



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КГУ «Центр
социальной адаптации
«Пана»
Б.Айтмурзаев

2025 года

**Аналитическая справка по проведенному внутреннему
анализу коррупционных рисков
в КГУ «Центр социальной адаптации «Пана»
Управления занятости и социальных программ города Алматы**

Основание проведения ВАКР

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-У государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора осуществляют внутренний анализ коррупционных рисков, по результатам которого принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Концепцией антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы в системе противодействия коррупции основополагающим звеном определено выявление и минимизация коррупционных рисков, причин и условий, сопутствующих их возникновению. В целях исключения причин и условий коррупции в государственном и частном секторе Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» (далее – Закон) предусмотрен внутренний анализ коррупционных рисков, который направлен на выявление и изучение коррупциогенных факторов, способствующих совершению коррупционных правонарушений, по результатам принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Согласно Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждённых приказом Председателя Агентства №21 от 16 января 2023 года целью проведения анализа, является повышение качества внутренних анализов коррупционных рисков в государственных органах, контроль и мониторинг исполнения рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также определение должностей, подверженных коррупционным рискам.

Основание проведения внутреннего анализа: приказ директора Центра от 26 мая 2025 г. № 40 «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков».

Анализ проведен по направлениям:

- 1) Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персонала, в том числе определением должностей, подверженных коррупционным рискам;
- 2) Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов;
- 3) Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг;

- 4) Выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств;
- 5) Выявление коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами;
- 6) Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности;

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков

Полное наименование объекта внутреннего анализа: коммунальное государственное учреждение КГУ «Центр социальной адаптации «Пана» Управления занятости и социальных программ города Алматы (далее – Центр).

Место нахождения и адрес юридического лица:

Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, ул. О. Дундича, 2Б..

Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, мкр. «Томирис», ул. Койшыбаева, 37.

Центр рассчитан на 310 койко – мест.

Официальный сайт Центра

Сайт (ссылка на официальный сайт: https://pana.artefakt.kz/?page_id=1789) представляет собой официальный интернет-ресурс, предоставляющий информацию о деятельности и структуре Центра. На главной странице представлены основные разделы, такие как общая информация о Центре, структура, направления деятельности. Интерфейс сайта понятен, что способствует удобству пользователей.

По результатам анализа установлено следующее;

На официальном сайте Центра не размещается в полном объеме и не обновляется информация согласно требованиям Закона «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года №401-V ЗРК.

Не вся информация размещенная на сайте переведена на государственный язык. Вся информация предоставлена на русском языке.

Риск:

1. Нарушение Закона «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года № 401-V ЗРК, Закона «О языке в Республики Казахстан» от 11 июля 1997 года N 151

Рекомендации:

1. Осуществить перевод всех разделов сайта на государственный язык.
2. Наполнить и обновлять сайт информацией согласно подпункта 8 Статьи 16 Размещение информации на Интернет-ресурсах Закона «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года № 401-V ЗРК

Нормативные правовые акты и правовые акты, затрагивающие деятельность учреждения.

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», Социальный Кодекс Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан: «О государственных закупках», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»,

«Об обязательном социальном медицинском страховании», «О социальной защите лиц с инвалидностью в Республике Казахстан», «О специальных социальных услугах», «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту», «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», приложение 4 к приказу Заместитель Премьер-Министра-Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан «Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения», приказ Заместитель Премьер-Министра-Министр 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», приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 500, приказ и.о. Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 6 марта 2025 года № 72.

Коррупционные риски, связанные с управлением персонала, в том числе определением должностей, подверженных коррупционным рискам

Общая штатная численность сотрудников Центра составляет – 136 единиц, фактическая численность на анализируемый период – 81 сотрудник, фактически занятых штатных единиц -101 ед., Вакантных должностей в анализируемый период – 35 единиц (25,7%).

Согласно штатному расписанию в Центре руководящих должностей – 4 (2,9%), исполнительских – 132 (97,0%).

С января 2025 года по настоящее время уволено 7 сотрудников.

Расторжение трудовых договоров производились в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан по соглашению сторон (*ст. 50 Трудового кодекса Республики Казахстан*).

В период с января по настоящее время принято 6 человек, вышло с отпуска по уходу за ребенком – 0 сотрудников.

График трудовых отпусков на 2025 год составлен с учетом мнений работников, нарушения **не имеются**.

Больничные листы оплачиваются в согласно Правилам назначения и выплаты социального пособия по временной нетрудоспособности.

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.

