

**Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК
Бақылау кеңесі отырысының хаттамасы**

Астана қаласы

№ 4

2024 жылғы «3» желтоқсан

Орналасқан жері: Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, ғимарат 11/1

Ашылу уақыты және отырыс өтетін орны: сағат 17:00, № 101 кабинет

Бақылау кеңесінің мүшелері қатысты:

1. Петухова Надежда Михайловна – «Еуразиялық медициналық қауымдастық» ЗТБ вице-президенті;
2. Искалиев Азат Маратұлы-Бақылау кеңесінің мүшесі. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің өкілі (on-line);
3. Саматова Ақмерей Ғабитқызы-Астана қаласы әкімдігі Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының ана мен бала денсаулығын қорғау бөлімінің басшысы (on-line).

Бақылау кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелердің мәні бойынша пікірі бар жазбаша хабарламалар ұсынылды:

4. Тәжібай Бақытжан Аронұлы - Қазақстандық салалық денсаулық сақтау қызметкерлері кәсіподағының төрағасы.

Бақылау кеңесінің мүшесі қатысқан жоқ:

5. Досмырзаева Гүлназ Төленқызы-Астана қаласы әкімдігінің Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары

Кворум туралы ақпарат: бар.

Бақылау кеңесі хатшысының м. а.: Тойманова Аяна Казезовна

Шақырылған тұлғалар:

1. Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК директоры – Асель Хабдулкамалқызы Шаймердинова.
2. №1 КҚБА комплаенс-офицері-Маханбетов Әнуар Рашитбекұлы.
3. Адами ресурстарды басқару бөлімінің басшысы Когабаева Жаңыл Қаратайқызы.

КҮН ТӘРТІБІ:

1. Комплаенс-офицердің 2024 жылғы 4 тоқсандағы атқарған жұмысы туралы есеп.
2. Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК комплаенс-офицердің 2025 жылға арналған жұмыс жоспарының жобасын қарау және бекіту
3. «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК персоналды басқару саясатына толықтыруларды бекіту.
4. Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК комплаенс-офицерінің жалақысын қарау.
5. Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК 2025 жылға арналған Бақылау кеңесінің жұмыс жоспарының жобасын бекіту
6. Ағымдағы отырыста қажеттілігіне қарай шығарылатын өзге де мәселелер.

Петухова Н.М.: Қайырлы күн «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК бақылау кеңесінің құрметті мүшелері. Біздің отырыстың күн тәртібі алты сұрақтан тұрады. Осы күн тәртібіне дауыс берулеріңізді сұраймын. Бірауыздан.

Бақылау кеңесі күн тәртібін қарап, ШЕШТІ:

- осы күн тәртібін қабылдау

Дауыс беру нәтижелері:

Қолдады-3 дауыс (Петухова Н.М., Искалиев А. М., Саматова А. Г.)

Қарсы - 0 дауыс

Қалыс қалды (ерекше пікір) - 0 дауыс

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: көпшілік дауыспен.

1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:

1) Комплаенс-офицердің 2024 жылғы 4 тоқсандағы атқарған жұмысы туралы есеп.

Петухова Н. М.: бірінші мәселе бойынша бізге №1 КҚБА комплаенс – офицері Ануар Рашитбекұлы баяндайды. Сөз сізде!

Махамбетов А. Р.: Қайырлы күн, құрметті төраға, Бақылау кеңесінің құрметті мүшелері. 2024 жылғы қыркүйек - қараша кезеңінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша жүргізілген іс-шаралар бойынша есепті қарау мәселесі бойынша. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ереженің 16-тармағына сәйкес қызметке комплаенс-офицер тоқсан сайын атқарылған жұмыс туралы есепті Байқау кеңесінің қарауына ұсынады.

Есепті кезеңде комплаенс-офицер сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс - қимыл мәселелері жөніндегі комплаенс-офицердің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарында көзделген іс-шараларды, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау қорытындылары бойынша берілген ұсынымдардың орындалуына мониторингті, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі бекітілген іс-шаралар жоспарын қамтитын есеп дайындады.

Қысқаша презентация ұсынуға рұқсат етіңіз.

