

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в
ГКП на ПХВ «Реабилитационный центр для престарелых, лиц с
инвалидностью и детей с инвалидностью» акимата города Астаны**

с Катарколь

30 июня 2023г

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12, на основании приказа заместителя директора ГКП на ПХВ "Реабилитационный центр для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью» акимата города Астаны от 18.05.2023 года №31 П.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

ГКП на ПХВ «Реабилитационный центр для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью» (далее - Предприятие).

Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

30 июня 2022 года – 30 июня 2023 года.

Сроки проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:

1 по 30 июня 2023 года

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

- анализ коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Предприятия.
- анализ коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

В качестве источников для анализа были использованы нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность Предприятия, внутренние документы, официальная информация, материалы и документы, находящиеся в свободном доступе.

1) Анализ коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность Предприятия.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан, а также внутренними нормативными документами Предприятия (инструкции, регламенты, положения о структурных подразделениях и т.д.), Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», Гражданским кодексом Республики Казахстан, Уставом Предприятия.

В ходе анализа были изучены Устав и внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Предприятия и его структурных подразделений.

Согласно действующего Устава основными видами деятельности Предприятия являются:

1. Оказание специальных социальных, профилактических и медицинских услуг.

2. Осуществление реабилитации престарелых лиц, достигших пенсионного возраста, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью по заключению медицинского учреждения, и иных лиц, нуждающихся в санаторно-курортном лечении и краткосрочном лечении (далее – отдыхающие)

Внесены соответствующие изменения наименования столицы.

Примечание: В нормативных документах Предприятия (положения, должностные инструкции) присутствуют нормы по соблюдению антикоррупционного законодательства, согласно которого работники несут ответственность за совершенные в процессе своей деятельности правонарушения в рамках административного, уголовного и гражданского законодательства Республики Казахстан.

Рекомендации:

- Нет

2) Анализ коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

1) Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

Согласно штатному расписанию штатная численность работников 190 единиц.

За анализируемый период трудовой договор расторгнут с 59 сотрудниками по инициативе работника. Требования законодательства при расторжении трудовых отношений с работниками Предприятия не нарушались.

Приняты на работу 80 сотрудника. Прием на работу осуществляется согласно Правил подбора, найма и адаптации персонала Предприятия.

При поступлении на работу кадровой службой формируется личное дело, в которое приобщаются данные биографического и социального характера, трудовой деятельности, специальной проверки и другие сведения в соответствии со ст. 32 Трудового кодекса Республики Казахстан.

В ходе изучения личных дел работников установлена качественная работа по кадровому делопроизводству в части формирования личных дел работников Предприятия. Все документы необходимые для заключения трудового договора (*медицинские справки, справки о наличии/отсутствии судимости, документы об образовании*) присутствуют в личных делах. Все копии документов заверены печатью кадровой службы.

В кадровой службе имеются должностные инструкции и положения

структурных подразделений Предприятия, в которых отражены нормы по соблюдению антикоррупционного законодательства. В трудовых договорах работников так же прописано требование о неразглашении работниками сведений, составляющие государственные секреты, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставшие ему известными в связи с выполнением трудовых обязанностей. Все сотрудники ознакомлены с данными документами. Квалификационные требования прописаны в должностных инструкциях работников.

К дисциплинарной ответственности были привлечены 6 сотрудника.

Сведения о совершении работниками Предприятия коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлены.

3) Урегулирование конфликта интересов.

Фактов аффилированности в деятельности Предприятия, занятие должностей близкими родственниками (родителями (родителем), детьми или супругом (супругой)) не выявлено. Внутренними нормативными актами Предприятия исключены возможные факты конфликта интересов в деятельности Предприятия.

Обращений от физических и юридических лиц по фактам допускаемых нарушений коррупционного характера и принятия решений в нарушение установленного порядка и правил организации процедур по направлениям деятельности Предприятия в рассматриваемый период не поступало.