С января 2025 года по настоящее время выдано 5 премий 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.

Жалобы на незаконное привлечение к дисциплинарной ответственности со стороны сотрудников не поступали.

Со всеми сотрудниками заключены стандартные трудовые договора. Факты привлечения работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения за анализируемый период – **отсутствуют**.

Факты привлечения работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения за анализируемый период – **отсутствуют**.

Фактов совершения работниками коррупционных правонарушений уголовного и административного характера за анализируемый период – **не имеется**.

В личных делах всех работников Управления имеются справки/сведения об отсутствии судимости, полученные с базы «Информационный сервис» Комитета правовой статистики и специальных учётов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, а также сведения о привлечении к ответственности за совершение коррупционных правонарушений за 2023г./2024 г.

Фактов поощрения работников при наличии не снятых дисциплинарных взысканий за анализируемый период – **не установлено**.

Жалоб по кадровым вопросам, а также на принятие кадровых решений за анализируемый период – **не имеется**.

Фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчинённости должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) – **не имеется**.

В Центре организована и проводится профилактическая работа в Управлении соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», направленная на профилактику коррупционной деятельности, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности. Проводятся разъяснительные и обучающие мероприятия для сотрудников по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

В рамках анализа указаны следующие замечания:

В должностных инструкциях всех уровней работников, а также в отдельных действующих внутренних-нормативных документах, отсутствуют должностные инструкции на государственном языке. В соответствии с Законом «О языках в Республике Казахстан», статья 10. Язык ведения документации: ведение учетно-статистической, финансовой и технической документации в системе государственных органов, организациях Республики Казахстан, независимо от форм собственности, обеспечивается на государственном и на русском языках.

Анализ показал, что на текущий момент не все вакантные должности размещены на официальной платформе по трудоустройству – Enbek.kz (инструктор по труду, психолог, электромонтер, санванщик). Фактическое наличие вакантных позиций превышает количество опубликованных объявлений о приеме на работу.

В рамках внедрения информационной системы Socium, все сотрудники, оказывающие специальные социальные услуги, обязаны осуществлять ежедневное внесение данных о получателях услуг. Однако, по результатам анализа за отчетный период, выявлены следующие проблемы:

1. Нарушения в ведении учёта в ИС «Socium»

1. Не всеми сотрудниками, зарегистрированными в системе, осуществляется своевременное и полное внесение информации.

2. В ряде случаев запись отсутствует полностью, либо данные вносятся задним числом, что влияет на достоверность отчетности и мониторинга.

3. Трудности при учете лекарственных средств

4. На текущий момент в системе «Socium» отсутствует функционал для ввода данных о наличии и движении лекарственных средств, хранящихся на складе Центра.

5. Недостаточный уровень цифровой грамотности сотрудников

1. Значительная часть персонала, особенно сотрудники пожилого возраста, испытывает затруднения при работе с цифровыми платформами.

Риск:

1. Нарушение целостности и оперативности учета оказанных услуг на платформе ИС «Socium»
2. Отсутствие регулярного практического обучения и сопровождения по работе в системе приводит к систематическим ошибкам и отказу от самостоятельного заполнения данных.

Рекомендации:

1. Осуществить перевод всех Должностных инструкций на государственный язык.
2. Обеспечить своевременное размещение всех актуальных вакансий на платформе Enbek.kz. с указанием информации о должности, требованиях и т.д.
3. Усилить административный контроль за своевременным и корректным внесением данных в систему Socium
4. Провести дополнительное обучение сотрудников по работе в системе с учетом уровня их подготовки, в том числе с привлечением технических специалистов.
5. Назначить ответственных лиц, которые будут контролировать внесение данных и оказывать помощь менее подготовленным коллегам.

Коррупционные риски связанные с конфликтом интересов

Фактов совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников – **не имеется.**

Фактов осуществления должностных обязанностей при наличии конфликта интересов – **не имеется.**

Фактов использования служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ – **не имеется.**

Коррупционные риски, связанные с оказанием государственных услуг

КГУ «Центр социальной адаптации «Пана» Управление занятости и социальных программ города Алматы является коммунальной государственной организацией, предназначенной для круглосуточного временного проживания (до одного года) или временного нахождения (в ночное время суток) лиц без определенного места жительства и лиц, освободившихся из мест лишения свободы и (или) находящихся на учете службы пробации. Учреждение работает в соответствии

В соответствии с подпунктом 3 пункта 21 приложения 4 к приказу к приказу Заместитель Премьер-Министра-Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан «Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения» (далее – *Стандарт*) в рамках оказания социально-бытовых услуг предусмотрено содействие получателям услуг в восстановлении документов, удостоверяющих личность.