Есепті кезеңде комплаенс-офицер Комплаенс – офицердің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарында көзделген іс-шараларды, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша бекітілген іс-шаралар жоспарының орындалуына мониторингті орындады. Қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі ҚР заңнамасын сақтау бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері, іскерлік этиканы сақтамау мәселелері бойынша өтініштер қаралды. Есепті кезең ішінде қызметкерлерден үш ауызша өтініш түсті. Сондай-ақ, кәсіпорынның жекелеген басшылары мен қызметкерлері арасында «Кадрлар, мемлекеттік сатып алу және экономикалық жоспарлау» тақырыбында комплаенс, сыбайлас жемқорлық тәуекелдері және құқық бұзушылықтар мәселелері бойынша қызметкерлерге консультация өткізілді. Сондай-ақ кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарын әзірлеуге қатысу бойынша іс-шаралар өткізілді.

Орындау бойынша:

- Мемлекеттік сатып алу бағыты бойынша ішкі нормативтік құжат әзірленді, 11.11.2024 жылғы №168 бұйрықпен бекітілді. Сатып алу үшін техникалық спецификацияны әзірлеу және бекіту үшін жауапкершілікті анықтайтын құжат бекітілді, бұл сыбайлас жемқорлық пен талаптарды манипуляциялау тәуекелдерін азайтады.

- тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қабылдау ережелері 11.11.2024 №169 бұйрықпен бекітілген, бұл құжаттың басты мақсаты ТЖҚ қабылдау кезінде ашықтықты арттыру және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту болып табылады. Тауарларды жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қабылдау бойынша кемінде 5 адамнан тұратын комиссия құрылады, сондай-ақ техникалық ерекшеліктерге сәйкес жауапты тұлғалардың тауарларды қабылдауын бақылауды күшейтеді.

- адами ресурстарды басқару саясатына толықтыру мәселесі бойынша. Жоба әзірленді, комплаенс-офицер құжатпен келісілді, персоналды іріктеу үшін комиссия процестің объективтілігі мен ашықтығын қамтамасыз етеді, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтады. Сондай-ақ, ауысу процесі мен қызметкерлерді арттыру анықталды: объективтілік пен ашықтық .

қызметкерлерді жылжыту және ауыстыру кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту, конкурстық комиссияның отырысында кандидаттарды қарау.

- «Жедел желі» іс-шарасы бойынша ішкі нормативтік құжатқа және комплаенс-офицердің жұмыс жоспарына сәйкес іс-шаралардың бірі «Сенім телефонының» жұмыс істеуін қамтамасыз ету болып табылады. Қазіргі уақытта бізде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар, әдеп, шағымдар мен өтініштер мәселелері бойынша өтініштерді одан әрі қарайтын Сенім телефоны жұмыс істейді. Есепті кезеңде 3 өтініш және 1 алғыс түсті.

Атап айтқанда:

1. Балалар патологиясы бөлімшесінің пациенті «Фируза» азаматы (Т.А. Ә. ұсынылмаған) +7 775 5602319 нөмірінен «Жедел желіге» қоңырау шалып, санитариялық әдепті сақтамауға, балаға қатысты дөрекі сөйлесуге және палатадан қоқысты уақтылы жинамауға қатысты өтініш жасалды.

Комплаенс-офицер кәсіпорын басшылығына және жауапты қызметкерлерге «Жедел желіге» өтініш түскені туралы дереу хабарлайды. Өтінішті COMPLAENС-офицер жедел тәртіппен қарады, пациентпен мәселелер жұмыс тәртібімен шешілді, кәсіпорын қызметкерімен іскерлік этиканы міндетті түрде сақтауға, тәуекелдерді болдырмауға және пациенттердің атына сыпайы сөйлемей қайталанған жағдайларына қатысты әңгімелесу жүргізілді.

2. Азаматша А. Карбаева (бала - Балғабай Мирас Серікұлы 27.02.2024 ж.) +77087214547 нөмірінен «Жедел желіге» қоңырау шалып, баланы ауруханаға жатқызудан бас тартуға, №4 педиатрия бөлімшесінің (қабылдау-диагностикалық бөлімше) дәрігері Д. А. Есенгелді тарапынан әдепті сақтамауға және дөрекі қарым-қатынасқа қатысты өтініш жасады.

Комплаенс-офицер кәсіпорын басшылығына және жауапты қызметкерлерге «Жедел желіге» өтініш түскені туралы дереу хабарлайды. Өтінішті COMPLAENС-офицер жедел қарады, бала Балғабай Мирас Серікұлын ауруханаға жатқызу мәселесі оң шешімін тапты, азамат А. Карбаева баласымен бірге динамикалық бақылау палатасына орналастырылды.

