

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития
сферы социальной защиты населения» МТСЗН РК

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития сферы социальной защиты населения» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, проведен за период IV-квартал 2023 года. Также ежемесячно в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан направлялись отчеты, и ежеквартально проводились Внутренние анализы всех структурных подразделений.

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр развития сферы социальной защиты населения» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее – «ННЦ РССЗ»).

Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
2022 год.

В рамках внутреннего анализа направленного на выявление коррупционных рисков в деятельности Предприятия, изучены:

- 1) правовые акты каждого отдела по отдельности; судебные акты;
- 2) публикации в средствах массовой информации,

В соответствии с Приказом №236-Пр от 22.09.2023 года, Плана работ по проведению внутреннего анализа, были проведены следующие работы:

- 1) На интернет ресурсе РГП на ПХВ «ННЦ РССЗ» МТСЗН РК добавлен новый раздел «Противодействие коррупции» в меню «О центре» где размещено информационное сообщение о противодействии коррупции.
- 2) Стенды по антикоррупционному направлению установлены на первом этаже административного здания;
- 3) Разработаны: Положение о Кодекс корпоративной этики работников, Положение по урегулированию конфликтов интересов, Антикоррупционный стандарт, Антикоррупционная политика в ННЦ РССЗ, Инструкция по противодействию коррупции для работников ННЦ РССЗ.;
- 4) На интернет ресурсе ННЦ РССЗ публикуется годовой отчет по результатам коррупционных рисков в деятельности ННЦ РССЗ;
- 5) Ежеквартально изучались отчеты отделов и проводились внутренние анализы;

Управление персоналом

Отдел кадров в своей работе основывается на Трудовой Кодекс РК

Штатное расписание на 2023 год утверждено приказом Генерального директора от 02.08.2021 года № 183-Пр. в количестве 177 единиц центральный аппарат -89 единиц и филиалы -88 единица:

центральный аппарат - 3 единицы,
административный персонал – 24 единиц,
научный персонал - 4 единицы,
медицинский персонал – 34,5 единиц,
педагогический персонал – 42 единиц,
прочие – 65,5 единиц.

Прием работников ведется на основании Положения о порядке подбора и отбора кандидатур на вакантные должности в ННЦ РССЗ.

1. ННЦ РССЗ размещает объявление об имеющейся вакантной должности на интернет-ресурсах «ННЦ РССЗ» в разделе «Вакансии подведомственных организаций», <http://www.enbek.gov.kz> в рекрутинговых компаниях.

2. Конкурс на занятие вакантных должностей проводится среди руководящего состава, медицинских, педагогических работников и водителей

3. По мере поступления резюме кандидатов, члены Кадровой согласительной комиссии знакомятся с резюме.

3. Кадровая согласительная комиссия проводит конкурс (собеседование) на занятие вакантных должностей после приема и отбора Резюме от кандидатов.

4. Секретарь оформляет Протокол заседания конкурсного отбора. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

5. Кандидат приглашается на собеседование к Генеральному директору, окончательное решение о приеме на работу кандидата принимается после проведенного с ним собеседования.

6. При оценке соискателей, учитываются долгосрочные перспективы, востребованности опыта и знаний кандидата, потенциала профессионального роста, уровня компетенции, соответствие оплаты труда с уровнем знаний и опытом уже набранных работников, а также система его мотивации и уровня адаптации нового работника во время испытательного срока.

При приеме на работу работника на вакантную должность согласно Положения О порядке заключения трудового договора в ННЦ РССЗ, а так же на основании Трудовому Кодексу РК от 23.11.2015 г. № 414 - V (Р.2 гл. 4 ст.32) необходимо:

1. Предоставить в отдел кадров документы согласно представленному Перечню по Трудовому Кодексу РК от 23.11.2015 г. № 414 - V (Р.2 гл. 4 ст.32) и необходимых дополнительных документов.

2. Работник, согласно занимаемой должности, проходит собеседование у Инженера по Технике безопасности.

3. Работник, прошедший собеседование, согласно занимаемой должности:

- подписывает заявление у руководителя структурного подразделения, инженера по Технике безопасности.

- подписывает заявление у генерального директора РГП на ПХВ «ННЦ РССЗ».

- оформляет документы о приеме на работу в Отделе кадров с испытательным сроком до 3-х месяцев (Трудовой Кодекс РК Р.2 гл. 4 ст.36,37).

4. Ознакамливается с:

- Коллективным договором,

- Положением об отделе,

- Должностной инструкцией (один экземпляр получает на руки),

- **Правилами Трудового распорядка РГП на ПХВ «ННЦ РССЗ»**,

- Правилами техники безопасности и охраны труда на рабочем месте,

- Правилами противопожарной безопасности,

- Приказом о приеме на работу,

5. Подписывает Трудовой договор в 2-х экземплярах (один экземпляр получает на руки).

