

«Оқжетпес» ЕСК» АҚ
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері туралы
емдеу-оңалту бөлімшесінде (бұдан әрі - ЕОБ)
тексеру объектісі-бассейн және спорт залына (спорт нұсқаушылары)
ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА

Бурабай кенті

2025ж.03.12.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес, ҚР 2015 жылғы 18 қарашадағы Заңымен «Оқжетпес» ЕСК» АҚ-ның емдеу - оңалту бөлімшесінде (бұдан әрі-ЕОБ) талданатын бассейн объектісі мен спорт залы (спорт жөніндегі нұсқаушы) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізді. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2023 жылғы 16 қаңтардағы №21 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидалары, Әділет министрлігінде 2023 жылғы 18 қаңтарда №31713 тіркелген, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2022 жылғы 31 желтоқсандағы №488 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы: «Оқжетпес» Емдеу-сауықтыру кешені» акционерлік қоғамы, «Оқжетпес» ЕСК» АҚ (бұдан әрі - қоғам) қысқартылған атауы.

Талданатын объект мамандарының құрылымдық бөлімшесі, лауазымдары және Т. А. Ж.:

ЕОБ бассейні және спорт залы (спорт нұсқаушылары), штаттық кестеге сәйкес			
1	Меңгеруші	1	Ф.И.О.
2	ЕОБ тіркеу менеджері	1	Ф.И.О.
3	Тіркеуші	1	Ф.И.О.
4	Спорт бойынша аға нұсқаушы	1	Ф.И.О.
5	Спорт бойынша нұсқаушы	1	Ф.И.О.
6		1	Ф.И.О.
7		1	Ф.И.О.
8		1	Ф.И.О.
9		1	Ф.И.О.
10	ЕДШ бойынша нұсқаушы	1	Ф.И.О.

Осы талданатын объектіде ақылы қызмет көрсететін «Оқжетпес» ЕСК» АҚ Бурабай дара кәсіпкерлері:

1. (Джампинг) ЖК

2. (ЙОГА) ЖК
3. (пилинг, массаж) ЖК

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің негізі: «Оқжетпес» Емдеу-сауықтыру кешені» президентінің 2025 жылғы 18 қарашадағы №366 бұйрығы (№1 қосымша).

«Оқжетпес» Емдеу-сауықтыру кешені» қызметінің талданатын кезеңі: 2024 жылғы 18 қарашадан 2025 жылғы 18 қарашаға дейін.

ІСЖТ өткізу мерзімі: 2025 жылғы 18 қарашадан 2025 жылғы 3 желтоқсанға дейін.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:

1) талдау объектісінің қызметін қозғайтын нормативтік-құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2) қоғамның осы бағыттағы ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Бұл бағыттар ВАКР жүргізу бойынша жұмыс жоспарында көрсетілген (№2 қосымша).

Жұмыс тобы:

1) ЕОБ меңгерушісі – А.Ж.Т.;

2) Бас экономист - А.Ж.Т.;

3) Персонал бойынша менеджер - А.Ж.Т.;

4) Маркетолог - А.Ж.Т.;

5) СЖҚКҚ басшысы – А.Ж.Т.

Қоғамның қызметіне қатысты ішкі нормативтік құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

«Оқжетпес» ЕСК» АҚ өз қызметін жарғыға, ішкі құжаттарға, бассейнде және спортзалда жұмыс істеу үшін пайдаланылатын нормативтік құқықтық актілердің тізбесіне және келесі лицензияға сәйкес жүзеге асырады:

- медициналық қызметпен айналысуға 2019 жылғы 25 желтоқсандағы №19024517. Урология, стоматология, гинекология, оториноларингология, Жалпы терапия, невропатология, кардиология, медициналық оңалту, емдік дене шынықтыру, массаж және физиотерапия мамандықтары бойынша Ересек тұрғындарға консультациялық-диагностикалық медициналық көмек көрсетуге арналған осы лицензияға қосымша.

Талдау нәтижелері.

Қаралды: ОРС-0021Л (№3 қосымша), ОРС-057 (№4 қосымша); ОРС-073Л (№5 қосымша), ОРС-074Л (№6 қосымша), ОРС-075Л (№7 қосымша, ОРС-076Л (№8 қосымша).

Ақылы қызметтер атқарушы органның бұйрығымен бекітілген медициналық ақылы қызметтер бағасының прејскуранттары негізінде көрсетіледі (№9 қосымша).