Дәрігер Д.А. Есенгелдімен іскерлік этиканы міндетті түрде сақтау, қайталанған жағдайларды және «Жедел желіге» түспеу қаупін болдырмау жөнінде әңгімелесу өткізілді.

3. Азаматша Лаура Кесекбаева (бала - Мәлік Әмір) +77073334347 нөмірінен ауруханаға жатқызуды ұзақ күтуге қатысты өтінішпен «Жедел желіге» қоңырау шалды.

Комплаенс-офицер кәсіпорын басшылығына және жауапты қызметкерлерге «Жедел желіге» өтініш түскені туралы дереу хабарлайды. Өтінішті COMPLAENС-офицер жедел қарады, Кесекбаев Лаураның баласын (бала - Мәлік Әмір) ауруханаға жатқызу мәселесі оң шешімін тапты.

4. Науқастың ата-анасы Мұхамеджанова Алиша «Жедел желіге» реанимация бөлімшесіне және барлық қызметкерлерге дер кезінде көрсеткен медициналық көмегі үшін алғыс білдірді.

Өтініштер бойынша сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша сұрақтар болмағанын хабарлаймыз, сондай-ақ барлық өтініштер негізделмегенін, эмоциялар, ұзақ кезекті күту және т.б. болғанын қосқым келеді.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін және Мемлекеттік сатып алуды ішкі талдау мәселесі бойынша. Жұмыс жүргізілді:

* Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша талдамалық анықтамаға кәсіпорын басшылығы қол қойды.

* Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді.

* Талдамалық анықтама мен Жоспар "Астана қаласы әкімі аппараты"ММ құқық қорғау органдарымен және терроризмге қарсы комиссиямен жұмыс жөніндегі бөлімге жолданды.

* «Астана қаласы әкімі аппараты» ММ құқық қорғау органдарымен және терроризмге қарсы комиссиямен жұмыс бойынша сұрақтар, ұсыныстар мен кейстер бөлімнің жауапты қызметкерлерімен талқыланды.

* 2024 жылдың қыркүйек-қараша айларында мемлекеттік сатып алуларға талдау жүргізілді. Бұрын анықталған ескертулерді түзету бойынша жұмыс оң жүргізілді.

* Тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің шарттары мен техникалық ерекшеліктеріне талдау жүргізілді, шарттарды тікелей жасасу жолымен бір көзден есептерді орналастыру сайтта уақтылы орналастырылды.

* Техникалық ерекшеліктерде жоғары талаптар анықталған жоқ. Мемлекеттік сатып алу басшысы оң жұмыс жүргізді.

* Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден сатып алу туралы мемлекеттік сатып алу веб-порталында есептер орналастырылған.

* Бұрын анықталған анықтаулар мен кемшіліктер жойылды, шартқа «сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпелер» қосу жұмыстары жүргізілуде

Мемлекеттік сатып алу басшысы оң жұмыс жүргізді және ескертулер анықталған жоқ.

Мәселе бойынша Персоналды басқару.

2024 жылдың қыркүйек-қараша айларында бос лауазымдарға 30 адам қабылданды. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық, қылмыстық қылмыс жасаған адамдарды жұмысқа қабылдау фактілері жоқ. 2024 жылғы қыркүйек - қараша кезеңінде жұмысқа қабылданған қызметкерлер соттылығының болуы немесе болмауы туралы анықтамаларды, адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтерді, жеке тұлғаның кірістері мен мүлкі туралы декларацияны (270-нысан) ұсынды,

адами ресурстарды басқару бөлімі растайтын құжаттарды ұсынды. Есепті кезеңдегі тексеру қорытындысы бойынша персоналды басқару мәселелері бойынша заңдылықты бұзу анықталған жоқ.

Мүдделер қақтығысы мәселе бойынша.

Қыркүйек–қараша кезеңінде мүдделер қақтығысы мен кәсіпорынның мүдделерін бұзу бағыты бойынша анықталған жоқ. Кәсіпорын қызметкерлері тарапынан мүдделер қақтығысын реттеу бойынша өтініштер түскен жоқ. Кәсіпорынның процестері мен қызметінде, оның ішінде жұмысқа орналасу мәселелерінде мүдделер қақтығысы анықталған жоқ.

Сәйкестік мәселелері бойынша ақпарат.

Есепті кезеңде қызметкерлерді қылмыстық жауапкершілікке тарту фактілері, сыбайлас жемқорлық фактілері туралы анонимді хабарламалар мен өтініштер жоқ. Кәсіпорын қызметкерлері жасаған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға жататын әкімшілік және қылмыстық құқық бұзушылықтар тіркелмеген. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу қорытындылары бойынша талдамалық анықтама, себептерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспары және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін жағдайлар, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған кәсіпорынның сайтында орналастырылған.