В средствах массовой информации негативных материалов (публикаций) в отношении деятельности Предприятия, а также в адрес сотрудников, за анализируемый период не обнаружено.

4) Организация и проведение государственных закупок работ и услуг в интересах Предприятия.

Предприятие при организации и проведении закупок работ, товаров и услуг строго руководствуется Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК и «Правилами осуществления государственных закупок», утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.

В рассматриваемый период закупки осуществлялись в соответствии с утвержденным Планом государственных закупок, товаров, работ и услуг, утвержденным приказом директора Предприятия на основании согласованного и утвержденного Плана развития.

Согласно плана закупок за 12 месяцев 2022-2023 годы Предприятием было проведено закупок, из них:

- открытый тендер-269 закупок ;
- способом Запрос ценовых предложений – 467 закупок;
- из одного источника– 100 закупок;

Решение о способе проведения закупок способом конкурса принимается первым руководителем посредством приказа с указанием состава конкурсной комиссии.

Закупки способом из одного источника в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок производились на основании обязательного анализа цен на рынке закупаемых товаров, работ и услуг.

С целью предотвращения коррупционных рисков предусмотрено, что прием товарно-материальных ценностей на соответствие условиям заключенных договоров и требованиям технических спецификаций производится согласно законодательству РК.

Все процедуры закупа, а также заключение договоров производятся на электронном портале goszakup.gov.kz, что дает открытость и прозрачность заключения договоров государственного закупа, исключаются факты злоупотребления должностными полномочиями и лоббирования интересов участников закупок работ и услуг в интересах Предприятия.

Предприятие проводит политику нетерпимости к коррупционным проявлениям и в целях противодействия принимает меры по упрощению формальностей в процессе хозяйственной деятельности, обеспечению более быстрого решения тех или иных вопросов, соблюдению требований антикоррупционного законодательства при исполнении обязательств по договорам, осуществлении государственных закупок товаров и услуг.

Фактов аффилированности при проведении процедуры государственных закупок не выявлено.

Обращений от физических и юридических лиц по фактам допускаемых нарушений коррупционного характера и принятия решений в нарушение установленного порядка и правил организации и проведения государственных закупок, работ, товаров и услуг Предприятия в рассматриваемый период не поступало.

5) По линии экономики и планирования.

Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Норматив отчисления части чистого дохода Предприятия устанавливается учредителем.

Таким образом, учитывая прозрачность и полную подконтрольность и утверждение бюджетной заявки административно-бюджетной программы на содержание Предприятия, исключаются коррупционные риски.

6) По линии организации и проведения бухгалтерского учета.

Деятельность бухгалтерии Предприятия осуществляется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности Республики Казахстан и в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, нормами законодательства о бухгалтерском учете и

отчетности, в соответствии с утвержденной учетной политикой Предприятия.

Бухгалтерский учет ведется в программном обеспечении 1С: Бухгалтерия, что обеспечивает сохранность данных и прозрачность ведения учета для внешнего или внутреннего аудита Предприятия.

Принятие Актов выполненных работ осуществляется только при наличии оригиналов документов и соответствующих виз от руководителей отделов, ответственных за принятие работ.

Платежи контрагентам осуществляются после подачи заявки от ответственных лиц, за подписью первого руководителя.

Таким образом, оплата производится при наличии полного пакета документов: подписанного договора, акта выполненных работ, справки и подписанной заявки.

За анализируемый период рабочей группой в данном структурном подразделении коррупционные риски не обнаружены.

7) Состояние работы по противодействию коррупции

Эффективность антикоррупционной деятельности в Предприятии обеспечивается следующим образом:

1. Актуализировано Положение о комплаенс-офицере в соответствии с Типовым положением об антикоррупционных комплаенс службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденного Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года №112, исходя из специфики деятельности Предприятия.

