



050010, Алматы к. «Мамыр-7» ықшам ауд., 8 «А» үйі,
тел.: +7 (727) 255 78 82

14.06.2022 № 271

050010, г. Алматы, мкр. «Мамыр-7», д. 8 «А»,
тел.: +7 (727) 255 78 82

№

Аналитическая справка

по проведенному внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности КГУ « Центра социальных услуг «Шанырақ»» Управления социального благосостояния города Алматы.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен (далее Анализ) в деятельности КГУ « Центра социальных услуг « Шанырақ» (далее Центр).

В соответствии п.1,п.5, ст.8 Закона РК « О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года №410-V, «Типовых правил внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденных приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции №12 от 19.10.2016 года.

Основание проведения внутреннего анализа: приказ директора Центра от 19.05.2022 года № 69-П «О создании рабочей группы для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков».

Период проведения внутреннего анализа: с 14.04.2022г по 15 июня 2022 года.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа: с 5 января 2022 года по 14 июня 2022 года.

Анализ проведен по направлениям:

1) выявление коррупционных рисков по оказанию государственных закупок и финансово-хозяйственной деятельности Центра;

1.Нормативные правовые акты и правовые акты, затрагивающие деятельность учреждения.

КГУ «Центр социальных услуг «Шанырақ» Управления социального благосостояния города Алматы является некоммерческой медико-социальной организацией предназначенный для круглосуточного постоянного проживания инвалидов первой, второй группы и престарелых лиц, достигших пенсионного возраста(далее -получатель услуг) установленного Законом РК от

000517

21.06.2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», не способных самостоятельно себя обслуживать и нуждающихся по состоянию здоровья в оказании специальных социальных услуг в условиях стационара.

Предоставление специальных социальных услуг за счет бюджетных средств в организациях стационарного типа осуществляется по направлению областных уполномоченных органов в области социальной защиты населения через отделы занятости и социальных программ районов, городов областного и республиканского значения (столицы) по месту жительства получателя услуг. Рабочей группой проанализированы функции, затрагивающие деятельность Центра и связанные с ними кодексы, законы, нормативно-правовые акты: Бюджетный кодекс Республики Казахстан, Трудовой кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Закон Республики Казахстан: «О государственных закупках», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», «Об обязательном социальном медицинском страховании», «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», «О специальных социальных услугах», «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», приложение 4 к приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан «Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения», приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан «Об утверждении Правил деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги», приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении перечня специфик экономической классификации расходов, в том числе расходов, по которым регистрация заключенных гражданско-правовых сделок является обязательной»

По результатам анализа в нормативных правовых актах не установлено положений, способствующих принятию решений должностными лицами по своему усмотрению, правовых пробелов создающих возможность произвольного толкования законодательства.

Наличия дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Рекомендация: В случае выявления в НПА двояких формулировок, допускающих злоупотребление при толковании, ошибочных отсылов на другие нормативные акты, конфликтов норм и правовых пробелов инициировать в вышестоящий уполномоченный орган предложения о необходимости их конкретизации.

2. Финансово-хозяйственная деятельность .

Фактическое освоение за анализируемый период составляет 99%. На 14 июня 2022 года кредиторской задолженности по заработной плате и перечислению налогов не имеется.

Общий расход 1 066 772 000 тенге выделенные на 2022 год по бюджету Центром согласно Плану финансирования по спецификам в анализируемый период использован по назначению.

3. Государственные закупки.

Приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения функционирования Центра осуществляется на веб-портале государственных закупок в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее – Закон).

Анализ годового плана государственных закупок на первое полугодие 2022 года показал, что годовой план состоит из пунктов, из них закуп проведен следующими видами государственных закупок: открытый конкурс -3, конкурс с предварительным квалификационным отбором-0, запросом ценовых предложений-17 договоров- 15 пункт плана был разыгран способом Запрос ценовых предложений. Из одного источника путем прямого заключения договора(товар,услуга) -18 договоров вид предмета закупок (работа), 23-договоров вид предмета закупок (услуга). Из общего числа государственных закупок способом из одного источника составило 42 %.

В соответствии со ст. 39 Закона государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках осуществляются в случаях приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Таким образом, единолично принятие решения по выбору поставщика товаров, работ и услуг, создает коррупционное поле.

В соответствии со ст. 12 Закона потенциальные поставщики, уклонившиеся от заключения договоров, не исполнивших, либо ненадлежащим образом исполнивших обязательства, и не представившие недостоверные сведения по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим на конкурсное ценовое предложение, подлежат включению в Реестр.

Так, согласно п.п. 18,19 Правил формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок заказчики обязаны в течение трех рабочих дней после получения посредством веб-портала или на бумажном носителе вступившее в законную силу решение суда, а также предусмотренные сведения, направить уполномоченному органу для включения в Реестр.

Недобросовестность участников закупок прямо влияет на своевременное освоение бюджетных средств, обеспечение товарами и услугами госучреждения и социальные объекты.

За текущий период 2022 года поставщиков не выполнивших договорных обязательств либо ненадлежащим образом исполнивших обязательства по заключенным договорам Центра имеется -1 (*ИП-Жанай находится в судебном производстве*).