Комплаенс-офицер жетекшілік ететін бөлімше - құқық қорғау органдарымен және «Астана қаласы әкімі аппараты» ММ терроризмге қарсы комиссиясымен жұмыс жөніндегі бөлімнен алынған сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыптағы оқыту материалдарын, комплаенсті, презентацияларды зерделеді.

Комплаенс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ұсынымдардың орындалуын бақылау және мониторингілеу.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды талдау қорытындылары бойынша талдамалық анықтамаға қол қойылды және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс - шаралар жоспары (бұдан әрі-жоспар) бекітілді.

Комплаенс-офицер ұсынымдардың орындалуына мониторинг жүргізеді, жоспардың орындалуына және растайтын құжаттардың сәйкестігіне талдау жасайды.

Жоспарда 12 ұсыныс бар, барлық іс - шаралар бойынша орындалу мерзімі-31.12.2024 жыл.

2024 жылғы 15 қарашаға - 7 орындалды, мерзім келген жоқ - 5.

Тексеру қорытындысы бойынша ұсынымдар берілді:

- 1) Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартына «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпені» - тараптардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнаманы сақтауы жөніндегі міндеттемелерді енгізуді қамтамасыз ету. (*«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпені» ТЖҚ сатып алу шартына енгізу бойынша жұмыс жүргізілді. Мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы шарт жобасын қосу және түзету мүмкіндігі үшін жеке кабинетте «қосу» функциясына қатысты өтінішті мемлекеттік сатып алу порталының қолдау қызметіне жолдады.*)
- 2) Қажеттілік пен елеулі қажеттілік жоқ тиімділік пен өндірістік қызметке әсер етпейтін жоғары талаптарды техникалық ерекшелікке енгізу практикасы алынып тасталсын (*Комплаенс – офицер есепті кезеңде өткізілген сатып алулар бойынша техникалық ерекшелікке талдау жүргізді. Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі шарттардың техникалық ерекшелігінде жоғары талаптар анықталмаған, заңнама талаптарына сәйкес келеді.*)
- 3) Мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жүргізу кезінде техникалық ерекшелікті бекіту және келісу кезінде жауапкершілік туралы бұйрық шығару (*Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу рәсімдерін жүргізу кезінде техникалық ерекшелікті әзірлеуге және бекітуге жауаптыларды айқындау туралы 2024 жылғы 11.11 №168 бұйрыққа қол қойылды. Жауапты қызметкерлер бұйрықпен танысты.*)
- 4) Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді комиссиялық қабылдау процесін реттейтін құжат, олардың шартқа сәйкестігін, мерзімдер мен сапаның сақталуын, сондай-ақ өнім берушілердің міндеттемелердің орындалуын бақылау бекітілсін (*ТЖҚ комиссиялық қабылдау процесін, ТЖҚ-ның Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкестігін бақылауды, ТЖҚ қабылдауды бақылауды регламенттейтін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді қабылдау қағидалары бекітілді: тауарды жеткізу мерзімдерін, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді орындау мерзімдерін, тауарлардың, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің сапасын сақтау, өнім берушілердің шарттық міндеттемелерді толық орындауы 11.11.2024 №169 бұйрық*)
- 5) 2024 жылғы мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден мемлекеттік сатып алу туралы есептерді мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастыру

(мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден мемлекеттік сатып алу туралы 2024 жылғы есептер мемлекеттік сатып алу веб – порталында орналастырылған. Мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы растайтын құжаттарды ұсынды.)

6) Персоналды басқару саясатына: бос лауазымдарға (медициналық емес персоналға) кандидаттарды алқалы түрде қарау, қызметкерлерді құрылымдық бөлімшелер арасында ауыстыру, кадрларды «мансаптық саты» бойынша жылжыту және қызметкерлердің қызметін объективті бағалау, конкурстық комиссия мүшелерінің жауапкершілігі, әңгімелесу өткізудің балдық жүйесі және конкурстың қорытындысын шығару енгізілсін *(Персоналды басқару саясатына толықтырулар жобасы медициналық емес персоналды іріктеу жөніндегі конкурстық комиссияны, кандидатты бағалаудың балдық жүйесін, кандидаттарды іріктеуді, құрылымдық бөлімшелер арасында, құрылымдық бөлімше ішінде конкурстық комиссияның отырысында қарау қорытындысы бойынша қызметкерлерді ауыстыру және жоғарылату процесін қамтиды. Персоналды басқару саясатына толықтырулар жобасын басшылық келіседі, бекіту үшін Бақылау кеңесінің таяудағы отырысына енгізу жоспарлануда).*

