

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» Управления занятости и социальных программ города Алматы

Объектом анализа коррупционных рисков является КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» Управления занятости и социальных программ города Алматы (далее – *Центр*).

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков Комиссия руководствовалась:

- 1) Конституцией Республики Казахстан;
- 2) Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- 3) Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 4) Нормативно-правовые акты, которыми Центр руководствуется в своей деятельности (законы, уставы, приказы, правила и иные НПА); внутренние документы Центра, закон РК «О специальных социальных услугах», закон РК «О социальной защите инвалидов в РК», Закон РК «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в РК», Закон РК «О жилищных отношениях», Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье».

Основание проведения внутреннего анализа: Приказ директора Центра от 13 апреля 2023 года № 24-П.

Период проведения внутреннего анализа: 5 января по 04 июня 2023 года.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа:

I-II квартал 2023 года.

Предметом внутреннего анализа коррупционных рисков является:

- выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах деятельности Центра;
- выявление коррупционных рисков во внутренних документах;
- выявление коррупционных рисков, связанных с кадровыми вопросами.

1. Риски в управлении человеческим персоналом

Штатная численность работников в КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» составляет – 435 единиц, фактическая численность на 31.03.2023 года – 351 единиц, вакансий – 7,0.

С января 2023 года по настоящее время уволены 20 работников. Общая сменяемость сотрудников составила – 15%.

Анализ дисциплинарной практики в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V.

В КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» привлеченных к дисциплинарной ответственности, составляет за I-II квартал в 2023 году – 15 работников (5 - *выговоров*).

Так, в I-II квартале в 2023 году к дисциплинарной ответственности, привлечены 21 сотрудника (1 - замечаний, 5 - выговоров, 9 – предупреждений). Сотрудники привлекались к дисциплинарной ответственности, в большинстве случаев, за несоблюдение должностных инструкций.

Премирование сотрудников выполняется в процентном соотношении от должностного оклада, одинаково, по результатам труда и финансово-хозяйственной деятельности Центра, а также в честь празднования знаменательных дат в РК (праздничные премии). В Центре по линии управления персоналом, в том числе сменяемости кадров, коррупционных рисков не выявлено.

2. Анализ рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

За I-II квартал 2023 год поступило 38 обращений юридических и физических лиц. 36 юридические лица, 2- физические лица (заявления).

При рассмотрении обращении физических и юридических лиц коррупционные риски не выявлены в части нарушения сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

Со стороны руководства Центра приняты соответствующие меры по недопущению просрочек по обращениям физических и юридических лиц.

3. Выявление коррупционных рисков в государственных закупках.

Анализ годового плана государственных закупок на I-II квартал 2023 год показал, что план состоит из 347 лотов, из них закуп проведен следующими видами госзакупок: (1) 8 – закупки способом из одного источника, (2) 181 – запросом ценовых предложений, (3) 1 – конкурс, (4) 4 – из одного источника по несостоявшимся. Из общего числа госзакупа способом из одного источника составило 2,3%, электронный магазин – 149, второй этап рамочного соглашения – 4.

Из общего числа госзакупа способом из одного источника составил 5,6%.

Закон РК «О государственных закупках» (ст.39) позволяет закупать товары, работы и услуги способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках в случае приобретения таких однородных товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышающие стократного размера МРП.

Проанализирована процедура государственных закупок, которая проводится в строгом соответствии с требованием ст. 6 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», за анализируемый период факты коррупционных рисков не выявлены.

В доступном месте указаны телефоны доверия, уполномоченного органа. Установлен прозрачный ящик для жалоб и предложений. Жалоб со стороны граждан на действия сотрудников Центра не поступало. По результатам анализа коррупционных рисков, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено. В результате проведения анализа данная группа пришла к выводу, что коррупционные риски в учреждении оцениваются как низкие.

Председатель рабочей группы:



Д.Т. Исакова

Члены рабочей группы:



К.Н. Абжатова



Е.У. Утемисов



А.О. Турсунов



Е.Б. Жунисов



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков
в КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» Управления занятости и
социальных программ города Алматы

Объектом анализа коррупционных рисков является КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» Управления занятости и социальных программ города Алматы (далее – *Центр*).

