

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
ҚАРАҒАНДЫ МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТІ



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ КАРАГАНДЫ

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

№ 101 07.03.2024

Қарағанды қ.

г. Караганды

Бекіту туралы

Комплаенс-офицер А.Н. Урмашовтың 06.03.2024 ж. баяндама хаты негізінде, **БҰЙЫРАМЫН**

Об утверждении

На основании докладной записки комплаенс-офицера Урмашова А.Н., от 06.03.2024г.,

ПРИКАЗЫВАЮ

§1

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңына, 2016 жылғы 21 қарашадағы № 14441 сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің Үлгілік ережелеріне, ҚР Денсаулық сақтау Министрлігі аппаратының басшысы бекіткен «Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл» №4 Үлгілік базалық бағытын іске асыру» жобалар картасына сәйкес (№06-1-06/1998-И 21.02.2024 ж. шығыс хаты) бекітілсін:

1. 2024 жылғы 11 наурыз бен 15 сәуір аралығында Медицина университеті клиникасының сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы шешім. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің ішкі талдаумен қамтылатын кезең: 2023ж.

2. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс тобы құрамы:

- А.А.Турмухамбетова – Басқарма Төрайымы – Ректор, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне және жұмыс нәтижелеріне ішкі талдау жүргізуді ұйымдастыру бойынша басшылық, үйлестіру және жауапкершілік жүктелген университеттің лауазымды жауапты тұлға етіп тағайындау;

- А.Н. Урмашов – комплаенс-офицер;

- Л.М. Стабаева – морфология кафедрасының меңгерушісі;

- С.К. Биева – Жастармен жұмыс жөніндегі бөлім маманы;

- М.М. Кусенбаева – «Сарыарқа – адалдық алаңы» жобалық кеңсесінің басшысы (келісім бойынша).

3. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдаудың бағыттары (1-қосымшаға сәйкес):

- Медицина университеті клиникасының қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

- Медицина университеті клиникасының қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Негізі: Комплаенс-офицер А.Н. Урмашовтың баяндама хаты.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК, Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков от 21 ноября 2016 года № 14441, карты проектов «Реализация типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции», утвержденной руководителем аппарата Министерства здравоохранения РК (исх. №06-1-06/1998-И от 21.02.2024г.) утвердить:



1. Решение о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков Клиники медицинского университета в период с 11 марта по 15 апреля 2024 года. Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков: 2023г.

2. Рабочая группа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в составе:

- Турмухамбетова А.А. – Председатель Правления – Ректор, должностное лицо университета, на которое возлагается руководство, координация и ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и результаты работы;

- Урмашов А.Н. – комплаенс-офицер;

- Стабаева Л.М. – заведующая кафедрой морфологии;

- Биева С.К. – специалист отдела по работе с молодежью;

- Кусенбаева М.М. – руководитель проектного офиса «Сарыарқа – адалдық алаңы» (по согласованию).

3. Направления внутреннего анализа коррупционных рисков (согласно Приложению 1):

- выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Клиники медицинского университета;

- выявление коррупционных рисков в деятельности Клиники медицинского университета.

Основание: докладная записка комплаенс-офицера Урмашова А.Н.

Басқарма Төрағасы – Ректор

А.А. ТУРМУХАМБЕТОВА

Орынд./Исп.: Исатаева Н.О.

Тел.: 87212503930 (1515)

IsataevaN@qpmu.kz.

Согласовано


07.03.2024 15:07 Кравцов Елена Александровна

07.03.2024 15:35 Карев Олег Витальевич

Подписано

07.03.2024 17:49 Турмухамбетова Анар Акылбековна



Тип документа	Приказ по ОД
Номер и дата документа	№ 101 от 07.03.2024 г.
Организация/отправитель	НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАРАГАНДЫ"
Получатель (-и)	Н.О. ИСАТАЕВА (ИНСПЕКТОР)
Электронные цифровые подписи документа	 Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Караганды" Подписано: ТУРМУХАМБЕТОВА АНАР MlPMdAYJ...mDaYigsVP Время подписи: 07.03.2024 17:49

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-П «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.



Медицина университеті клиникасының сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу Жоспары

Негіздеме: Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңы, 2016 жылғы 21 қарашадағы № 14441 сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің Үлгілік ережелеріне, ҚР Денсаулық сақтау Министрлігі аппаратының басшысы бекіткен «Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл» №4 үлгілік базалық бағытын іске асыру» жобалар картасы (№06-1-06 / 1998-И 21.02.2024 ж. шығыс хаты)

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдаумен қамтылған кезең: 2023 жыл

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу мерзімі: 2024 жылғы 11 наурыздан 15 сәуірге дейін