2. Актуализированы Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в ГКП на ПХВ «Реабилитационный центр для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью» акимата города Астаны в соответствии с Типовыми правилами, в редакции приказа Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 16.01.2023 № 21.

3. Утвержден План мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год.

4. Согласно плана мероприятий по противодействию коррупции в Предприятие на постоянной основе проводятся разъяснительные и обучающие мероприятия для работников Предприятия по вопросам соблюдения требований законодательства о коррупции (в 2022 году ежемесячно, в 2023 году ежеквартально) – это собрания, семинары-совещания, тренинги, различные опросы по вопросам противодействию коррупции, проведение которых играют важную профилактическую роль в превенции коррупционных проявлений. Отчет по проведенным мероприятиям своевременно отправлялся в проектный офис ТБН4. По требованию проектного офиса ТБН4 проводилась актуализация регионального реестра антикоррупционных комплаенс служб.

5. Так как антикоррупционная стратегия РК требует от субъектов

противодействия коррупции постоянного освещения своей антикоррупционной и уставной деятельности, при проведении анализа коррупционных рисков был просмотрен официальный сайт Предприятия:

- на сайте функционирует раздел «Антикоррупционный комплаенс», на котором размещена вся антикоррупционная документация, план мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год, анонсы и отчеты по проведенным мероприятиям (на двух языках) данный раздел сайта постоянно актуализируется;

Таким образом на основании вышеизложенного рабочая группа пришла к выводу, что за анализируемый период в деятельности Предприятия коррупционных рисков не выявлено.

Рекомендации для своевременного выявления предпосылок к коррупционным проявлениям и их недопущению:

1. С целью предупреждения коррупционных рисков продолжать проводить разъяснительную работу среди работников Предприятия по исполнению требований законодательства о противодействии коррупции. В этих целях запланировать и провести профилактическое лекционное занятие для сотрудников Предприятия с приглашением представителей антикоррупционной службы.

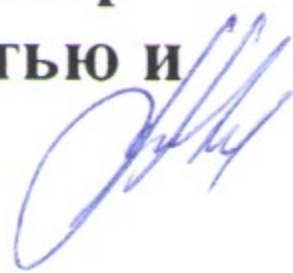
2. Проводить на систематической основе антикоррупционный мониторинг деятельности Предприятия с целью выявления коррупционных рисков.

3. На плановой основе проводить внутренний анализ коррупционных рисков в подразделениях Предприятия для своевременного выявления предпосылок к коррупционным проявлениям и их недопущению.

4. На постоянной основе проводить мониторинг публикаций в средствах массовой информации на предмет выявления негативных материалов, касающихся деятельности Предприятия, для принятия адекватных мер реагирования.

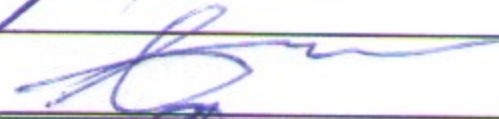
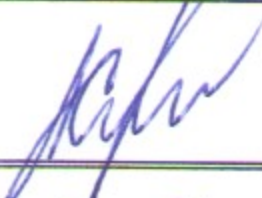
5. Для обеспечения прозрачности деятельности Предприятия, исключения предпосылок к коррупционным проявлениям и их недопущению, обеспечить постоянное функционирование официального веб-сайта с актуальной информацией.

**Председатель рабочей группы,
ответственный по проведению
внутреннего анализа коррупционных рисков
ГКП на ПХВ «Реабилитационный центр
для престарелых, лиц с инвалидностью и
детей с инвалидностью**



Р.Дуйсембаев

Лист согласования:

Заместитель директора по социальной работе		Дуйсембаев Р.М.
Главный инженер –механик		Логинов А.В.
Главный бухгалтер		Руденко Л.А.
Юрист		Саганаева Л.Е.
Заведующий производством		Бурлыбаев А.М.
Комендант		Запорожец Е.Н.
Инспектор отдела кадров		Нугуманова Б.К.