объектісінің қызметкерлеріне қатысты сыбайлас жемқорлық сипаттағы заңсыз әрекеттер туралы жеке және заңды тұлғалардың, оның ішінде БАҚ-да шағымдардың үлкен көлемінің болуы.

Талданып отырған кезеңде Кәсіпорын қызметкерлеріне қатысты жеке және заңды тұлғалардың, оның ішінде БАҚ-ның сыбайлас жемқорлық сипаттағы заңсыз әрекеттер туралы шағымдары түскен жоқ.

- Мемлекеттік қызмет көрсету бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары.

Кәсіпорын мемлекеттік қызмет көрсетпейді.

- Рұқсат беру функцияларын іске асыру бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары.

Кәсіпорынның рұқсат беру функциялары жоқ.

-Бақылау-тексеру функцияларын іске асыру бағыты бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің индикаторлары.

Кәсіпорынның бақылау-тексеру функциялары жоқ.

Салықтар мен өзге де төлемдерді жинау бағыты бойынша.

Кәсіпорында жинау және басқа төлемдер функциялары жоқ.