

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Коммунального государственного учреждения
«Центр социальных услуг «Аяла»
Управления занятости и социальных программ города Алматы
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

Полное наименование объекта внутреннего анализа: Коммунальное государственное учреждение «Центр социальных услуг «Аяла» Управления занятости и социальных программ города Алматы (далее - Центр).

Период проведения внутреннего анализа: с сентября 2023 года по 28 июня 2024 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков в КГУ «Центр социальных услуг «Аяла» проведен согласно приказу и.о.директора №23нк от 24.05.2024 года «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков», в составе:

Председатель - заместитель директора Ашимовой Г.Б.,

Члены рабочей группы: инспектор по кадрам Жорабекова Б.К., главный бухгалтер Надирова Г.О, методист Тустикбаева А.Б, консультанты Талипова З.Р, Арғынбай Ә.Ж. и юрист Дуйсенбекова А.М., заведующий хозяйством Уалиев М.М.

Анализ проведен согласно «Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;
- 2) выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала, в том числе определением должностей, подверженных коррупционным рискам;
- 3) выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;
- 4) выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг;
- 5) выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств;
- 6) выявление коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами.

1. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности

Коммунальное государственное учреждение создано постановлением акимата г. Алматы №1/66 от 15 февраля 2005 года «Территориальный центр социального обслуживания пенсионеров реорганизован в Центр реабилитации и адаптации инвалидов акимата города Алматы.

В соответствии с постановлением акима города Алматы от 20 августа 2020 года № 3/307 «О некоторых вопросах коммунального государственного учреждения «Центр реабилитации и адаптации инвалидов Алмалинского района

города Алматы» Управления занятости и социальных программ города Алматы переименован в Коммунальное государственное учреждение «Центр социальных услуг «Аяла» Управления социального благосостояния города Алматы.

В соответствии с постановлением акима города Алматы от 22 июня 2022 года №2/292 «О некоторых вопросах коммунального государственного учреждения «Центр социальных услуг «Аяла» Управления социального благосостояния города Алматы переименован в Коммунальное государственное учреждение «Центр социальных услуг «Аяла» Управления занятости и социальных программ города Алматы.

Основной целью КГУ «Центра социальных услуг Аяла» является качественное и эффективное предоставление специальных социальных услуг в условиях на дому и в условиях полустационара учитывая личностное развитие каждого получателя услуг – социализация, адаптация в быту, реабилитация и интеграция в общество и в связи с особенностью объекта, исследования были применены методические рекомендации исходя из особенностей деятельности.

Деятельность Центра регламентируется следующими нормативными правовыми актами:

- Социальным кодексом РК, принятым Парламентом РК от 20 апреля 2023 года № 224-VII ЗРК, с изменениями и дополнениями от 1 января 2024 года;
- Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года; Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», принятым Парламентом РК от 7 июля 2020 гда № 360-VI ЗРК, с изменениями и дополнениями от 1 января 2024 года;
- Законом РК «О государственных закупках»;
- Законом РК «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях»;
- Законом РК «Об образовании»;
- Законом РК «О правах ребенка в Республике Казахстан»;
- Приказом Заместителя Премьер-Министра – министра труда и социальной защиты населения РК от 29 июня 2023 года № 263 «Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения»;
- Приказом Заместителя Премьер-Министра – министра труда и социальной защиты населения РК от 22 июня 2023 года № 230 «Об утверждении Правил деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги» и другими нормативными правовыми актами.
- Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июля 2022 года № ҚР ДСМ-67 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения».

Внутренние регулирующие документы Центра:

- устав;
- правила внутреннего трудового распорядка для работников Центра;
- политика противодействия коррупции;
- корпоративный кодекс этики и поведения;
- коллективный договор.

Центр регулярно проверяют различные государственные органы, в том числе Прокуратура, Департамент Комитета труда и социальной защиты по города Алматы, Департамент агентства РК по противодействию коррупции и санитарно-эпидемиологические службы. Выявленные нарушения устраняются в рабочем порядке в ходе проверок.

Обращение физических и юридических лиц в Центре рассматриваются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан» посредством единой платформы приема и обработки всех обращений граждан «Е-Өтініш» и ежеквартально сдается отчет в городскую прокуратуру города Алматы по форме 1-ОЛ «О рассмотрении обращений физических и юридических лиц».

В период с сентября 2023 года по 28 июня 2024 года поступило 1 обращение от физического лица. Данное обращение было рассмотрено и отработано в установленный срок.

