Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша енгізілген ұсынымдардың орындалу барысы туралы ақпарат

№	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша ұсынымдар	Іс-шаралар жоспарына сәйкес аяқтау нысаны	Орындалуы туралы ақпарат
1	Кәсіпорын филиалдарына кадрлық әлеуетті біліктілік талаптарына сәйкес келетін мамандарға біртіндеп ауыстыру, сондай-ақ штаттық мамандардың біліктілігін арттыру ұсынылсын.	Жоспарды бекіту туралы бұйрық	Кәсіпорын филиалдары штаттық мамандардың біліктілігін арттырудың жоспар-кестесін бекітті. Бұйрықтар мен жоспар-кесте қоса беріледі.
2	Кәсіпорынның корпоративтік сайтында конкурстық іріктеудің әртүрлі кезеңдеріне жіберілген тұлғалар туралы ақпаратты орналастыруды реттейтін қызметкерлердің бос лауазымдарына конкурстық орналасу ережелерін қажетті нормалармен толықтыру ұсынылсын.	Ережеге толықтыру туралы бұйрық Конкурстық іріктеудің әртүрлі кезеңдеріне жіберілген тұлғалар туралы ақпаратты МКҚД жіберу Корпоративтік веб-сайтқа орналастыру	1. «Кәсіпорын бас директорының 31.10.2017 ж. № 369 «Кәсіпорын қызметкерлерінің бос лауазымдарына конкурстық орналасу ережелерін бекіту туралы» бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚЖЖІД-нің 31.12.2021 жылғы № 966 бұйрығы. 2. Маркетинг және коммерциялық қызмет департаменті мүдделі құрылымдық бөлімшелердің қызметтік жазбаларының негізінде ғана ҰСО корпоративтік сайтында құжаттарды орналастыруды жүзеге асырады. Бұйрық қоса беріледі.
3	Қызметкерлердің бос лауазымдарына конкурстық орналастыру (ішкі ауыстыру) Ережесінің 2-тармағының 5-тармақшасын Кәсіпорынның барлық қызметкерлерін бос лауазымның бар екендігі туралы хабардар етуді, сондай-ақ кандидаттардың комиссияның біліктілік іріктеудің оңайлатылған рәсімдерінен өтуін көздейтін қажетті нормалармен толықтыру ұсынылсын.	Ережеге толықтыруларды бекіту туралы бұйрық	ҚЖЖІД - 1. ҚЖЖІД - «Кәсіпорын бас директорының 31.10.2017 ж. № 369 «Кәсіпорын қызметкерлерінің бос лауазымдарына конкурстық орналасу ережелерін бекіту туралы» бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚЖЖІД-нің 31.12.2021 жылғы № 966 бұйрығы.

			Бұйрық қоса беріледі.
4	Бас директордың 20.01.2020 жылғы № 20 бұйрығымен бекітілген еңбекке ақы төлеу, қосымша ақылар белгілеу, ынталандыру үстемеақылары және басқа да төлемдер, сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету, жұмыскерлерге демалыс беру қағидаларында белгіленген талаптарды Филиалдардың орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін бақылауды және жауапкершілікті арттыру ұсынылсын.	Филиал қызметкерлерінің шағымдары мен өтініштерінің болмауы	Бас директордың 20.01.2020 жылғы № 20 бұйрығымен бекітілген еңбекке ақы төлеу, қосымша ақылар белгілеу, ынталандырушы үстемеақылар және басқа да төлемдер, сыйлықақылар беру, материалдық көмек көрсету, жұмыскерлерге демалыс беру қағидаларын Филиалдар тұрақты түрде қатаң сақтайды. Қызметкерлер тарапынан шағымдар жоқ.
5	Құзыретіне сәйкес кәсіпорын қызметкерлері арасындағы мүдделер қақтығысын бақылауға және анықтауға жауапты тұлғаларды анықтау ұсынылсын, персонал бөлігінде - Қызметкермен жұмыс жасау және іс жүргізу департаменті, Қызметкермен жұмыс жөніндегі маман - филиалдар бойынша, басқа жағдайларда мүдделер қақтығысын бақылауға және анықтауға жауапты болып Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметін айқындау ұсынылсын.	Жауапты тұлғаларды анықтау	19.09.2021 жылғы «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК қызметінде мүдделер қақтығысын анықтау және мониторинг бойынша өндірістік кеңестің № 4 хаттамасы. Хаттама қоса беріледі.
6	Филиалдар директорларына филиалдар қызметкермен жұмыс жөніндегі мамандармен бірлесіп, Кәсіпорын мүдделерінің қақтығысы туралы ережені әрбір қызметкердің назарына жеткізу ұсынылсын.	Қызметкерлермен танысу парағы	Кәсіпорын филиалдары Кәсіпорын мүдделерінің қақтығысы туралы ережені әрбір қызметкердің назарына жеткізді. Танысу парақтары қоса беріледі.
7	Филиал директорларына қызметкермен жұмыс жөніндегі мамандармен бірлесіп кәсіпорын мүдделерінің қақтығысы және оларды	Хаттама	Кәсіпорын филиалдары қызметкерлермен Бас директордың 2016 жылғы 18 наурыздағы №73 бұйрығымен бекітілген