Однако, в Центре остро стоит вопрос уплаты обязательных государственных пошлин и штрафов за восстановление утраченных документов, удостоверяющих личность и замены паспортов образца 1974 года получателям услуг, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, где оплата вышеуказанных платежей за счет бюджетных средств Центра не предусмотрена.

Оснований для освобождения от уплаты государственных пошлин и штрафов для вышеуказанных граждан нет.

Отсутствие документов, удостоверяющих личность у получателей услуг Центра является препятствием для реализации права на трудоустройство, получение гарантированного объема медицинской помощи, установление инвалидности, получение социальных пособий и пенсий, обращение в суды за защитой своих гражданских прав, направление в Центры оказания специальных социальных услуг города Алматы «Демеу», «Шанырак» и другие услуги.

Также, в соответствии с пунктами 21, 23 приложения 4 к Стандарту в рамках оказания социально-медицинских услуг предусмотрено содействие в госпитализации и сопровождении получателей услуг, нуждающихся в лечении в организации здравоохранения, содействие в подготовке документов для направления на медико-социальную экспертизу, содействие в медицинском консультировании профильными специалистами, в том числе из организаций здравоохранения. Так, с 1 июля 2020 года в Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» (далее – *Закон*) введен в действие пункт, где право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования имеют лица, за которых осуществлялась уплата взносов в фонд, а также освобожденные от уплаты взносов, а именно лица, зарегистрированные в качестве безработных, получатели пенсионных выплат, инвалиды.

В свою очередь собственных средств у получателей услуг на оплату вышеуказанных медицинских услуг и уплату взносов в фонд не имеется, а также за счет бюджетных средств Центра оплата не представляется возможной.

Указанные правовые пробелы в полной мере препятствуют в предоставлении получателям услуг гарантированного объема специальных социальных услуг, что увеличивает срок ресоциализации.

Нарушения при оформлении договоров, в ряде случаев отсутствуют подписи получателей услуг.

Риск:

1. Отсутствие подписи получателя услуг может свидетельствовать о неоказании услуг, что повышает риск коррупционных правонарушений.

Рекомендации:

1. Внедрить плановые проверки документов с целью выявления несоответствий.

2. Проводить регулярные обучения по соблюдению антикоррупционного законодательства и оформления документов.

Коррупционные риски, связанные с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств

Руководствуясь 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» в целях проведения внутренней проверки, а также выявления каких-либо нарушений в финансовой деятельности созданная комиссия провела внутреннюю проверку документов.

По результатам инвентаризации проведенной с 29.11.2024г по 03.02.2024г излишки и недостачи не выявлены. Инвентарные номера нескольких позиций не соответствуют с данными в 1С программе (несоответствия связаны с обновлением базы 1С).

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

Общий расход по Центру в анализируемый период использован по назначению.

Проанализирована процедура государственных закупок, которая проводится в строгом соответствии с требованием ст. 6 Закона Республики Казахстан, «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**.

Проведены государственные закупки:

Сроки	Способ закупки	Количество (единиц)
с 01.01.2025г по 01.06.2025г.	Из одного источника путем прямого заключения договора	6
	Из одного источника по несостоявшимся закупкам	9
	Запрос ценовых предложений	38
	Электронный магазин	14
	Открытый конкурс	1
Итого		68

За анализируемый период был подан 1 Иск на Поставщика ТОО «Гарант-К.Н.» о признании его недобросовестным участником государственных закупок, с которым был заключен договор о государственных закупках по специфике 016-015-159 Услуги охраны. Иск был удовлетворен Специализированным межрайонным экономическим судом г.Алматы.

Скрытых государственных услуг **не выявлено**.

В соответствии с требованием действующего законодательства Республики Казахстан и внутренними нормативными актами, в анализируемый период была проведена процедура списания материально-технических средств, утративших потребительские свойства, физически изношенных, а также не подлежащих дальнейшему использованию.

По результатам комиссией работы, списанию подлежало 658 позиций имущества на сумму 21421568,20 тенге.. Процедура списания проведена в соответствии с нормативными требованиями, с составлением всей необходимой документации. Нарушений в процессе списания не выявлено.

Риски:

1. Несоответствие инвентарных номеров может свидетельствовать о ранее ненадлежащем учете имущества.