Также имеется журнал жалоб и предложений который заполняется родителями и опекунами получателей услуг. Раз в неделю данный журнал проверяется и подписывается директором Центра, раз в месяц визируется руководителем отдела по работе с медико-социальными учреждениями

Рекомендации:

Изучать и руководствоваться нормативно-правовыми актами РК.

2. Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала, в том числе определением должностей, подверженных коррупционным рискам

В КГУ «Центр социальных услуг «Аяла» Управления занятости и социальных программ г. Алматы штатная численность по состоянию за анализируемый период составляет – 109,5 единиц;

- фактическая численность – 79 единиц;
- вакансии – 14,5 единиц, из них:
- управленческий персонал – 3 единицы;
- административный персонал – 7 единиц;
- здравоохранение – 12 единиц;
- образование – 12 единиц;
- прочие сферы – 59,5 единиц;
- рабочие – 16 единиц;

По состоянию текущего года сменяемость составила – 7 единиц.

Общая сменяемость сотрудников составила – 6 %.

Приняты на работу 3 сотрудника, согласно ст.34 Трудового Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК.

Расторжение трудовых договоров производились в соответствии с пунктом 1) ст.49 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК.

18 сотрудникам был предоставлен оплачиваемый трудовой отпуск, в соответствии с пп.1 п.1 ст.87 и п.10 ст.139 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414 – V ЗРК.

69 женщин премированы в честь государственных праздников «8 марта – Международный женский день» и 77 сотрудников в честь праздника «Наурыз»,

ко Дню единства народа Казахстана и ко Дню Победы-78 сотрудников, ко Дню Защиты Отечества-9 человек в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», также премирование в праздничные дни производится согласно приказа руководителя «Управления занятости и социальных программ города Алматы» и приказа директора Центра от 07.03.2024 года №16 нк, от 18.03.2024 года №17, от 04.05.2024 года №20-нк и №21-нк для стимулирования труда, определенные условиями коллективного договора.

Для обеспечения прозрачности, вакансии выставляются на сайте enbek.kz. С коллективом проводятся лекции направленные на противодействие коррупции. Коллектив работает стабильно. Случаев увольнения сотрудников за несоблюдение установленных законодательством ограничений и запретов, требований к служебному поведению не выявлено.

Рекомендации:

В целях решения вопроса с привлечением квалифицированных специалистов и уменьшением сменяемости кадров рекомендуем: установить повышения коэффициента к должностным окладам (ставка) работников административного, вспомогательного и технического персонала МСУ Управления по аналогии с другими основными работниками (образование, прочие сферы), перечисленными в пп. 2) п. 3 (коэффициент 2,00) Постановления 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».

Поднять базовый должностной оклад с 17697 тенге для гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий до 15 %.

Проводить обязательную аттестацию работников для присвоения квалификационной категории по аналогии со сферой образования.

Предусмотреть в бюджете денежные средства для доплат работникам за квалификационную категорию.

3. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов

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 ЗРК.

Планы государственных закупок за анализируемый период утверждаются в срок в течении десяти рабочих дней после утверждения плана финансирования согласно статье 5 Закона «О государственных закупках». Фактическое освоение за анализируемый период составляет 100%.

Проведения государственных закупок осуществляются открытым конкурсом, вторым этапом конкурса с использованием рамочного соглашения,

запросом ценовых предложений, электронного магазина, из одного источника путем прямого заключения договора.

Государственные закупки с сентября 2023 года состоят из 269 лотов, из них: электронный магазин - 38 лотов, второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения -1 лот, запросом ценовых предложений -224 лотов, из одного источника путем прямого заключения договора- 5 лот, через товарные биржи -1 лот.

С января по 28 июня 2024 года состоят из 227 лотов, из них: электронный магазин - 75 лотов, второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения -2 лота, запросом ценовых предложений -147 лотов, из одного источника путем прямого заключения договора-2 лота, открытым конкурсом-1 лот.

Для качественной и эффективной работы используются информационные платформы как Е-Otinish, программы 1С бухгалтерия, «Мекеме», портал государственных закупок, судебный кабинет, госреестр, портал трудовых договоров.

В течение всего периода деятельности Центра жалоб, заявлений и обращений о фактах проявления коррупции со стороны граждан не поступало.

С сентября 2023 года по 28 июня 2024 года кредиторской задолженности по заработной плате и перечислению налогов не имеется.

Бюджет Центра в анализируемый период исполняется согласно плану расходования бюджета и финансирования.