	орындамаудың салдары туралы ереже нормаларының талаптарын түсіндіру ұсынылсын.		Кәсіпорын қызметкерлерінің мүдделер қақтығысы туралы ереже нормаларының талаптарын түсіндіру бойынша кеңестер өткізді. Хаттамалар қоса беріледі.
8	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметке 2021-2022 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманы оқыту және түсіндіру қорытындылары бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнама нормаларын білуге және меңгеруге қызметкерлерге сауалнама жүргізу ұсынылсын.	2022 жылы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдаудың талдамалық анықтамасына енгізу	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнама нормаларын білуге және меңгеруге қызметкерлерге сауалнама жүргізді. Сауалнама қоса беріледі.
9	Кәсіпорынға сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жұмысты күшейтуді, оны азайту жөніндегі шараларды жетілдіруді және сыбайлас жемқорлыққа қарсы насихаттауды ұсыну.	2021-2022 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындалуы туралы есеп	Кәсіпорын мен филиалдар ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК-ның 2021-2022 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспарын тұрақты түрде орындауда.
10	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметіне сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлаған адамдарды заңсыз жазадан, жұмыстан шығарудан немесе өзге де қысым көрсету	Қорғау тәртібін бекіту туралы бұйрық	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі Бас директордың 08.11.2021 жылғы № 853 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарлаған ҚР

	шараларынан қорғау тетіктерін әзірлеу және енгізу ұсынылсын.		ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК қызметкерлерін қорғау тәртібін әзірледі. Бұйрық қоса беріледі.
11	Кәсіпорын қызметі, қызмет көрсету рәсімдері және халыққа, және контрагенттерге баға саясаты туралы түсіндіру бойынша жұмыс жүргізу ұсынылсын. Қоғамдық ұйымдармен және бизнес қауымдастықпен «Ашық есік күндерін» ұйымдастырылсын.	Өткізу хаттамасы	Кәсіпорын филиалдарымен қоғамдық ұйымдармен және бизнес қауымдастықпен «Ашық есік күндері» ұйымдастырылды. Алайда, Коронавирустық инфекция бойынша елдегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты барлық филиалдар Ашық есік күндерін өткізген жоқ. Хаттамалар қоса беріледі.
12	Шарт талаптарын тиісінше орындамаған контрагенттерге қатысты ден қою шараларын уақтылы қабылдамағаны, оның ішінде шарттық міндеттемелерді бұзғаны, контрагентке төмендетілген айыппұл санкциялары үшін контрагентке уақтылы талап қоймағаны үшін бақылауды және жауапкершілікті күшейту ұсынылсын.	Бас директорға мониторинг талдауын ұсыну	Кәсіпорын мен филиалдар Шарт талаптарын тиісінше орындамаған контрагенттерге қатысты ден қою шараларын уақытылы қолданбағаны, оның ішінде шарттық міндеттемелерді бұзғаны, контрагентке төмендетілген айыппұл санкциялары үшін контрагентке уақтылы талап қоймағаны үшін бақылау мен жауапкершілікті күшейтті. Сондай-ақ айыппұл санкцияларының азаюы анықталған жоқ.
13	ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 31 наурыздағы № 112 бұйрығын ескере отырып, наразылық-талап жұмыстарын жүргізу және филиалдарға берілген сенімхаттарды пайдалану	Бекітілген Бұйрық/ ішкі құжат	Құқықтық қамтамасыз ету департаменті 01.03.2022 жылғы № 186 бұйрығымен бекітілген талап-арыз жұмысы және

	тәртібін реттейтін Кәсіпорынның ішкі құжатын әзірлеу ұсынылсын.		Кәсіпорында сенімхаттарды беру тәртібі туралы ережені әзірледі. Ережелер қоса беріледі.
14	Делдалдар арқылы қызмет көрсеткені үшін Кәсіпорынның лауазымды тұлғаларының жауапкершілігі мен бақылауын күшейту ұсынылады.	Жасалған шарттар туралы ақпарат	Кәсіпорын филиалдарының есептері бойынша делдалдар арқылы шарттар жасалмады.
15	Кәсіпорын филиалдары мен Орталық аппаратының лауазымды тұлғалары арасында тауарлар мен дәрі-дәрмектерді қабылдау бойынша жауапкершілік аймақтарын шектеу бөлігінде Ережеге толықтырулар енгізу ұсынылсын	Ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы бұйрық	ШҚАҚТЖД Кәсіпорынның филиалдары мен ОА лауазымды тұлғаларының жауапкершілік аймағын реттейтін тауарлар мен дәрі-дәрмектерді қабылдау ережелерін әзірледі және бекіту процесінде. Құжаттың жобасы қоса беріледі.
16	Пайдаланушылардың жазбаша өтінімінсіз және негіздемесіз бағдарламалық қамтамасыз ету әкімшілерінің деректерін түзетуді алып тастау ұсынылсын. Енгізілетін түзетулерді бақылау және есептілік жүйесін әзірлеу. Бағдарламалық қамтамасыз етудің ақпараттық қауіпсіздігінен өту процесін жеделдету.	Ережені бекіту туралы бұйрық	Ақпараттық технологиялар департаменті бағдарламалық қамтамасыз ету әкімшілерінің (ЭҚЖ, ЕКПО) деректеріне түзетулер енгізу қағидаларын әзірледі және бекіту процесінде тұр. Вице-министр Ж.Бүркітбаевтың тапсырмасы бойынша кейіннен өтеусіз негізде ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің теңгеріміне бере отырып, ИС ЕИП Кәсіпорнының теңгеріміне қою. Құжаттың жобасы қоса беріледі. Вице-министр, Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік дәрігері Е.Қиясовтың 14.08.2021 жылғы

			01-1-24/7508-И хаты және Кәсіпорынның бірыңғай интеграциялық порталы мәселесі жөніндегі 02.09.2021 жылғы хаттамасы. Хат қоса беріледі.