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков Комиссия руководствовалась:

- 1) Конституцией Республики Казахстан;
- 2) Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- 3) Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 4) Нормативно-правовые акты, которыми Центр руководствуется в своей деятельности (законы, уставы, приказы, правила и иные НПА): внутренние документы Центра, закон РК «О специальных социальных услугах», закон РК «О социальной защите инвалидов в РК», Закон РК «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в РК», Закон РК «О жилищных отношениях», Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье».

Основание проведения внутреннего анализа: Приказ директора Центра от 13 апреля 2023 года № 24-П.

Период проведения внутреннего анализа: 1 июля по 29 сентября 2023 года.
Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа:

III квартал 2023 года.

Предметом внутреннего анализа коррупционных рисков является:

- Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием специальных социальных услуг
- Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов

1. Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием специальных социальных услуг

Согласно Стандарту оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара, Правила деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги в области социальной защиты населения в условиях стационара утвержденный Приказом МТ и СЗН РК от 259 августа № 379, оказываются следующие социальные услуги:

1. Социально-бытовые;
2. Социально-медицинские;
3. Социально-психологические;
4. Социально-педагогические;

5. Социально-трудовые;
6. Социально-культурные;
7. Социально-экономические;
8. Социально-правовые.

При размещении получателей услуг в жилых помещениях (комнатах) учитывается состояние их здоровья, возрастные особенности, физическое и психическое состояние, наклонности, психологическая совместимость, уровень личностного развития и социализации.

Вывод: В Центре коррупционные риски связанных с оказанием специальных социальных услуг отсутствуют.

2. Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов

Проанализирована процедура государственных закупок, которая проводится в строгом соответствии с требованием ст. 6 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», конкурсной либо аукционной комиссией при выполнении процедур проведения государственных закупок проводится работа по выявлению аффилированности потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг. За анализируемый период факты аффилированности не выявлены.

Вывод: В Центре коррупционные риски по линии конфликта интересов отсутствуют.

Председатель рабочей группы:

Д.Т. Исакова

Члены рабочей группы:

К.Н. Абжатова

Е.У. Утемисов

А.О. Турсунов

Е.Б. Жунисов



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков
в КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» Управления занятости и
социальных программ города Алматы

Объектом анализа коррупционных рисков является КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» Управления занятости и социальных программ города Алматы (далее – *Центр*).

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков Комиссия руководствовалась:

- 1) Конституцией Республики Казахстан;
- 2) Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- 3) Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 4) Нормативно-правовые акты, которыми Центр руководствуется в своей деятельности (законы, уставы, приказы, правила и иные НПА): внутренние документы Центра, закон РК «О специальных социальных услугах», закон РК «О социальной защите инвалидов в РК», Закон РК «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в РК», Закон РК «О жилищных отношениях», Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье».

Основание проведения внутреннего анализа: Приказ директора Центра от 13 апреля 2023 года № 24-П.

Период проведения внутреннего анализа: 1 октября по 14 декабря 2023 года.

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа:

IV квартал 2023 года.

Предметом внутреннего анализа коррупционных рисков является:

- Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью;
- Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией вопросов, вытекающих из медико-социальных услуг.

1. Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью

На 2023 год по индивидуальному плану финансирования выделено всего на общую сумму 2 514 293,3 тыс. тенге; МБ – 2 514 293,3 тыс. тг. Исполнение бюджетных средств на 15 декабря 2023 года освоено на 100 %, Сдача квартальных, годовых финансовых отчетов сданы своевременно в установленные сроки. Сдача отчетов по государственным закупкам и исполнение договоров выполнены своевременно в установленные сроки.

В 2023 году на спонсорский счет денежные средства не поступали, остаток составляет 1,8 тыс. тенге.

Получено спонсорская благотворительная помощь (продукты питания) на общую сумму 199,4 тыс. тенге.

Средства, находящиеся на КСН используются строго в соответствии с Приказом Министра и социальной защиты населения РК от 25 мая 2023 года № 174 « Правила использования центрами оказания специальных социальных услуг пенсионных выплат по возрасту, за выслугу лет и государственных социальных пособий»

Остаток по состоянию на 15 декабря 2023 года по пенсионным выплатам составило 4 996,9 тыс. тенге.

Для использования пенсионных выплат и пособий создается комиссия, которая состоит из 7 человек и секретарь. По результатам проведения заседаний комиссии в течение одного рабочего дня составляется протокол, подписываемый председателем и секретарем комиссии.