Қоғамда енгізілген Бірыңғай медициналық ақпараттық-талдау жүйесі (БМАЖ) деректерді жинау, сақтау және талдау арқылы оңалту пациенттерінің қозғалысын бақылауды оңтайландыру арқылы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтады.

Қоғамның қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілер мен ішкі құжаттарды талдау барысында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің туындауына ықпал ететін дискрециялық өкілеттіктер мен ережелердің белгілері анықталды.

Тәуекелдер анықталды:

1. Қызметкерлердің лауазымдық міндеттерін талдау:

Қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарына дискрециялық өкілеттіктердің болуы, міндеттердің орнына құқықтар, құқықтық олқылықтар, басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының үлгілік біліктілік анықтамалығының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан талдау жүргізілді.

1 Кесте. Аға спорт нұсқаушының ЛМ

Тәуекел санаты	ЛМ тармақтары	Тәуекелдер	Ұсыныстар
Құқықтық алшақтық	1.3-тармақ «жетекшілік ететін вице-президент пен Қоғам президентіне бағынады»	Қос бағыну, өкілеттіктер қақтығысы. Бекітілген ұйымдық құрылымды сақтамау (жергілікті нормативтік актілерді сақтамау). Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жасау.	Ұйымдық құрылымға сәйкес бірыңғай бағынысты бекітіңіз (ЕОБ меңгерушісіне бағынады), яғни ЛМ өзгерісі. Жауапкершілік аймақтарын бекіту.
Құқықтық алшақтық	1.6-тармақ - «міндеттерді орындайды... бұйрықпен тағайындалатын қызметкер»	Алмастырушы тұлғаға қойылатын нақты талаптардың болмауы	Нақтылау: әАҚ бойынша бұйрықпен ТАЖ, мерзімі, көлемі және өкілеттіктерінің шектері көрсетіле отырып тағайындалады»
Құқықтық-лингвистикалық белгісіздік	3.6-т. – «басшылықты жүзеге асырады, ҰБТ жұмысын ұйымдастырады», 3.24-т. – «өзге де функцияларды орындайды»	Тиімділікті бағалаудағы субъективтілік пен еріктілік, функциялардың шексіздігі	Тапсырмаларды нақтылау және «басқа функциялар» түріндегі тұжырымдарды алып тастау немесе оларды құзыреттілік шеңберімен шектеу
Дискрециялық өкілеттіктердің кеңдігі	3.15-тармақ – «көтермелеу, қоныс аудару, жұмыстан	Фаворитизм, қысым, субъективті	«ЕОБ меңгерушісімен келісілген бағалау нәтижелері бойынша»

	босату туралы ұсыныстар береді»	шешімдер мүмкіндігі	рәсімін енгізу
Функцияларды беру	3.9, 3.10 — т. – «уақтылы сатып алуды қамтамасыз етеді»,»демалушыларды қамтамасыз етеді»	Наличие функций отнесённых к функциям другого подразделения	Инвентарьмен қамтамасыз етеді және т. б. сатып алуға өтінімдерді ұсынады ...
«Міндетті» орнына «құқығы бар» деген тұжырым	2-бөлім – «оң», «мүмкін» түріндегі тұжырымдардың көпшілігі	Жауапкершіліктің әлсіреуі, формализм	«Ұсыныстар енгізуге міндетті», «кеңестерге қатысуға міндетті» тармақтарының бір бөлігі қайта құрылсын
Лауазымды адамды бақылау рәсімінің болмауы	3.7, 3.19 Б. — «бақылайды», «табельге қол қояды» — - бірақ оны кім басқаратыны көрсетілмеген	Кері есеп берудің болмауы, теріс пайдалану қаупі	Қосу: «аға нұсқаушының қызметі ЕОБ меңгерушісі тарапынан ішкі тексеруге (жыл сайынғы/жартыжылдық қорытындысы бойынша) жатады»

№2 кесте Спорт бойынша нұсқаушының ЛМ:

