

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в  
деятельности ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат»  
акимата г.Астана

г.Астана

30.06.2023 год

### Вводная часть коррупционных рисков

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года "О противодействии коррупции", с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденного Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 и на основании приказа директора ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астана от 25.05.2023 года №06-01/85 п.

Период охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков : 15 мая 2022- 15 мая 2023 г.г.

Период проведения анализа коррупционных рисков: с 01 июня по 30 июня 2023 года.

### Персональный состав рабочей группы:

- Заместитель директора по оказанию ССУ в условиях стационара Жилкибаева Данагуль Болатовна.

- Заместитель директора по оказанию ССУ в условиях на дому Байкалқызы Алия.

- Заместитель директора по административно - хозяйственной части Шалкибаев Ерлан Ахметсаулы.

- Заведующий медицинским отделением Абдыкаримов Ержан Оразбекович.

- Главный бухгалтер Файзулина Саулеш Сайрановна.
- Руководитель отдела кадров Туребекова Кундыз Кабылдаевна
- Комплаенс-офицер Сайлаубаева Динара Есинбековна.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлялся по следующим направлениям.

1. Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах.
2. Выявление коррупционных рисков во внутренних документах.

Устав в новой редакции Зарегистрирован согласно приказа ГУ "Управление активов и государственных закупок города Астаны" от 9 декабря 2022 года №1790/0.

Виды деятельности ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астана в действующей редакции Устава.

1) оказание разносторонней помощи получателям услуг путем предоставления комплекса необходимых специальных социальных услуг, направленных на проведение оздоровительных и социально-реабилитационных мероприятий;

2) проведение социальной, медицинской и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью в домашних условиях, в условиях стационара.

В настоящее время в Предприятии по направлению Управления занятости и социальной защиты города Астана проживают 337 получателей услуг, их них мужчин 206, женщин 131, из них один участник ВОВ, 2 - приравненных к участникам ВОВ, 13 - тружеников тыла, 3 – репрессированных, 57 человек проживают на платной договорной основе, в месяц оплачивают 82 019 тенге. Возраст получателей услуг от 32 лет до 97 лет.

В надомном обслуживании 572 получателей услуг их них мужчин 88, женщин 484, 1 - приравненных к участникам ВОВ, 54 - тружеников тыла, 70-лица с инвалидностью, 447 - пенсионеры по возрасту.

Для получателей услуг предоставляется 7 видов специальных социальных услуг:

- *социально-бытовые услуги.*
- *социально-медицинские услуги*
- *социально-психологические услуги*
- *социально-трудовые услуги*

- *социально-культурные услуги*
- *социально-экономические услуги.*
- *социально-правовые услуги*

### **1. Управление персоналом, в том числе определение должностей, подверженных коррупционным рискам**

Структура Предприятия согласовано с ГУ "Управлением занятости и социальной защиты г. Астаны" и утверждено директором от 04 января 2023 года.

30 декабря 2022 года Утверждено директором ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астана Положение для получателей услуг отделения социальной помощи инвалидам I и II группы и лицам, не способным к самостоятельному самообслуживанию в связи с преклонным возрастом.

04 января 2023 года Утверждено директором ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астана Положение о банно-прачечной службе.

04 января 2023 года Утверждено директором ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астана Положение о бухгалтерии.

04 января 2023 года Утверждено директором ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астана Положение о пищеблоке.

04 января 2023 года Утверждено директором ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астана Положение о премировании, установления доплат и надбавок и оказания материальной помощи работникам.

16 января 2023 года Утверждено директором ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астана Положение об организации деятельности социального блока.

16 января 2023 года Утверждено директором ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астана Положение об организации деятельности медицинского отделения.

16 января 2023 года Утверждено директором ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астана Положение о кадровой службе.

16 января 2023 года Утверждено директором ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астана Положение о дисциплинарной комиссии.

16 января 2023 года Утверждено директором ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астана Положение о хозяйственной службе.

20 марта 2023 года Утверждено директором ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астана Положение об этической

комиссии по соблюдению этических норм, правил профессионального поведения и взаимоотношения сотрудников центра.

25 мая 2023 года Утверждено директором ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астана Положение о работе антикоррупционной комплаенс -службы.

Коллективный договор на 2021-2025 годы между ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астана и его работниками заключен 01 июля 2021 году.

Должностные инструкции разработаны и утверждены согласно типовых квалификационных характеристик.

В данных нормативных актах, а также в Уставе Предприятия коррупционных рисков не выявлено.

В ходе анализа были также изучены положения о службах и об отделах, должностные инструкции специалистов. По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений не выявлено.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия проводились по следующим направлениям.

1. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
2. Урегулирование конфликта интересов;
3. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности предприятия.

#### **Эффективность управления персоналом**

Деятельность административного отдела заключается в обеспечении Предприятия кадрами работников требуемых профессий, специальности и квалификации в соответствии с целями, стратегии и видам деятельности Предприятия в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V ЗРК.

На 15 мая штатная численность Предприятия составляет 365 единиц, фактическая численность 312 ед., из -них женщин 278 ед., мужчин 34 ед.