7) Балдық жүйені пайдалана отырып және конкурстың қорытындысын шығара отырып, кандидаттарды алқалы қарау, қызметкерлерді ауыстыру, ілгерілету және бағалау үшін конкурстық комиссия қалыптастыру *(толықтырулар кәсіпорын басшылығымен келісілді, бекіту үшін Бақылау кеңесінің таяудағы отырысына енгізу жоспарлануда. Комиссия Бақылау кеңесі персоналды басқару саясатына толықтырулар бекіткеннен кейін құрылады).*

Персоналды басқару процестері мен рәсімдерін, құрылымдық бөлімшелердің ұйымдық құрылымы мен өзара іс-қимылын талдау қорытындылары бойынша құрылымдық бөлімшелерге бағыну және жетекшілік ету мәселелері бойынша тәуекелдер мен жекелеген кемшіліктер, құрылымдық бөлімшелер арасындағы өзара іс-қимыл кезіндегі процестердің ұзақтығы атап өтілді. Осыған байланысты Комплаенс офицер тиімділікті арттыру, бағыну және жетекшілік ету мәселелері бойынша функциялар мен кемшіліктердің қайталануын болдырмау, құрылымдық бөлімшелер арасындағы өзара іс-қимылды жақсарту үшін кәсіпорынның ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу бойынша ұсыныстар берді.

Шаймердинова А.Х.: Біз сәйкестік офицерінің ұсынысы бойынша ұйымдық құрылымды оңтайландырдық. Негізгі ұйымдық құрылымда біз жұмыс істеп тұрған бөлімдерді тастап, құрылымдық бөлімшелер бойынша өзгерістер енгіздік.

Петухова Н.М.: Берілген ақпарат үшін рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Ануар Рашитбекұлы бәрін егжей-тегжейлі баяндап, жақсы есеп құрастырды.

Искалиев А.М.: Мен түсініктеме бергім келеді, есеп беру кезеңінде комплаенс-офицердің жұмысы жоғары деңгейде жүргізілді. Бұл сәйкестік офицерінің жоспары мен есебімен расталады. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізілгенін, процестерде, атап айтқанда мемлекеттік сатып алуда, жанжалды мүдделерде және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы бұзуда елеулі бұзушылықтар анықталмағанын атап өткім келеді, бұл өткізілген іс-шаралардың жақсы көрсеткіштері. Сондай-ақ, қызметкерлерді басқару саясатына толықтыруларды бекіту, ашықтық процесінде, қызметкерлерді іріктеу мен ілгерілетуде жанжалды мүдделер мен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту бойынша әзірленген ұсынымдар. «Жедел желі» мәселесі бойынша есепке сәйкес іскерлік этиканы сақтамау бойынша келіп түскен қоңыраулар тиімді жұмыс істейді, ал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы хабарлама түскен жоқ, тиісінше құқық бұзушылық анықталған жоқ. Сайтта комплаенс-офицердің есептері бар ма?

Махамбетов А.Р. Өткен кезеңде сайтта комплаенс-офицердің есептері жарияланды.

Искалиев А.М.: Бұл халықтың сенімі мен жариялылықтың ашықтығын арттырады. Енді сұрақтар жоқ, жұмыстың жоғары деңгейде жүргізіліп жатқанын атап өткім келеді. Рахмет.

Петухова Н.М.: Рахмет. Менің сұрағым бар, бізде бұрын ризашылық білдіретін балалар көп болатын.

Шаймердинова А.Х.: Бүгінгі таңда ризашылық басым. Ануар Рашитбекұлы комплаенс-офицердің нөмірі бойынша келіп түскен қоңыраулар бойынша есеп берді, бізде бірнеше «Жедел желі» бар, атап айтқанда комплаенс-қызмет бойынша «Жедел желі» және пациенттерді қолдау бойынша «Жедел желі». Барлық бөлімшелерде QR кодтары бар, олар бойынша екі «Жедел желіге» қоңырау түседі.

Махамбетов А.Р.: Өтініш статистикасы бойынша пациенттерден кемінде 150 алғыс бар.