Тәуекел санаты	ЛМ тармақтары	Тәуекелдер	Ұсыныстар
Құқықтық алшақтық	1.3-тармақ «жетекшілік ететін вице-президент пен Қоғам Президентіне бағынады»	Қос бағыну (дара басшылық принципін бұзу), өкілеттіктер қақтығысы. Бекітілген ұйымдық құрылымды сақтамау (жергілікті нормативтік актілерді сақтамау). Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жасау.	Ұйымдық құрылымға сәйкес бірыңғай бағынысты бекітіңіз(спорт бойынша аға нұсқаушыға бағынады, яғни ЛМ өзгерісі. Жауапкершілік аймақтарын бекітіңіз.
Құқықтық алшақтық	1.6-тармақ – «міндеттерді орындайды... бұйрықпен тағайындалатын қызметкер»	Алмастырушы тұлғаға қойылатын нақты талаптардың болмауы	Нақтылау: «АҚ бойынша бұйрықпен ТАЖ, мерзімі, көлемі және өкілеттіктерінің шектері көрсетіле отырып тағайындалады»
Дискрециялық өкілеттіктердің	2.4-т. – «ұсыныстар	Ескертулерді елемей	Кіріспе: «аға нұсқаушыны хабардар етуге және

кеңдігі	енгізеді» жауап беру міндетінсіз «кемшіліктер туралы хабарлайды	мүмкіндігі, ресми тәсіл	анықталған бұзушылықтар туралы жазбаша нысанда баяндауға міндетті»
Құқықтық-лингвистикалық белгісіздік	3.6-т. – «басшылықты жүзеге асырады, жұмысын ұйымдастырады»	Тиімділікті бағалаудағы субъективтілік пен еріктілік, функциялардың шексіздігі	Тапсырмаларды нақтылау және «басқа функциялар» түріндегі тұжырымдарды алып тастау немесе оларды құзыреттілік шеңберімен шектеу
Бақылаудың болмауы	3.8-тармақ — «жабдықтың жұмысын бақылайды» - есеп беру рәсімінсіз	Ақауларды жасыру мүмкіндігі, есепке алудың болмауы	Енгізу: «ай сайын/тоқсан сайын жабдықтың техникалық жай-күйі актісін спорт жөніндегі аға нұсқаушыға береді».

1. Тексеру барысында аға нұсқаушының жұмыс уақытын есепке алу табелі жүргізілмейтіні анықталды (ЛМ 3.19-тармағын бұзу). Тәуекелдер (жұмыс беруші үшін ықтимал салдарлар): ҚР еңбек заңнамасын бұзу (ҚР Еңбек кодексіне сәйкес жұмыс беруші жұмыс уақытының есебін жүргізуге және ҚР ЕК 77-бабының ауысымдық кестесін жасауға міндетті). Бұл тәуекел тексеру кезінде жойылады.

2. 2. Тренажер және спорт залында ақпараттық стенд жоқ. Тәуекелдер: келушілердің жарақаттануы (ережелер мен нұсқаулықтардың болмауына байланысты пайдаланушылар тренажерлер мен спорттық жабдықтарды дұрыс пайдаланбауы мүмкін); еңбекті қорғау талаптарын және ішкі нормативтік құжаттарды бұзу (қауіпсіздік стандарттары мен санитарлық нормаларды, ОРС-тын сақтамау).

3. 3. Ресурстарды мақсатсыз пайдаланудың қаржылық-материалдық тәуекелі, яғни.сүлгілер мен пештемалдардың мақсатсыз көп шығыны анықталды («пилинг, массаж» ЖК үшін), бұл бөлімше бюджетінің мақсатсыз шығындарына, тоқыма бұйымдарын жууға, сатып алуға және күтіп ұстауға жұмсалатын шығындардың ұлғаюына әкеледі. Сондай-ақ, бассейнді қабылдауда жарнама және Қоғамның қызметтері мен қызметіне қатысы жоқ жеке кәсіпкердің Q-коды бар. Орналастыру қоғамның уәкілетті тұлғаларының келісімінсіз және бекітусіз жүргізілді. Тәуекелдер: бедел - келушілер үшінші тарап жарнамаларын қоғаммен ресми түрде байланысты деп қабылдауы мүмкін; қаржылық тәуекел - қоғам өз қызметтерін орналастыру мүмкіндігін жіберіп алады, бұл әлеуетті пайданың болмауына әкеледі. ЖК-мен бірлескен қызмет шартының талаптарында басқа ЖК-мен бірдей төлем шарттарын қолдану ұсынылады, атап айтқанда «бірлескен қызметтен алынған барлық табыс Тараптар арасында келесі тәртіппен қоғамға 40% (қырық пайыз), серіктеске 60 % (алпыс пайыз) бөлінуге жатады», Q арқылы қабылданады-пайданы бақылау мақсатында Қоғамның кодтары.

