

**Аналитическая справка по проведенному внутреннему
анализу коррупционных рисков
в КГУ «Центр социальной адаптации «Пана»
Управления социального благосостояния города Алматы**

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

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен рабочей группой, в соответствии с требованиями п. 1 и п. 5 ст. 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков».

Основание проведения внутреннего анализа: приказ директора Центра от 04 мая 2024 г. № 32 «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;

**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».

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

В связи с увеличением числа получателей услуг, в особенности в зимний период, Управлением занятости и социальных программ г. Алматы было инициировано предложение о строительстве дополнительного отделения для лиц без определенного места жительства. Благодаря поддержке акимата города Алматы построено новое здание, соответствующее современным стандартам.

Открытие нового отделения дало возможность обеспечения качественных социально-бытовых услуг для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, которое оснащено всем необходимым оборудованием в том числе, обеспечена доступность для маломобильных групп населения. Центр рассчитан на 155 койко-мест.

Штатное расписание разработано с соблюдением минимальных штатных нормативов персонала в организациях временного пребывания с численностью в 53,5 единиц, таким образом создано 53,5 постоянных рабочих мест для специалистов социальной сферы.

Общая штатная численность сотрудников Центра составляет (с учетом нового отделения) – 131,5 единиц, фактическая численность на анализируемый период – 74 сотрудника. Согласно штатному расписанию в Центре руководящих должностей – 4 (3,1%), исполнительских – 127,5 (96,9%).

С января 2024 года по настоящее время уволено 16 сотрудников.

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

В период с января по настоящее время принято 35 человека, вышло с отпуска по уходу за ребенком – 1 сотрудник. Все сотрудники проверены по базе «Информационный сервис» Комитета по правовой статистике и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан – судимостей нет. Фактов конфликтов интересов не выявлялось.

График трудовых отпусков на 2024 год составлен с учетом мнений работников, нарушения не имеются.

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

Вакантных должностей в анализируемый период – 9,5 единиц (12,1%).

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 2024 года по настоящее время выдано 4 премии 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.

Понижений и увольнений с должности по результатам анализа не установлено.

В соответствии со ст. 633 и 635 Налогового кодекса РК, в текущем году все сотрудники предоставили декларацию о доходах и имуществе (ФНО 270.00) за 2023 год.

В ходе проведения анализа при изучении деятельности по управлению персоналом конфликт интересов, аффилированность принятых на работу сотрудников с руководителем не установлено. Совместная служба близких родственников, а также нарушений, принятых антикоррупционных принятых ограничений и запретов, установленных для должностных лиц действующим законодательством не выявлено.

В Центре стоит острый вопрос об увеличении штатных единиц, а именно круглосуточного младшего медицинского персонала по уходу за больными, 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).

На данный момент в Центре проживает 48 получателей услуг, нуждающихся в посторонней помощи и уходе.

А также, согласно ст. 202 Трудового кодекса Республики Казахстан стоит вопрос о дополнительной штатной единицы должности инженера по технике

безопасности (в новое отделение), которая отсутствует в минимальных штатных нормативах персонала в организациях временного пребывания.

Рекомендации:

Внести в Министерство труда и социальной защиты населения РК предложение о внесении в минимальные штатные нормативы персонала в организациях временного пребывания, утвержденные приложением 8 к Правилам деятельности организаций, оказывающих социальные услуги, утвержденные приказом Заместителя Премьер-Министра Министра от 22 июня 2023г труда и социальной защиты населения Республики Казахстан круглосуточного младшего медицинского персонала по уходу за больными и инженера по технике безопасности.

Коррупционные риски связанные с конфликтом интересов

На момент проведения внутреннего анализа в Центре фактов конфликтов интересов не выявлено.

Коррупционные риски, связанные с оказанием государственных услуг КТУ «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 с приказом Заместителя Премьер-Министра-Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 22 июня 2023 года № 230 «Об утверждении Правил деятельности организаций, оказывающих социальные услуги» (*далее – Правила*), Приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан «Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения» от 29 июня 2023 года № 263 (*далее – Стандарт*).