Комиссия заседает не менее 1 раза в месяц, и определяет потребность:

лиц и опекаемых – в предметах санитарной гигиены, в лекарственных средствах и медицинских услугах, не входящих в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее – предметы санитарной гигиены, лекарственных средств и медицинских услуг), утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 672, предметах одежды, обуви и постельного белья, технических вспомогательных средств и твердого инвентаря (далее – одежда, обувь и постельное белье, технические вспомогательные средства и твердый инвентарь). Из местного бюджета дополнительных денежных средств не поступало.

Пенсионные выплаты и пособия получателей услуг, 70% поступившие на КСН, используются на приобретение одежды, обуви, постельного белья, лекарственных средств, предметов санитарной гигиены и медицинских услуг, осуществляется согласно Закона РК от 04 декабря 2015 года «О государственных закупках». В объеме 30% пособия на текущие счета получателей услуг, разрешается приобретения предметов первой необходимости (сигареты), по распоряжению органов опеки и попечительства Бостандыкского района.

Вывод: в Центре по линии связанных с финансово-хозяйственной деятельностью, коррупционных рисков не выявлено.

2. Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией вопросов, вытекающих из медико-социальных услуг.

Согласно Приказа МТ и СЗ населения РК от 13.05.2019 № 238 «Стандарт оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара», Правила деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги в области социальной защиты

населения в условиях стационара утвержденный Приказом МТ и СЗН РК № 379 от 29 августа 2018 года, оказываются медико-социальные услуги.

При оказании медико - социальных услуг распорядок дня, прием пищи, обходы медицинского персонала, врачей, прием медикаментов, работа массажных кабинетов, кабинета физиолечения и других кабинетов контролируется камерами видеонаблюдения. В Центре отсутствуют платные медицинские услуги. Получатели услуг в Центре обеспечены телефонной связью. Работает компьютерный кабинет, который посещают получатели услуг. Кабинет имеет двухстороннюю видеосвязь, по которой родственники и близкие опекаемых могут общаться. В течении недели и рабочего дня родственники близкие могут посещать получателей услуг, а также специалистов и лечащих врачей. Получатели услуг (493) признаны судом недееспособными, опекунов устанавливается согласно п.2 ст.119, п.4 ст.122 Кодекса РК «О браке, семье и супружестве» от 26 декабря 2011 года, нарушений в установлении нет.

Согласно территориальной принадлежности, получатели услуг наблюдается узкими профильными специалистами городской поликлиники №17, проходит регулярные клинические обследования (флюорография органов грудной клетки, рентген конечностей, головы и т.д.), получает сезонные профилактические прививки. В случае необходимости получатели услуг получают медицинскую стационарную помощь в клиниках города Алматы.

Проведены, день открытых дверей и круглый стол посвященный к Международному дню пожилого человека совместно с профессорско - преподавательского состава кафедры «Обще врачебной практики №1» КазМНУ имени С.Асфендиярова.

Санитарно - гигиеническое состояния жилых и культурно - бытовых помещений и территории Центра проводится согласно Приказа МЗ РК от 29.07.2022г. №КР ДСМ -68 «Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации». Питание в Центре соответствует требованиям норм «Питания для инвалидов, обсуживающихся в психоневрологических медико- социальных учреждениях.» Приказ МЗ РК №896 от 27.11.2015 года. Питание 5 разовое. Ежегодно приказом директора создается брокерская комиссия, которая регулярно контролирует закладку продуктов и выход блюд.

Имеются диетические столы №9, №16, №5 и другие. Тяжелым и лежащим получателям услуг получают протертую пищу (стол № 1) и дополнительно лечебные смеси (Нутриен баланс, Нутриен пульма и тд.).

Рекомендации:

- В дальнейшем сотрудничать с ведущими вузами (КазМНУ имени С.Асфендиярова), КазНУ им. Аль-Фараби и НПО. Проводить круглые столы среди сотрудников Центра по антикоррупционной грамотности, и знания законодательства Республики Казахстана. Повышение квалификации медицинских работников и специалистов по социальной работе.

Дополнительно установить видеокамеры в рабочих кабинетах там, где она отсутствует.

В результате проведения анализа данная группа пришла к выводу, что коррупционные риски в учреждении оцениваются как низкие.

Председатель рабочей группы:

Д.Т. Исакова

Члены рабочей группы:

К.Н. Абжатова

Е.У. Утемисов

М.Х. Самарханов

Е.Б. Жунисов

М.К. Умбетова