Согласно договора № 55 от 13.02.2024 года ИП «Алма Строй» должен был предоставить товар в течение 16 календарных дней с момента подписания Договора, то есть до 29 февраля 2024 года. В данный период поставщик не поставил товар, в связи с этим, в порядке требований подпункта 3) пункта 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» обратились с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником госзакупа. Документы приняты через судебный кабинет, решение суда ожидается.

Согласно договора № 83 от 26.03.2024 года ИП «Шырын» должен был предоставить товар в течение 16 календарных дней с момента подписания Договора, то есть до 11 апреля 2024 года. В данный период поставщик не поставил товар, в связи с этим, в порядке требований подпункта 3) пункта 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» обратились с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником госзакупа. Документы приняты через судебный кабинет, решение суда ожидается.

Рекомендации:

При проведении государственных закупок товаров и услуг членам конкурсной комиссии, относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов с потенциальными поставщиками и между членами конкурсной комиссии, строго руководствоваться ст.15 Закона РК «О противодействии коррупции».

Необходимо урегулировать ценообразование на государственном уровне.

4. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг

Центр в соответствии с приказами Заместителя Премьер-Министра-Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан «Об утверждении Правил деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги» от 22 июня 2023 года №230 и «Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения» от 29 июня 2023 года №263» *обеспечивает:*

- оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции, на формирование навыков адаптивного поведения, навыков социально-бытовой и трудовой деятельности, инклюзии;

- специальные социальные услуги осуществляются с учетом состояния их здоровья, возраста, содержания индивидуальной программы абилитации и реабилитации лица с инвалидностью (при наличии) и разработанного индивидуального плана с учетом индивидуальных потребностей получателя услуг;

- выявление и учет получателей услуг, нуждающихся в надомном обслуживании;

- информирование получателей услуг и членов их семьи об объемах и видах оказания специальных социальных услуг;

- оказание разносторонней помощи получателям услуг путем предоставления комплекса необходимых специальных социальных услуг, направленных на проведение оздоровительных и социально-реабилитационных мероприятий, в соответствии со Стандартом;

- обеспечение неприкосновенности личности и безопасности получателей услуг;

- создание благоприятного морально-психологического климата;

- повышение качества и эффективности предоставляемых специальных социальных услуг;

В Центре функционируют 4 отделения:

1. Отделение социальной помощи на дому для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями и с нарушениями опорно-двигательного аппарата от полутора до восемнадцати лет;

2. Отделение социальной помощи на дому для лиц с инвалидностью старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями;

3. Отделение дневного пребывания полустационарного типа для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями и с нарушениями опорно-двигательного аппарата от полутора до восемнадцати лет и лиц с инвалидностью старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями;

4. Отделение по оценке и определения потребности в специальных социальных услугах.

По проведению анализа установлено, что показатели личностного развития получателей услуг выросли благодаря проведенной комплексной помощи организованного в рамках мультидисциплинарного воздействия (культурных и выездных мероприятий), т.е. ориентация на личность каждого

ребенка, у многих получателей услуг наблюдается хорошая динамика в улучшении состоянии здоровья.

На сегодняшний день в Центре специальные социальные услуги получают – 250 человек (из них женщин - 156, мужчин - 94).

Центром осуществляется прием получателей услуг по направлению Управления занятости и социальных программ города Алматы.

Специалист Центра в течение одного рабочего дня со дня получения решения Управления занятости и социальных программ города Алматы принимает заявления от законного представителя получателя услуг и регистрируется на Портале социальных услуг (<http://aleumet.egov.kz>).

Рекомендации:

1. Обеспечение по выделению нового специально адаптированного здания для комфортного пребывания получателей услуг и эффективного предоставления специальных социальных услуг детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью старше 18 лет.

2. Улучшение технических работ Портала социальных услуг (<http://aleumet.egov.kz>).

5. Выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств

Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, контроль за экономным использованием материальных, и финансовых ресурсов, сохранность имущества, содержащегося на балансе Центра, осуществляется в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях».

Оплата труда работников осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.12.2015г. №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», с изменениями на 26.12.2023 г.

Годовой бюджет на 2024 год утвержден на сумму – 429 086 000 тенге.

Уточненный бюджет на 2024 год - 457 900 000 тенге.

Общий расход по Центру в анализируемый период использован по назначению.