Петухова Н.М.: Егер сұрақтар болмаса, менде комплаенс – офицердің 2024 жылғы 4-тоқсандағы атқарған жұмысы туралы есепті назарға алу және қосымшаға сәйкес ұйымдық құрылымды бекіту туралы ұсынысым бар. Дауыс берулеріңізді сұраймын.

Бақылау кеңесі күн тәртібіндегі бірінші мәселені қарастырып, **ШЕШТІ**:

- Комплаенс – офицердің 2024 жылғы 4 тоқсандағы атқарған жұмысы туралы есеп назарға алынсын және қосымшаға сәйкес Ұйымдық құрылым бекітілсін.

Дауыс беру нәтижелері:

Қолдады-3 дауыс (Петухова Н.М., Искалиев А. М., Саматова А. Г.)

Қарсы - 0 дауыс

Қалыс қалды (ерекше пікір) - 0 дауыс

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ: көпшілік дауыспен.

2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

2) Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК комплаенс-офицердің 2025 жылға арналған жұмыс жоспарының жобасын қарау және бекіту.

Петухова Н. М.: комплаенс-офицердің жұмыс жоспары бәріне жіберілді, жоспар сауатты жасалды, барлық тармақтарды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі барлық қажетті іс-шараларды қамтиды, егер ескерту мен ұсыныс болмаса, яғни комплаенс-офицердің 2025 жылға арналған жоспарын бекіту туралы ұсыныс.

Искалиев А. М.: ескерту жоқ. Ұсынымдар бар, қызметкерлерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі аспектісі бойынша тұрақты негізде оқытуды жоспарға енгізу, атап айтқанда ай сайын құрылымдық бөлімшелер бойынша іс-шаралар өткізу, сондай-ақ пунктпен заңнамаға өзгерістер мониторингін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттағы ішкі құжаттардың мониторингін қосу, ішкі құжаттарды өзектендіру, комплаенс-офицердің жұмысы бойынша қызметкерлерден кері байланыс әзірлеу.

Махамбетов А.Р.: Жақсы.

Петухова Н. М.: Рахмет. Егер басқа сұрақтар болмаса, мен ұсынысты енгізе отырып, 2025 жылға арналған комплаенс - офицердің жұмыс жоспарын бекітуді ұсынамын.

Бақылау кеңесі күн тәртібіндегі екінші мәселені қарастырып, **ШЕШТІ**:

- Комплаенс-офицердің 2025 жылға арналған жұмыс жоспары осы шешімнің қосымшасына сәйкес бекітілсін.

Дауыс беру нәтижелері:

Үшін-3 дауыс (Петухова Н.М., Искалиев А. М., Саматова А. Г.)

Қарсы - 0 дауыс

Қалыс қалды (ерекше пікір) - 0 дауыс

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАНДЫ: көпшілік дауыспен.

3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

3) «№1 көпсалалы қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК персоналды басқару саясатына толықтыруларды бекіту.

Петухова Н.М.: адами ресурстарды басқару бөлімінің басшысы Жаңыл Қаратайқызы баяндайтын күн тәртібіндегі үшінші мәселені қарауға көшеміз. Сөз сізде!

Ж. Қ. Когабаева: персоналды басқару саясатына толықтырулар енгізу жөніндегі ұсынымдар мен іс-шараларға сәйкес сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша іс-шаралар жоспарында бекітілген:

- ашықтықты арттыру
- кандидаттарды іріктеу процесінің объективтілігі
- сапаны арттыру
- субъективтілікті жою
- сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту

Жоспарды іске асыру шеңберінде персоналды басқару саясатына толықтырулар жобасы дайындалды, оған мыналар кіреді:

* Медициналық емес персоналдың бос лауазымдарына кандидаттарды іріктеу үшін конкурстық комиссия құру және оның жұмыс істеу рәсімдері;

* Кандидаттарды бағалаудың балдық жүйесі, кандидаттарды объективті бағалау;

* Құрылымдық бөлімшелер арасында, құрылымдық бөлімше ішінде қызметкерлерді ауыстыру және арттыру рәсімдері.

Толықтырулар жобасы комплаенс-офицермен және кәсіпорын басшылығымен келісілді. Бақылау кеңесінің қарауына персоналды басқару саясатына толықтыруларды бекіту туралы мәселе шығарылады. Бекітілгеннен кейін қызметкерлерді тұрақты негізде іріктеу, жылжыту және арттыру үшін конкурстық рәсімдерді өткізу қамтамасыз етіледі. Рахмет.