4. Объектіге бөгде адамдардың кіру ережелерінің сақталуын талдау кезінде ресепшн стендінде бассейн мен жаттығу залының холында бейне бақылау жоқ екені анықталды. Тәуекелдер: қатысуды бақылаудың болмауы, келушілердің қауіпсіздігін басқару жүйесінің болмауы. Сондай-ақ, бассейн мен спортзалға барудың негізгі бөлігі сағат 15.00-ден 19.00-ге дейін екені анықталды. сағат, яғни сағат 9.00 - ден 14.00-ге дейін. сағ келу 10 пайызды құрайды, сағат 19.00 - ден 21.00 - ге дейін-7 пайыз. Тәуекелдер: қаржылық (ақылы қызметтерден кірістердің болмауы), экономикалық (белсенділік болмаған кезде үй-жайлар мен персоналды ұстауға негізсіз шығыстар). Осылайша, келушілерді тарту шараларын (акциялар, сынақ жаттығулары, топтарға арналған бағдарламалар және т.б.) алдын ала әзірлеп, сабақ кестесін жаңартып, сұранысқа ие бағыттарды қосып, санитарлық талаптар мен ҚТ талаптарын ескере отырып, тренажерлер мен жабдықтарды профилактикалық тексеруден өткізу немесе тоқтап қалу кезеңінде шығындарды азайту жөніндегі іс-шараларды әзірлеу арқылы объектінің жүктемесін арттыру ұсынылады.

Ұсыныс:

1. ЛМ тәуекелдерді талдау барысында белгіленген және олар бойынша ұсынылған ұсынымдарды ескере отырып, қоғамның бассейн және спорт залы қызметкерлерінің (спорт жөніндегі нұсқаушылардың) лауазымдық нұсқаулықтарын қайта қарау.

2. Спорт жөніндегі аға нұсқаушы күн сайын жұмыс уақытын есепке алу табелін жүргізсін және қажет болған жағдайда спорт жөніндегі нұсқаушылардың жұмыс кестесіне өзгерістер енгізсін. ЕОБ меңгерушісі ҚР ЕК-нің бақылау және сақтау мақсатында жұмыс уақытын есепке алу табеліне тұрақты тексеру жүргізсін.

3. Талданатын объект бойынша барлық ережелер мен нұсқаулықтарды (тренажер жабдығын пайдалану ережесі, қауіпсіздік техникасы ережесі және т.б.) көрсете отырып, ақпараттық стенд дайындау және орнату.

4. Q-кодтар мен ЖК жарнамаларын орнатпау, бірақ бассейнді қабылдауда қоғамның Q-кодтары мен жарнамалық буклеттерін орналастыру. Қоғам үшін әлеуетті пайданы ескере отырып, пайданы бөлу бөлігінде ЖК (пилинг, массаж) бірлескен қызметі туралы шарттың «Оқжетпес» ЕСК» АҚ - ға ақылы қызметтер көрсету талаптарына өзгерістер енгізу туралы мәселені қарау.

5. Келушілерді қабылдау және тіркеу аймағын қарау мақсатында қабылдау фактісін тіркеу үшін жеткілікті жазуды қамтамасыз ету үшін қабылдау алаңына шолу жасау мақсатында ресепшн үстелінің жанындағы бассейн мен жаттығу залының холында бейнебақылау орнату. Бұл ретте ҚР стандарттарына сәйкес «Бейнебақылау жүргізілуде» деген тақтайшаларды /белгілерді орнату қажет.

6. Ақшалай қаражатты тарту және объектінің тоқтап қалуын азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын немесе объектінің тоқтап қалу кезеңінде шығындарды қысқарту жөніндегі іс-шараларды әзірлеу.

Қосымша:

1) 2025 жылғы 18 қарашадағы № 366 «Оқжетпес» ЕСК» АҚ президентінің бұйрығы - 2 парақта;

2) ІСЖТ жүргізу бойынша іс-шаралар жұмысы - 2 парақта;

3) ОРС-0021Л - 6 парақта;

4) ОРС-057Л - 16 парақта;

5) ОРС-073Л - 7 парақта;

6) ОРС-074Л - 6 парақта;

7) ОРС-075Л - 5 парақта;

8) ОРС-076Л - 4 парақта;

9) баға преysкурантының жалпы ережесінен үзінді - 1 парақ.

Жұмыс тобы