№ р/с	Ішкі талдау бағыты	Құрылымдық бөлімше	Талдау жүргізу мерзімдері	Ақпараттың және растайтын құжаттардың болуы
1.	Медицина университеті клиникасының қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілер	Сайт, университет порталдары	11-15.03.2024	1. Университеттің қызметін реттейтін Жарғы және ішкі нормативтік құжаттары; 2. Медицина университеті клиникасының Ережесі және қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтары.
2.	Кадрлық жұмыс	Медицина университетінің клиникасы, АРБД	18-28.03.2024	1. Штаттық кесте және Саны; 2. Кадрлардың ауысуы; 3. Қызметкерлердің дипломдарын тексеру; 4. Клиникалық практикаға жіберу үшін мамандардың сертификаттарын тексеру; 5. Осы лауазымдарға қойылатын біліктілік талаптары және кандидаттарды іріктеу критерийлері; 6. Қызметкерлердің бос жұмыс орындары туралы ақпараттандыру дәрежесі (ЖОО сайты, өзге де хабарландыру жүйелерін зерттеу).
3.	Мемлекеттік және өзге де қызметтер көрсету	Медицина университетінің клиникасы	26-29.03.2024	1. Көрсетілген мемлекеттік қызметтер реестрі; 2. Медициналық мекеменің Стандарттары, ережелері, рәсімдері және қызметін реттейтін өзге НҚА; 3. Көрсетілген өзге де қызметтер реестрі.
4.	Жеке және заңды тұлғалардың өтініштері	Медицина университетінің	26-29.03.2024	1. Өтініштер журналы;

		клиникасы, ПҚЖІБҚ		2. Өтініштерге жауаптарды қарау және дайындау рәсімі; 3. Жауаптарды дайындау және жіберу мерзімдерін бұзу.
5.	Мемлекеттік сатып алу	Медицина университетінің клиникасы, МСАБ	01-05.04.2024	1. Сатып алуды жоспарлау рәсімінің болуы және тиімділігі; 2. Есепті кезеңде басқа ұйымдардың тауарларын, жұмыстары мен қызметтерін сатып алу тізімі және құны.
6.	Ғылыми-инновациялық қызмет	Медицина университетінің клиникасы	01-05.04.2024	1. Гранттық өтінімдер, зерттеу жоспары және жоспарланған нәтижелер; 2. Жобаларды іске асыру кестесі; 3. Нақты орындалған жұмыстар мен қол жеткізілген нәтижелер; 4. Қоқыс журналдар тізбесімен салыстыруда зерттеудің негізгі нәтижелері жарияланған басылымдар тізбесі; 5. БАҚ және Интернет желісіндегі зерттеу туралы материалдар.
7.	Тексеру актілерінде көрсетілген бұзушылықтарды жою	Медицина университетінің клиникасы	08-10.04.2024	1. Есепті кезеңде шығарылған нұсқамалар және басқа да тексеру актілері; 2. Ұсынымдарды орындаудың тиімділігі және есепті кезеңде жүргізілген тексерулердің қорытындылары бойынша бұзушылықтарды жою.
8.	Медицина университеті клиникасының қызметкерлері арасында сауалнама жүргізу	-	11.03-15.04.2024	-

Өзірлеуші: «Қарағанды медицина университеті» КеАҚ комплаенс-офицері

План проведения внутреннего анализа коррупционных рисков Клиники медицинского университета

Основание: Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК, Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков от 21 ноября 2016 года № 14441, карта проектов «Реализация типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции», утвержденная руководителем аппарата Министерства здравоохранения РК (исх. №06-1-06/1998-И от 21.02.2024г.)

Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков: 2023 год

Сроки проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 11 марта по 15 апреля 2024 года

№ п/п	Направление внутреннего анализа	Структурное подразделение	Сроки проведения анализа	Наличие информации и подтверждающих документов
1.	Нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность Клиники медицинского университета	Сайт, порталы университета	11-15.03.2024	1. Устав и внутренние нормативные документы университета, регламентирующие деятельность; 2. Положение Клиники медицинского университета и должностные инструкции сотрудников.
2.	Кадровая работа	Клиника медицинского университета, ДУЧР	18-28.03.2024	1. Штатное расписание и численность; 2. Текучесть кадров; 3. Верификация дипломов сотрудников; 4. Проверка сертификатов специалистов для допуска к клинической практике; 5. Квалификационные требования, предъявляемые к этим должностям и критерии отбора кандидатов; 6. Степень информированности сотрудников об имеющихся вакансиях (изучение сайта вуза, иных систем оповещения).
3.	Оказание государственных и иных услуг	Клиника медицинского университета	26-29.03.2024	1. Реестр оказанных государственных услуг; 2. Стандарты, правила, процедуры и иные регламентирующие деятельность медицинского учреждения НПА; 3. Реестр оказанных иных услуг.
4.	Обращения физических и юридических лиц	Клиника медицинского университета	26-29.03.2024	1. Журнал обращений;

		университета, СППВК		2. Процедура рассмотрения и подготовки ответов на обращения; 3. Нарушение сроков подготовки и отправки ответов.
5.	Государственные закупки	Клиника медицинского университета, ОГЗ	01-05.04.2024	1. Наличие и эффективность процедуры планирования закупок; 2. Перечень и стоимость закупок товаров, работ и услуг сторонних организаций в отчетный период.
6.	Научно-инновационная деятельность	Клиника медицинского университета	01-05.04.2024	1. Грантовые заявки, план исследований и запланированные результаты; 2. График реализации проектов; 3. Фактически выполненные работы и достигнутые результаты; 4. Перечень изданий, в которых опубликованы основные результаты исследования в сопоставлении с перечнем хищнических журналов; 5. Материалы об исследовании в СМИ и сети Интернет.
7.	Устранение нарушений, указанных в актах проверок	Клиника медицинского университета	08-10.04.2024	1. Вынесенные предписания и другие акты проверок за отчетный период; 2. Эффективность исполнения рекомендаций и устранение нарушений по итогам проведенных в отчетном периоде проверок.
8.	Проведение анкетирования среди сотрудников Клиники медицинского университета	-	11.03- 15.04.2024	-