

Техникалық ерекшелік

1. **Сатып алынатын қызметтердің атауы:** еңбек дауы шеңберінде тәуелсіз кадрлық, қаржылық-құқықтық және клиникалық-сараптамалық (медициналық) аудит жүргізу бойынша қызметтер.
2. **Қызмет көрсетудің мақсаты:** 2025–2026 жылдар аралығындағы кезеңде Кәсіпорынның медицина қызметкеріне (акушер-гинеколог дәрігерге) қатысты лавақыттық ақыны, үстемеақыларды, демалыс төлемдерін есептеудің, штаттық жүктеме мен персоналдың нормативтік санының есебін жүргізудің, сондай-ақ медициналық көмек көрсету стандарттарын, медициналық қызметтің көлемі мен сапасын сақтаудың заңдылығын, толықтығын және дұрыстығын тәуелсіз әрі объективті кешенді бағалауды жүргізу.
3. **Көрсетілетін қызметтердің көлемі мен мазмұны:** өнім беруші келесі бағыттар бойынша кадрлық, қаржылық-құқықтық және медициналық аудит жүргізуге міндетті:
 - 1) **Штаттық санды және жүктемелерді талдау:**
 - Нақты атқарылатын жүктеменің қолданыстағы штаттық-учаскелік нормативтерге және ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің нормативтік құқықтық актілеріне (НҚА) сәйкестігін тексеру;
 - Лауазымдарды қоса атқару, қызмет көрсету аймағын кеңейту және уақытша жоқ жұмыскердің міндеттерін атқару нормаларын қолданудың заңдылығы мен негізділігін бағалау (ҚР Еңбек кодексінің 111-бабы).
 - 2) **Қаржылық-есептік аудит:**
 - Базалық лауазымдық ақыларды (БЛА), салалық және еңбек өтілі коэффициенттерін қолданудың дұрыстығына аудит жүргізу;
 - Психоэмоционалдық және интеллектуалдық жүктемелер үшін (учаскелік), ауылдық жердегі жұмысы үшін үстемеақыларды және заңнамада кепілдік берілген өзге де төлемдерді есептеу мен ұстауды тексеру;
 - Демалыс сомаларын есептеудің дұрыстығын, берілген демалыстардың ұзақтығын (зияндылығы/ауылдық жері үшін қосымша күндерді қоса алғанда) және пайдаланылмаған демалыс күндері үшін өтемақы сомаларын тексеру;
 - Міндетті зейнетақы жарналарының (МЗЖ), әлеуметтік аударымдардың (ӘА) және МӘМС жарналарының дұрыс есептелуін және аударылуын тексеру.

Техническая спецификация

1. **Наименование закупаемых услуг:** услуги по проведению независимого кадрового, финансово-правового и клинико-экспертного (медицинского) аудита в рамках трудового спора.
2. **Цель оказания услуг:** проведение независимой и объективной комплексной оценки правомерности, полноты и правильности начисления заработной платы, надбавок, отпускных выплат, учета штатной нагрузки и нормативной численности персонала, а также соблюдения стандартов оказания медицинской помощи, объемов и качества медицинской деятельности в отношении медицинского работника (врача акушера-гинеколога) Предприятия за период с 2025 по 2026 годы.
3. **Объем и содержание оказываемых услуг:** поставщик обязан провести кадровый, финансово-правовой и медицинский аудит по следующим направлениям:
 - 1) **Анализ штатной численности и нагрузок:**
 - Проверка соответствия фактически отрабатываемой нагрузки действующим штатно-участковым нормативам и нормативным правовым актам (НПА) Министерства здравоохранения РК;
 - Оценка законности и обоснованности применения норм по совмещению должностей, расширению зоны обслуживания и исполнению обязанностей временно отсутствующего работника (ст. 111 ТК РК).
 - 2) **Финансово-расчетный аудит:**
 - Аудит правильности применения базовых должностных окладов (БДО), отраслевых и стажевых коэффициентов;
 - Проверка начислений и удержаний надбавок за психоэмоциональные и интеллектуальные нагрузки (участковость), за работу в сельской местности и иных гарантированных законодательством выплат;
 - Проверка правильности расчета отпускных сумм, длительности предоставленных отпусков (включая дополнительные дни за вредность/сельскую местность) и сумм компенсации за неиспользованные дни отпуска;
 - Проверка правильности начисления и перечисления обязательных пенсионных взносов (ОПВ), социальных отчислений (СО) и взносов на ОСМС.

3) Медициналық (клиникалық-сараптамалық) аудит:

- Медициналық көмектің сапасы мен көлемінің аудиті: акушерлік және гинекология саласындағы клиникалық хаттамалардың, медициналық көмек көрсету стандарттарының сақталуын, сондай-ақ медициналық құжаттаманың (электрондық/қағаз түріндегі медициналық карталардың, журналдардың, нысандардың) жүргізілуін талдау;
- Көрсетілген қызметтердің негізділігін тексеру: дәрігердің мәлімдеген медициналық көмек көлемдерін (қабылдаулар, манипуляциялар, процедуралар) нақты орындауын және олардың денсаулық сақтау ақпараттық жүйелерінің (ҚР ДСМ АЖ, ЕМБ, ДББЖ т.б.) есептік деректеріне сәйкестігін бағалау;
- Дефектілер мен тәуекелдерді талдау: медициналық көмек көрсетудегі дефектілерді, емдеуді/диагностиканы тағайындау тәртібінің бұзылуын анықтау, сондай-ақ «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ (ӘМСҚ) мен Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің департаменті тарапынан болатын қаржылық санкциялар тәуекелдерін бағалау.