Петухова Н.М.: Ақпарат үшін рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма?

Искалиев А.М.: Сұрақ бар ма, бос орындар сайтта жариялана ма ?

Когабаева Ж.К.: Иә, жарияланады.

Искалиев А.М.: Жақсы. Сұрақтар жоқ.

Петухова Н.М.: Рахмет. Егер сұрақтар болмаса, онда осы шешімнің қосымшасына сәйкес персоналды басқару саясатына толықтыруларды бекітуді ұсынамын.

Бақылау кеңесі күн тәртібіндегі үшінші мәселені қарастырып, **ШЕШТІ:**

- *Персоналды басқару саясатына толықтырулар осы шешімнің қосымшасына сәйкес бекітілсін.*

Дауыс беру нәтижелері:

Қолдады-3 дауыс (Петухова Н.М., Искалиев А. М., Саматова А. Г.)

Қарсы - 0 дауыс

Қалыс қалды (ерекше пікір) - 0 дауыс

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: көпшілік дауыспен.

4. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:

4) Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК комплаенс-офицерінің жалақысын қарау.

Петухова Н. М.: директор Асель Хабдулкамалқызы баяндайтын күн тәртібінің төртінші мәселесін қарауға көшеміз. Сөз сізде!

Шаймерденова А. Х.: Қайырлы күн әріптестер. Үшінші отырыста Бақылау кеңесінің мүшелері сынақ мерзімі аяқталғаннан кейін комплаенс-офицердің тұрақты жалақысын анықтау туралы ұсыныстар берді. Бүгінгі таңда комплаенс-офицердің жалақысы 125 мың, бұл 0,5 ставкаға. Еңбекақы төлеу туралы ереже бойынша, тарифтік кестеге сәйкес, маман комплаенс-офицердің өтілі мен білімін ескере отырып, ставка бойынша 189 428 теңгені құрайды. Біз ШЖҚ МКК кәсіпорны екенімізді ескере отырып, бізде еңбекақы төлеу туралы ережеде ставкаға 349 000 теңге мөлшерінде жалақы жазылған. Сондай-ақ, бұл басшылар деңгейінде ең жоғары жалақы ставкаға 452 000 тг. және 0,5 ставкаға 226 000 тг.

Петухова Н. М.: Берілген ақпарат үшін рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма?

Искалиев А.М.: Сұрақтар жоқ. Қолдаймын.

Петухова Н. М.: Рахмет. Егер бұдан басқа сұрақтар болмаса, Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК комплаенс-офицерінің жалақысын 226 000 теңге мөлшерінде бекітуді ұсынамын.

Бақылау кеңесі күн тәртібіндегі төртінші мәселені қарастырып, **ШЕШТІ:**

- *Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК комплаенс-офицерінің жалақысы 226 000 теңге мөлшерінде бекітілсін.*

Дауыс беру нәтижелері:

Қолдады-3 дауыс (Петухова Н.М., Искалиев А. М., Саматова А. Г.)

Қарсы - 0 дауыс

Қалыс қалды (ерекше пікір) - 0 дауыс

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: көпшілік дауыспен.

5. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша:

5) Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК 2025 жылға арналған Бақылау кеңесінің жұмыс жоспарының жобасын бекіту

Петухова Н. М.: Корпоративтік хатшы Аяна Казезовна баяндайтын күн тәртібіндегі бесінші мәселені қарауға көшеміз. Сөз сізде!

Тойманова А.К.: Қайырлы күн құрметті төраға, Бақылау кеңесінің құрметті мүшелері. Байқау кеңесінің 2025 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы мәселе бойынша «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК Бақылау кеңесі туралы Ереженің 5.1-тармағының 5-тармағына сәйкес Байқау кеңесінің 2025 жылға арналған жұмыс жоспарының жобасы әзірленді.