Рекомендации:

1. Периодически сопоставлять фактические данные с учетными.

Коррупционные риски, связанные с заключением договоров с физическими и юридическими лицами

Процедура заключения договоров с физическими и юридическими лицами происходит через портал государственной закупки РК. На момент проведения внутреннего анализа в Центре коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами **не выявлено**.

Коррупционные риски, связанные с реализацией иных вопросов, вытекающих из организационно-управленческой деятельности

Одним из проблемных вопросов Центра связан с тем, что среди получателей услуг Центра около 48% составляют лица, освободившиеся из мест лишения свободы, что как следствие приводит к конфликтным ситуациям, как с сотрудниками Центра, так и с получателями услуг категории лица без определенного места жительства, что создает не благоприятный морально-психологический климат для пребывания получателей услуг.

С 2003 года по июнь 2020 года на территории Центра функционировал пост полиции, что значительно помогало в конфликтных ситуациях. На данный момент Центр нуждается в рассмотрении вопроса о возобновлении функционирования полицейского поста на территории Центра с присутствием дежурных сотрудников полиции во избежания подобных ситуаций, в целях обеспечения порядка, безопасности и пресечения противоправных действий со стороны получателей услуг на территории Центра. а также для оказания содействия со стороны органов внутренних дел сотрудникам Центра при восстановлении утраченного социального статуса, а именно установление личности вновь прибывших получателей услуг (место рождения, место регистрации, ИИН, данные о близких родственниках) посредством проверки в базе данных, представляющие актуальные и достоверные сведения о физических лицах, что значительно повысит эффективность, оперативность и качество предоставляемой социальной помощи получателям услуг, т.к. данные записываются со слов получателей услуг и проверить их достоверность.

В связи с ежегодным увеличением числа лиц без определенного места жительства, с такими заболеваниями как: ампутация конечностей (после обморожения, травм); острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт); слепота; цирроз печени (термальная стадия); онкологические заболевания (III-IV стадия) Центр нуждается в дополнительных штатных единицах младшего медицинского персонала для круглосуточного ухода.

Риски:

1. Риск угрозы безопасности сотрудников и получателей услуг.
2. Конфликты между освобождёнными из мест лишения свободы и другими категориями граждан создают опасную обстановку, повышая вероятность насилия, повреждения имущества и нарушения порядка.
3. Риск неэффективного оказания социальных услуг: без точной верификации данных получателей услуг невозможно правильно оформить документы, что ведёт к задержкам, недостоверности отчетности
4. Угроза репутации Центра: при инцидентах с участием неблагонадёжных лиц может формироваться негативное общественное мнение и имидж учреждения.

Рекомендации:

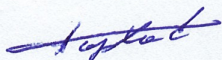
1. Организовать процедуру первичной верификации с территориальными участковыми (проверка документов, опрос)
2. Разработать внутренний регламент по действиям персонала при ЧС и конфликтных ситуациях.
3. Организовать систему обратной связи – анонимные анкеты, жалобные ящики, мониторинг удовлетворенности получателей услуг.
4. Формировать положительный имидж через публикации историй успешной ресоциализации.

Предложения по ликвидации (нейтрализации) коррупционных рисков.

Рекомендуется для недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений:

1. Осуществлять постоянный внутренний контроль и аудит за деятельностью, относящейся к зонам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов.
2. Формировать в коллективе культ честного труда, антикоррупционную культуру, «нулевую» терпимость к коррупции.
3. Проводить семинары, совещания, посвященные формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; занятия с работниками администрации с тематикой об ответственности граждан и должностных лиц при наступлении случаев, отнесенных к категории правонарушений, относящихся к коррупционным.

Председатель рабочей группы



Х.К. Таранов

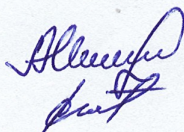
Члены рабочей группы:

Заместителя директора
по социальной работе



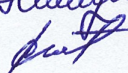
А.Базарбеккызы

Главный бухгалтер



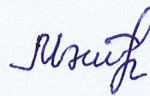
А.А. Исахова

Инспектор по кадрам



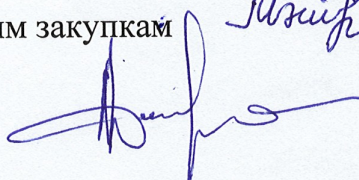
С.Е.Калиева

Менеджер по государственным закупкам



М.Б.Калиаскарова

Заведующий хозяйством



Ж.А.Сембаев

Юрист



К.О. Рыскулов