На момент проведения внутреннего анализа в Центре социальных услуг функционируют 2 отделения по оказанию специальных услуг, общее количество получателей услуг составило – 219 человек.

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

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

В период с января 2024 года по май 2024 года было предоставлено специальных социальных услуг – 416 получателям услуг. Из них: отчислены по основаниям – 249 человек; возвращены в семьи - 6 человек; оформлены пенсии по возрасту – 3 человек; оформлена инвалидность - 4 человек; восстановлены свидетельства о рождении – 1 человек; возвращены на родину (Кыргызстан, Израиль, Бразилия) – 3 человек.

Вместе с тем, анализ показал, что в основном получатели услуг отчисляются по основаниям, а именно:

- 1) при систематическом (более трех раз) нарушении Правил внутреннего распорядка, в том числе, проносе и употреблении алкоголя;
- 2) при самовольном уходе получатели услуг с территории Центра и отсутствия более трех суток, не поставившим при этом в известность администрацию.

Имеется факт регулярного прибытия и выбытия получателей услуг, где срок пребывания может составлять несколько дней (выписка по заявлению, самовольный уход).

По результатам анализа выявлено следующее:

Нарушение п.5, гл.2 Стандарта, где круглосуточное проживание в организации временного пребывания получателей услуг, желающих восстановить утраченный социальный статус, составляет не более одного года. Однако, в Центре проживает около 15 получателей услуг, чей период проживания больше 1 года. Превышение периода связано с тем, что эти получатели услуг являются обладателями красного паспорта образца 1974 года. Для получения удостоверения личности гражданина Республики Казахстан для этой категории получателей услуг, необходимо прежде всего восстановить их свидетельство о рождении, аттестаты об образовании, свидетельство о браке (если состоит в браке) сложность состоит в том, что пишутся официальные запросы по месту рождения, по месту получения среднего образования, в ЗАГСы, но ответы на наши запросы не приходят по множественным причинам, одно из которых, это то что этих заведений на данный момент уже не существует, либо архивные данные не сохранены.

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», «Шаньырақ» и другие услуги.

Также, в соответствие 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.

Рекомендации:

Внести в Министерство труда и социальной защиты населения РК предложение об инициировании внесенный изменений и (или) дополнений в Стандарт, где оплата за восстановление и оформление документов, удостоверяющих личность для получателей услуг предусматривается за счет средств местного бюджета.

Внести в Министерство труда и социальной защиты населения РК предложение об инициировании внесенный изменений и (или) дополнений в Стандарт, где оказание социально-медицинских услуг получателям услуг (по потребности) оказываются в учрежденных здравоохранения на платной основе за счет средств местного бюджета.

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 23.10.2023 года излишки и недостатки не выявлены, инвентарные номера соответствуют.

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.

За период с 01 января по 25 мая 2024 года проведены государственные закупы:

Сроки	Способ закупки	Количество (единиц)
с 01.01.2024г по 01.06.2024г.	Из одного источника путем прямого заключения договора	0
	Из одного источника по несостоявшимся закупкам	6
	Запрос ценовых предложений	27
	Электронный магазин	19
	Открытый конкурс	3
Итого		55

Так же аналитической группой, проведено изучение личных дел сотрудников с целью выявления фактов совместной службы близких родственников, супругов и собственников, не выявлены.

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

03.04.2024 г совместно с руководителем по работе с МСУ Осербаявым А.Ж., гражданским активистом Ким И.В., блогером Кусаиновой Ж. была рассмотрена жалоба получателя услуг КГУ «Центр социальной адаптации «Пана» Лапшакова А.О., касательно пенсионных отчислений, где на своей странице «YouTube» канала обвиняет сотрудников Центра в присвоении пенсионных выплат получателей услуг Дудника Ю., Чернышева И., Нигай К.