В Центре отсутствует интернет-ресурс, что указывает на несоблюдение Закона Республики Казахстан «О доступе к информации» и на отсутствие прозрачности в части деятельности, сведений о руководстве, вакантных должностях, финансовой отчетности, информации о расходовании бюджетных средств, сведений о проводимых государственных закупках и иной информации, обязанность размещения которых установлена действующим законодательством.

Рекомендации:

В целях недопущения нарушений законодательства действующего законодательства в области государственных закупок руководству обеспечить проведения контроля и закрепить ответственность за менеджером по государственным закупкам по своевременному уведомлению руководства о необходимости направления исковых заявлений в судебный орган для включения в Реестр недобросовестных поставщиков.

Провести анализ плана государственных закупок и по его результатам принять меры по уменьшению (исключение) закупок из одного источника.

В целях обеспечения прозрачности деятельности Центра и соблюдения действующего законодательства о доступе к информации руководству принять меры по созданию интернет-ресурса Центра.

4. По направлению-выявления коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

Штатная численность Центра по состоянию составляет -261,5 единиц, фактическая численность на 14.06.2022г. составляет- 212 ед., вакансий - 7ед.. Согласно штатному расписанию в Центре руководящих должностей – 4 единиц.

Всего с января 2022 года по июнь 2022г. уволены служащих- 21. (уволенных служащих по ст.52 ТКРК не имеется)

В период с 01.01.2022 года по 14 июня 2022 года принято - 25 человек. Все сотрудники проверены по базе «Информационный сервис» Комитета по правовой статистике и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан – судимостей нет.

Анализ дисциплинарной практики:

Согласно предоставленным отчетным данным количество сотрудников, привлеченных к дисциплинарной ответственности в Центре, составляет с 01.01.2022 года – 2 сотрудника получили выговор.

При проведении Анализа сведений, имеющихся в личных делах сотрудников фактов совместной работы близких родственников не установлено.

Рекомендации: Отделу кадровому персоналу принять меры по своевременному укомплектованию вакантных должностей. В целях повышения качества кадрового состава, согласно их квалификации по определению уровня квалификационной подготовки и деловых качеств, рассмотреть вопрос о создании конкурсной комиссии на занятие вакантной должности по программе «Енбек».

Премирование сотрудников. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» (далее – *Постановление 1193*) директору Центра предоставлено право премировать сотрудников.

В период с января по июнь 2022 года выдано 3 премий: из них- 3 в честь государственных праздников.

При премировании работников в Центре применяются условия премирования в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года N 1127 (далее – *Постановление 1127*), где премирование работника не производится:

- 1) при наличии у него не снятого дисциплинарного взыскания;
- 2) проработавшего в соответствующем органе менее одного месяца;
- 3) в период прохождения испытательного срока.

Рекомендации:

Усилить контроль по принятию специалистов в соответствие с действующими утвержденными требованиями к квалификации на занятие должностей.

Руководству проводить регулярный мониторинг по соблюдению и недопущению норм действующего трудового законодательства Республики Казахстан.

5.Оказание специальных социальных услуг.

В соответствии с Стандартом и приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 августа 2018 года № 379 «Об утверждении Правил деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги» (далее – *Приказ*) Центр предназначен для круглосуточного постоянного проживания инвалидов первой, второй группы и престарелых лиц, достигших пенсионного возраста(далее -*получатель услуг*) установленного Законом РК от 21.06.2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», не способных самостоятельно себя обслуживать и нуждающихся

по состоянию здоровья в оказании специальных социальных услуг в условиях стационара.

Прием в Центр и прекращение предоставления специальных социальных услуг проводится в соответствии со Стандартом.

Получателям услуг оказываются 7 видов специальных социальных услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-трудовые, социально-культурные, социально-экономические и социально-правовые услуги.

В период с 1 января 2022 года по 14 июня 2022 года предоставление специальных социальных услуг прекращено – 17 получателям услуг.

Из них: по заявлению получателей услуг – 4 человека; умерло – 14 человек. Прибыло за отчетный период в КГУ «Центр социальных услуг «Шанырак» - 28 человек.

Рекомендации:

Усилить с получателями услуг Центра проведение пропаганды здорового образа жизни, психопрофилактической работы, вовлечения получателей услуг в досуговые мероприятия, к участию в культурно-патриотических мероприятиях.

6. Работа по противодействию коррупции.

План по противодействию коррупции на 2022 год разработан. Проведены правовой всеобуч по соблюдению сотрудниками Центра Закона РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года №410-V, Закон Республики Казахстан: «О государственных закупках»

Рекомендации:

Принять меры по разработке и по активизации Плана по противодействию коррупции на 2022 год и реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 г.г.

Председатель рабочей группы:

Заместитель директора АХЧ



Битманова А.С.

Члены комиссии:

Заместитель директора по социальной работе



Шамиева А.М.

Главный бухгалтер



Кельтайкызы А.К.

Юрист



Жакупова А.Б.

Секретарь комиссии:



Ерденбекова М.А.