В период с 1 января по 30 июня 2024 года начислено:

- заработная плата работников – 266 113 000 тенге;
- пособие для оздоровления – 15 093 000 тенге;
- дополнительные денежные выплаты – 22 000 000 тенге;
- обязательные пенсионные взносы – 4 469 000 тенге;
- социальный налог – 17 248 000 тенге;
- социальные отчисления – 9 086 000 тенге;
- взнос ОСМС с заработной платы – 8 662 000 тенге;

Однако, согласно п.2 пп. 15) статьи 23 Трудового кодекса РК, работодатель обязан страховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. В Центре отсутствуют

средства на страховку от несчастного случая на рабочем месте при исполнении трудовых обязанностей работником.

Основные средства на начало года составляет - 303 861,0 тыс. тенге, в том числе:

- здания в сумме 197 420,3 тыс. тенге;
- транспортные средства в сумме 21 536,8 тыс. тенге;
- машины и оборудование в сумме 35 906,9 тыс. тенге;
- инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь в сумме 46 187,5 тыс. тенге;
- прочие основные средства в сумме 2 809,3 тыс. тенге.

Проведена плановая инвентаризация основных средств и материальных запасов за отчетный 2023 финансовый год, в соответствии с приказом директора от 17.11.2023 года № 37-П «О проведении плановой инвентаризации основных средств и материальных запасов на 2023 финансовый год КГУ «Центр социальных услуг «Аяла» Управления занятости и социальных программ города Алматы.

Бюджетная заявка осуществляется в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки».

На текущий период кредиторской задолженности по заработной плате и перечислению налогов не имеется.

Готовится к сдаче полугодовой финансовый отчет на 2024 год.

На балансе Центра имеется 3 автотранспортных средств:

- 1) Газ 2705-24 – 2003 года выпуска (в процессе списания);
- 2) KIA Cerato – 2014 года выпуска;
- 3) Газ 65 R 33 – 2021 года выпуска.

В соответствии с Приложением 8 Правил деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги, утвержденные Приказом Премьер-Министра-Министра труда и социальной защиты населения РК 22.06.2023 года №230 «Об утверждении Правил деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги»: В организациях полустационарного типа лимит служебных автотранспортных средств в количестве одного легкового автомобиля и двух санитарных автомобилей при предоставлении транспортных услуг перевоза получателей услуг дополнительно – одного пассажирского автобуса.

Согласно Приложению 6 «Стандарт оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия» к приказу Заместителя Премьер - Министра - Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 263 автотранспортное средство используется для качественного сопровождения и перевозки получателей услуг в различные медицинские, образовательные, культурные, социальные и другие учреждения города Алматы:

- для оказания социально-культурных услуг получателям услуг (выезды в театры, парки культуры и отдыха, дельфинарий, зоопарк и т.д).

За время эксплуатации автотранспортного средства за период 2020-2024 годы произведен ремонт на сумму 5388,0 тыс.тг, а именно:

2020 год – 814,01 тыс. тг,
2021 год – 1 458,5 тыс. тг,
2022 год – 937,5 тыс. тг.
2023 год – 1077,0 тыс. тг
2024 год – 1101,0 тыс. тг.

Рекомендации:

Заложить в бюджет на 2025 год средства на страхование работников от несчастного случая при исполнении трудовых обязанностей.

6.Выявление коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами

Все проекты договоров с поставщиками товаров и услуг предварительно направляются поставщику, сроки соблюдаются. Сроки проведения государственных закупок соответствуют установленным законодательством РК. Договоры о государственных закупках заключаются в срок, что находит отражение на сайте госзакупок. Все договоры, требующие регистрации в органах казначейства не превышают установленные сроки, что подтверждается на порталах К2 (портал казначейства) и госзакупок.

С монополистами по потреблению коммунальных услуг (вода, канализация, газ и электроэнергия) заключаются договоры на бумажном носителе, так как поставщики не подписывают договоры на Портале государственных закупок.

Рекомендации:

Строго соблюдать договорные обязательства.

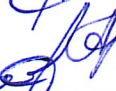
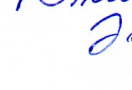
Директор



Дуйсенбаева Н.Т.

Рабочая группа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков
КГУ «Центр социальных услуг «Аяла»:

Заместитель директора
Главный бухгалтер
Методист
Инспектор по кадрам
Заведующий хозяйством
Консультант
Консультант

 Ашимова Г.Б.
 Надирова Г.О.
 Тустикбаева А.Б.
 Жорабекова Б.К.
 Уалиев М.М.
 Талипова З.Р.
 Арғынбай Ә.Ж.