Участникам рассмотрения жалобы были предоставлены с сейфа все чеки о снятии денежных средств, выписки с указанными доступными средствами на карте и в случае снятия, видео материал, чеки по расходованию на нужды самих же получателей услуг.

Дудник Ю.Г. получатель услуг обладатель красного паспорта СССР 1974 г., при поступлении в Центр в силу состояния здоровья достоверных сведений дать не мог, что усложнило процесс сбора необходимых документов для получения документа удостоверяющих его личность.

Далее, в феврале 2024 г. Дудник Ю.Г. при содействии Центра получил удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. После чего, начался процесс оформления пенсии по возрасту, но 28 марта 2024 г. Дудник Ю.Г. скончался, не успев оформить пенсию.

Чернышев И.А., получает пенсию по возрасту и пособие по инвалидности. Снятие были в размере 25 тысяч тенге и 40 тыс. тенге, с устного разрешения Чернышева И.А. вышеуказанные суммы снимала его родная сестра, были предоставлены видео доказательства;

Нигай К.К. инвалид I группы по зрению, предоставлена распечатка, выписка с банкомата о снятии по его карточке. Снятии не было и на счету имеются все сбережения.

По результатам рассмотрения жалобы, факты указанные Лапшаковым А.О. на своей странице «YouTube» канала не подтвердились.

Также, было решено разделить получателей услуг Ночлежного отделения от получателей услуг находящихся в Центре круглосуточно и перевести Ночлежного отделения в новое отделение, где получатели услуг, находящиеся в Ночлежном отделении будут размещены в отдельных комнатах рассчитанных на 5-6 человек, что повысит уровень социально-бытовых услуг.

По результатам рассмотрения жалобы, при рассмотрении личного дела Лапшакова А.О. было выявлено, что в договоре о ресоциализации нет подписи

ознакомления получателя услуг, ИПР составлен не в соответствии с индивидуальными потребностями получателей услуг.

В настоящее время все недочеты в работе социальных работников приведены в соответствие.

В отношении заместителя директора по социальной работе было наложено взыскание в виде «Устного замечания».

Рекомендации:

- *Заместителю директора по социальной работе усилить контроль за правильностью заполнения личных дел всех получателей услуг, а также пересмотреть ИПР с учетом их потребностей*

- *на постоянной основе проводить разъяснительные работы с сотрудниками Центра по недопущению нарушений прав получателей услуг.*

Одной из проблем Центра является то, 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.

При конфликтных ситуациях, сотрудники Центра звонят в дежурное отделение полиции по номеру «102», но вызов перенаправляется территориальному участковому. Зачастую участковый бывает на выездах и приезд его в Центр занимает определённое время.

С 2003 года по июнь 2020 года на территории Центра функционировал пост полиции, что значительно помогло 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.

Рекомендации:

Внести в Министерство труда и социальной защиты населения РК предложение по выделению круглосуточного поста полиции с присутствием дежурных сотрудников полиции в организациях временного пребывания

Предложения по ликвидации (нейтрализации) коррупционных рисков.

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

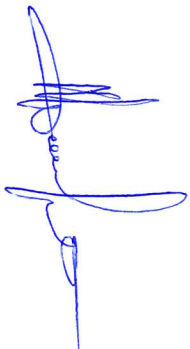
1. Осуществлять постоянный внутренний контроль и аудит за деятельностью, относящейся к зонам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов.
2. Формировать в коллективе культ честного труда, антикоррупционную культуру, «нулевую» терпимость к коррупции.
3. Проводить семинары, совещания, посвященные 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.

Директор



Б.Айтмураев

**Председатель рабочей группы
Члены рабочей группы:**



Ж.Сембаев

Заместителя директора
по социальной работе



А.Базарбеккызы

Главный бухгалтер



К. Булатбаева

Инспектор по кадрам



С.Калиева

Менеджер по государственным закупкам



М.Б.Калиаскарова