Жоспардың жобасы тоқсан бойынша құрастырылған, 17 іс-шарадан тұрады, атап айтқанда: негізгі көрсеткіштер бойынша кәсіпорынның 2024 жылғы жұмысы туралы есепті тыңдау; кәсіпорынның 2025 жылға арналған кешенді жоспарын бекіту; Бақылау кеңесінің сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша жүргізілген іс-шаралар бойынша есепті қарауы (*тоқсан сайын*); азаматтардың сапалы және қауіпсіз медициналық көмек көрсету мәселелері бойынша өтініштерін, шағымдарын қарауды талдау Бақылау кеңесінің 2024 жылғы жұмысы туралы есепті тыңдау; қорытынды беру үшін 2025 жылға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылау жобасын қарау; кәсіпорынның стратегиялық жоспарын бекіту; қорытынды беру үшін 2026 жылға (2025 жылдың екінші жартыжылдығына) арналған даму жоспарын жыл сайынғы нақтылау жобасын қарау; даму жоспарының орындалуы туралы есеп жобасын, кәсіпорынның 2024 жылға алдын ала бекітілген жылдық қаржылық есептілігін келісу, 2024 жылға аудиторлық тексеру қорытындысын тыңдау; қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау; кадр әлеуеті, жұмысшы кадрлардың тапшылығы проблемасы, кадр саясаты; комплаенс-офицердің 2026 жылға арналған жұмыс жоспарының жобасын қарау; Бақылау кеңесінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспарының жобасын қарау. Рахмет.

Петухова Н.М.: Берілген ақпарат үшін рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма?

Искалиев А.М.: Жалпы жоспар ойластырылған, мемлекеттік кәсіпорын қызметінің барлық негізгі аспектілерін ескереді. Сұрақтар жоқ.

Петухова Н.М.: Мен бір сұрақ қосқым келеді, бюджеттен тыс қаражат тарту. Атап айтқанда, ғылыми жобаларға қатысы.

Искалиев А.М.: Бірінші тоқсанға ақпараттық саясат туралы мәселені қосуды ұсынамын.

Шаймердинова А.Х.: Жақсы

Петухова Н. М.: Рахмет. Егер бұдан басқа сұрақтар болмаса, Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК 2025 жылға арналған байқау кеңесінің жұмыс жоспарын осы шешімнің қосымшасына сәйкес бекітуді ұсынамын.

Бақылау кеңесі күн тәртібіндегі үшінші мәселені қарастырып, **ШЕШТІ:**

- Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК 2025 жылға арналған Бақылау кеңесінің жұмыс жоспары осы шешімнің қосымшасына сәйкес бекітілсін.

Дауыс беру нәтижелері:

Қолдады-3 дауыс (Петухова Н.М., Искалиев А. М., Саматова А. Г.)

Қарсы - 0 дауыс

Қалыс қалды (ерекше пікір) - 0 дауыс

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: көпшілік дауыспен.

6. Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша:

6) Ағымдағы отырыста қажеттілігіне қарай шығарылатын өзге де мәселелер.

Искалиев А. М.: Надежда Михайловна бір сұрағым бар. Корпоративтік хатшының жұмысын, материалдарды, слайдтарды, презентацияларды дайындау, Бақылау кеңесінің отырысын өткізу тиісті деңгейде өтіп жатқанын атап өткім келеді. Бақылау кеңесінің тапсырмасын орындау есебі бойынша хатшының м. а. деп жазылып тұр, неге?

Шаймердинова А.Х.: Кешірім сұраймыз, біз осы отырыста Бақылау кеңесінің хатшысын бекіту туралы мәселені қарауға шығаруымыз керек еді. Бақылау кеңесінің екінші отырысында Аяна Казезовна Бақылау кеңесі хатшысының міндетін атқарушы болып тағайындалды және бүгінгі күні отырыстарға материалдарды өз бетінше дайындады.

Искалиев А.М.: Надежда Михайловна, біз Бақылау кеңесінің тәуелсіз мүшелері ретінде Бақылау кеңесінің хатшысын бекіту туралы мәселені қарауға енгізе аламыз.

Петухова Н.М.: Келісемін. Дауыс береміз.

Искалиев А.М.: Қолдаймын.

Петухова Н.М.: Рахмет. «№ 1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК Бақылау кеңесінің хатшысын бекітуді ұсынамын.

Бақылау кеңесі күн тәртібіндегі алтыншы мәселені қарастырып, шешім қабылдады:

- «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК Бақылау кеңесінің хатшысы бекітілсін.

Дауыс беру нәтижелері:

Қолдады-3 дауыс (Петухова Н.М., Искалиев А. М., Саматова А. Г.)

Қарсы - 0 дауыс

Қалыс қалды (ерекше пікір) - 0 дауыс

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: көпшілік дауыспен.

Отырысты жабу уақыты: 17:50 сағат

Төраға

Петухова Н.М.

жеке қолтаңбасы

М.П.

Мүшелер

Искалиев А.М.;

жеке қолтаңбасы

Саматова А.Г.

жеке қолтаңбасы

Хатшының м.а.

А.Тойманова