Дисциплинарное взыскания за период анализа наложено 18 сотрудникам, из них замечания-12, выговор-5, строгий выговор-1.

С 15 мая 2022года по 15 мая 2023 года уволено 124 человек, принято 113 человек.

Из 312 работников имеют степень магистра - 2 работника, высшее образование 94 работника, среднее специальное образование 79 работников, без образования 137 работников. Руководитель имеет 3-х заместителей.

Информация о вакансиях выставляются через сайт электронного биржи труда **enbek.kz**.

Были проверены личные дела работников, в том числе документы удостоверяющие наличие высшего либо профессионального и технического образования с присвоением квалификации (дипломы), в ходе которого установлено, что все работники соответствуют квалификационным требованиям. Установлено что в личных делах сотрудников имеется справки об отсутствии судимости согласно информационно-справочных учетов

Комитета по правовой статистики и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, так же имеется справки о привлечении к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

За период проверки на курсах переподготовки и на курсах повышения квалификации прошли обучение 34 сотрудника.

По отрицательным мотивам уволенных не имеется.

Нарушение принятых антикоррупционных ограничений и запретов установленных для должностных лиц действующим законодательством в ходе внутреннего анализа не выявлено.

Ревизионной комиссией по городу Астана проведена проверка правильности ведения кадровой документации за период 2020-2022 год. Привлечена к дисциплинарной ответственности инспектор по кадрам Кошанова Г.С.

В Предприятии в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии коррупции", регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционных рисков среди работников предприятия, а также повышения эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности Предприятия.

## **2. Урегулирование конфликта интересов**

При изучении деятельности Предприятия проводится анализ на наличие конфликтов интересов. Факты совместной работы близких родственников, супругов и свойственников на руководящих должностях не выявлены. Аффилированности принятых за 2022-2023 годы и работников с руководящим составом не установлено. В Предприятии приказом директора ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астана от 15 июня 2022 года №06-01/138п утверждены Правила урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астана. С правилами работники ознакомлены под роспись.

В процессе изучения личных дел сотрудников факты конфликта интересов не установлены.

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия конфликт интересов не выявлен.

## **3. Оказание государственных услуг**

ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астана оказывает услуги согласно стандарта оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 165.

## **4. Реализация разрешительных функций**

В предприятии отсутствуют разрешительные документы

## **5. Реализация контрольно-ревизионных функций**

Предприятие не осуществляет контрольные функции

## **6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств**

Основной задачей бухгалтерского учета является организация бухгалтерского учета, формирование полной и достоверной информации о финансовом положении Предприятия. Регулируется Законами Бюджетного кодекса Республики Казахстан и правилами Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393 "Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях".

Использование бюджетных средств соблюдается строго в соответствии с финансированием, постоянно осуществляется контроль эффективности использования бюджетных средств, так же ведется контроль на соответствие требованиям действующего законодательства и других правовых актов РК по вопросам планирования бюджетных средств, сохранности и списания основных средств, товарно-материальных ценностей, государственных закупок, состояния бухгалтерского учета и отчетности. Для исполнения налогового обязательства ежеквартально сдаются налоговые отчеты, связанные с деятельностью Предприятия. Бухгалтерия ведет учет исполнения налогового обязательства, обязанности по исчислению, удержанию и перечислению социальных платежей. Ежемесячно начисляются и перечисляются налоги по заработной плате.

Проведенный внутренний анализ коррупционных рисков отдела показал, что коррупционные риски в деятельности отдела не выявлены.

Внутренним анализом, проведенным на предмет наличия в Законе «О государственных закупках» (далее Закон) и Правилах осуществления государственных закупок (далее Правила) и норм, установлено следующее:

1). В соответствии с Законом и Правилами вся работа в сфере государственных закупок осуществляется на платформе веб-портала государственных закупок Республики Казахстан (адрес: [www.goszakup.gov.kz](http://www.goszakup.gov.kz)).

2.) В рамках обеспечения прозрачности процедур, Законом 100% государственных закупок были переведены на электронный формат.

Таким образом, внедрение модуля цен, электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволило минимизировать коррупционные риски.

Вместе с тем, право заказчика провести государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора содержит в себе коррупционный риск в части заведомо завышенной заказчиком цены по

предварительному сговору с поставщиком, учитывая данные обстоятельства с целью снижения коррупционных рисков, Предприятием данный способ приобретения товаров, работ и услуг осуществляется согласно "Закона о государственных закупках":

- пп.1 п.3 ст.39 приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также услуг энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;
- пп.3 п.3 ст.39 приобретение товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг, а также работ по корректировке предпроектной или проектно-сметной документации у лица, разработавшего данную предпроектную или проектно-сметную документацию
- пп.36 п.3 ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного законами Республики Казахстан;
- пп.50 п.3 ст.39 если имеется необходимость в осуществлении государственных закупок ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок и вступления в силу договора о государственных закупках в случае, если такие государственные закупки осуществляются по перечню, утвержденному уполномоченным органом, в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика в течение срока проведения государственной закупки, но не более чем на два месяца, если такие государственные закупки осуществляются в течение первого месяца года или в случае создания (реорганизации) заказчика в течение текущего финансового года, но не более чем на два месяца

За анализируемый период с 15 мая 2022 года по 15 мая 2023 года Предприятием заключено 455 договоров государственных закупок товаров работ и услуг. В том числе способом открытым конкурсом-41 договоров, запросом ценовых предложений-338 договоров, из одного источника по несостоявшимся закупкам - 64 договоров, из одного источника - 12 договоров.