4) Құқықтық сараптама және қорытынды дайындау:

- Кадрлық, қаржылық және медициналық аудит нәтижелерін ескере отырып, жұмыскердің қызметтік жазбада қойған талаптарының (негізгі қарыз сомасын, өсімақыны және моральдық зиянды қоса алғанда) негізділігін бағалау;
- Алшақтықтардың пайда болу себептерін (олар бар болған жағдайда) анықтау және жауапты тұлғаларды белгілеу;

4. Қызмет көрсету нәтижесі (Деливераблдар)

Қызмет көрсету аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге мыналарды ұсынады:

1) Үлестірілген бөлімдері бар Қорытынды Есеп (Кешенді Сараптамалық/Аудиторлық қорытынды):

- Айлар бойынша егжей-тегжейлі есебі, құқықтық негіздемесі, ҚР НҚА-на сілтемелері және Тапсырыс берушінің жұмыскер алдында бершегінің болуы немесе болмауы туралы нақты тұжырымы бар қаржылық-кадрлық талдау;
- Көрсетілген медициналық көмектің сапасын, жұмыс көлемінің негізділігін және анықталған дефектілерді бағалай отырып, клиникалық-сараптамалық (медициналық) аудит бойынша қорытынды.

3) Медицинский (клинико-экспертный) аудит:

- Аудит качества и объёмов медицинской помощи: анализ соблюдения клинических протоколов, стандартов оказания медицинской помощи в сфере акушерства и гинекологии, а также ведения медицинской документации (электронных/бумажных медицинских карт, журналов, форм);
- Проверка обоснованности оказанных услуг: оценка фактического выполнения врачом заявленных объёмов медицинской помощи (приёмов, манипуляций, процедур) и их соответствия учётным данным информационных систем здравоохранения (ИС МЗ РК, ДСУ, СУБД и др.);
- Анализ дефектов и рисков: выявление дефектов оказания медицинской помощи, нарушений порядка назначения лечения/диагностики, а также оценка рисков финансовых санкций со стороны НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) и Департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля.

4) Правовая экспертиза и подготовка заключения:

- Оценка обоснованности предъявленных работником требований в служебной записке (включая сумму основного долга, неустойку и моральный вред) с учётом результатов кадрового, финансового и медицинского аудитов;
- Выявление причин возникновения расхождений (в случае их наличия) и определение ответственных лиц.

4. Результат оказания услуг (Деливерабли)

По окончании оказания услуг Поставщик предоставляет Заказчику:

1) Итоговый Отчет (Комплексное Экспертное/Аудиторское заключение) с детализированными разделами:

- Финансово-кадровый анализ с детальным месячным расчетом, правовым обоснованием, ссылками на НПА РК и однозначным выводом о наличии или отсутствии задолженности Заказчика перед работником;
- Заключение по клинико-экспертному (медицинскому) аудиту с оценкой качества оказанной медицинской помощи, обоснованности объёмов работы и выявленных дефектов.

2) Рекомендации:

- По устранению выявленных нарушений (в кадровом, финансовом и медицинском учёте);

2) Ұсыныстар:

- Анықталған заңбұзушылықтарды жою бойынша (кадрлық, қаржылық және медициналық есепте);
- Бақылау-қадағалау органдары мен ӘМСҚ тарапынан айыппұл санкцияларын қолдану тәуекелдерін барынша азайту бойынша;
- Дауды сотқа дейін реттеу шеңберінде жұмыскерге ресми жауап қалыптастыру бойынша.

5. Өнім берушіге қойылатын талаптар

- Жоғары заңнамалық, экономикалық/аудиторлық, сондай-ақ жоғары медициналық білімі бар (аккредиттелген тәуелсіз сарапшылардың / медициналық қызметтер сапасының сараптамасы бойынша мамандардың болуы) білікті мамандардың болуы;
- Мамандардың медициналық ұйымдар аудиті, медициналық қызметтер сапасының сараптамасы или еңбек құқығы саласында кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;
- Аудит барысында алынған дербес деректердің, дәрігерлік құпияның және қызметтік ақпараттың толық құпиялылығын сақтау.

6. Қызмет көрсету мерзімдері

- Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

7. Қызмет көрсету форматы мен орны

- Қызмет көрсету форматы: аудит офлайн режимінде, Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша (нысанға тікелей бару арқылы) көрсетіледі.

- По минимизации рисков применения штрафных санкций со стороны контрольно-надзорных органов и ФСМС;
- По формированию официального ответа работнику в рамках досудебного урегулирования спора.

5. Требования к Поставщику

- Наличие квалифицированных специалистов с высшим юридическим, экономическим/аудиторским, а также высшим медицинским образованием (наличие аккредитованных независимых экспертов / специалистов по экспертизе качества медицинской помощи);
- Опыт работы специалистов в сфере аудита медицинских организаций, экспертизы качества медицинских услуг или трудового права не менее 3 лет;
- Соблюдение полной конфиденциальности персональных данных, врачебной тайны и служебной информации, полученной в ходе аудита.

6. Сроки оказания услуг

- Срок оказания услуг: в течение 15 календарных дней с момента подписания договора

7. Формат и место обслуживания

- Формат обслуживания: аудит предоставляется в автономном режиме, по месту нахождения заказчика (с непосредственным посещением объекта).