Определение необходимых закупок осуществляется на основе заявок, подаваемых структурными подразделениями менеджеру по государственным закупкам, после согласования заявок с главным бухгалтером, директором.

Для решения вопросов приобретения материалов и комплектующих изделия менеджер проводит мониторинг рыночных цен, владеет информацией о потенциальных поставщиках, знает номенклатуру, свойства, назначение и область применения приобретаемых материалов, постоянно пополняет базу данных.

Закупаемый товар должен соответствовать технической спецификации.

Полученный товар должен соответствовать установленным требованиям к закупкам. Менеджер по государственным закупкам осуществляет

верификацию закупаемых товаров. Комиссия по приемке товаров проверяет товар на соответствие технической характеристики. Заведующий складом проводит:

-проверку наличия сопроводительной документации (документы на поставку);

-оценку внешнего вида: осмотр и состояние тары, упаковки, наличия пломб (целостность);

Контроль качества и своевременного исполнения поставщиком договорных обязательств включает:

-контроль ведения документации;

-контроль за сроками доставки;

-контроль за исполнением договорных обязательств;

-контроль за платежом.

При обнаружении несоответствия полученного товара требованиям составляется акт о несоответствии товара, в котором указывается характер выявленного несоответствия.

За проверяемый период по итогам аудиторской проверки и заключения ревизионной комиссии по городу Астана от 1 ноября 2022 года руководством ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астана привлечена к дисциплинарной ответственности менеджер по государственным закупкам Бекеева Ж.Ш.

## **7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами**

1) При осуществлении государственных закупок аффилированные компании, выполнение контрагентом разнопрофильных и несвойственных ему работ -не выявлены.

2) взыскание с контрагентов суммы неустойки (штрафа, пени) производится в строгом соответствии с условиями заключенного договора за каждый день просрочки;

3) в случае нарушения договорных обязательств применяется санкции согласно заключенному договору;

4) в действующий договор изменения не вносятся;

5) своевременная подача иска контрагенту за нарушения договорных обязательств происходит через интернет ресурс <https://office.sud.kz>;

6) порядок проведения претензионно - исковой работы производится на основании нормативно правовых актов.

За проверяемый период в Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны подано 19 исковых заявлений от Предприятия по не добросовестным поставщикам. Удовлетворено исков 14 исков, отказано по 1 иску (товар фактический не поставлен, оплата не проводилась), отказано судом по 2 искам (в период рассмотрения судом товар поставлен поставщиком), отказано по 1 иску (пресекательный срок подачи иска истек), на рассмотрении -1 иск.



Так же согласно Об утверждении Правил передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду) Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 212 действует 4 договора аренды, наймодатель ГУ "Управление активов и государственных закупок г. Астаны" наниматель АО "Kcell", ФАО "ForteBank", ИП Акбулатова Н.М., ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", балансодержатель ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астана.

## **8. Результаты антикоррупционного мониторинга.**

Согласно данных антикоррупционного мониторинга, служащие объекта не привлекались к уголовной, либо административной ответственности за коррупционные правонарушения.

Использование бюджетных средств соблюдается строго в соответствии с финансированием, постоянно осуществляется контроль эффективности использования бюджетных средств, так же ведется контроль на соответствие требованиям действующего законодательства и других правовых актов РК по вопросам планирования бюджетных средств, сохранности и списания основных средств, товарно-материальных ценностей, государственных закупок, состоянии бухгалтерского учета и отчетности, соблюдения установленных нормативов занимаемых площадей, штатной численности.

В связи с вышесказанным необходимо на постоянной основе проводить мониторинг при проведении процедуры государственных закупок.

Проведенный внутренний анализ коррупционных рисков показал, что коррупционных рисков в деятельности отдела не выявлено.

## ***9. По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков рабочая группа вынесла следующий рекомендации:***

1. Для недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений.
2. Отделу кадров при принятии сотрудников на работу запрашивать сведения КПСиСУ для выявления административных и уголовных правонарушений.
3. Юристу на постоянной основе контролировать сроки подачи исков для исключения пресекательного срока.
4. Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на сайте ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата г.Астана.

5. Систематический проводить семинары, круглые столы на тему формирования "нулевой" терпимости к коррупции.

**Состав рабочей группы:**

Жилкибаева Д.Б.

Байкалқызы А.

Шалкибаев Е.А.

Абдыкаримов Е.О.

Файзулина С.С.

Туребекова К.К.

Сайлаубаева Д.Е.