- Кодекс корпоративной этики работников РГП на ПХВ «ННЦ РССЗ».

- Инструкция по противодействию коррупции для работников РГП на ПХВ «ННЦ РССЗ».

На основании Трудового кодекса РК Р.2, гл.4 ст.32, все документы предоставляются в оригинале, копии документов подшиваются в Личное дело.

Оформление документов производится в течение 3-х рабочих дней со дня даты подписания трудового договора, приема на работу, отмеченной в заявлении работника и при наличии всех документов.

Увольнение работников осуществляется на основании Трудовому Кодексу РК и Положения ННЦ РССЗ «О порядке расторжения трудового договора».

Укомплектованность кадрами составляет 70,6 %: принятых - 51, уволенных - 31 (13 - по собственному желанию, 16- по соглашению сторон, 1- в связи со смертью, 1- в связи с назначением, среднесписочный состав -109. Коэффициент текучести кадров, - 28,1 по сравнению с 2022 г. – 37,7.

2. Урегулирование конфликта интересов.

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:

- строгое соблюдение работниками обязанностей, установленных законодательством, Уставом РГП на ПХВ «ННЦ РССЗ», иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями;

- утверждение и поддержание организационной структуры РГП на ПХВ «ННЦ РССЗ», которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность Кодексом корпоративной этики предусмотрено недопущение конфликта интересов. Все работники РГП на ПХВ «ННЦ РССЗ» несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, руководствуются Инструкцией по противодействию коррупции.

Конфликта интересов в РГП на ПХВ «ННЦ РССЗ» не выявлено.

3. Оказание государственных услуг.

Объем бюджетных средств РГП на ПХВ «ННЦ РССЗ» МТСЗН РК формируется согласно статьи 41 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года для реализации государственного задания по программе 058

«Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры» по подпрограмме 100 «Методологическое обеспечение по оказанию инвалидам протезно-ортопедической помощи, в том числе предоставление протезно-ортопедической помощи» и по подпрограмме 102 «Слухоречевая адаптация детей с нарушением слуха после кохлеарной имплантации» и утверждается органом управления, которым является Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее МТСЗН РК).

Контроль и анализ выполнения планов развития осуществляется МТСЗН РК согласно подпункту 8 и 12 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе».

В рамках реализации по двум государственным заданиям были выполнены следующие услуги за IV-квартал:

1) По 100 подпрограмме:

- выполнено 62 единиц протезно-ортопедических изделий;

2) По 102 подпрограмме:

- 190 детей прошли реабилитацию в условиях дневного наблюдения.

Тарифы на услуги по государственному заданию ежегодно утверждаются МТСЗН РК согласно подпункту 13 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе».

4. По направлению сбор налогов и иных платежей. Департамент экономики и финансов (бухгалтерия).

Департамент экономики финансов в частности бухгалтерская служба занимается своевременным и целевым исполнением утвержденных по плану развития денежных средств т.е,

- по гос заданию бюджетных средств;

-денежные средства по платным услугам;

Учет прихода и расхода по статьям затрат денежных средств формируется в автоматизированной базе 1С.

Бухгалтерская служба при ведении учета основывается:

-Бюджетным Кодексом РК;

-Законом РК «О бухгалтерском учета и финансовой отчетности»

-Налоговым Кодексом РК;

-Трудовым Кодексом РК;

-Законом «О государственных закупках», а также другими нормативно-правовыми актами РК касательно по финансовым вопросам.

Отчеты и аналитика мониторинг учета ведется строго утвержденными законодательными актами РК.

Ежеквартально сдаются отчеты через электронные системы отчеты по налогам и статистические отчеты, где риск системами управления отсутствует.

После завершения финансового года через портал государственных закупок проводится конкурс по привлечению финансового аудита годовой

отчетности, так как финансовый отчет депозитарии публичный и обязательный.

По заключению независимого аудита годовой финансовый отчет направляется для проверки в МТСЗН РК и после утверждения отчета размещается на портале ЭССО отчет депозитарии.

Главным бухгалтером на постоянной основе проводится мониторинг отражения бухгалтерских данных в учете.

Прием товаров, оказания услуг и работ проводится согласно договоров, по государственным закупкам по видам конкурсов. Обнаружения несоответствия количества товаров или объема выполняемых работ, услуг составляется дефектный акт, уведомляющий поставщика товаров работ и услуг об отказе.

Учет товара материальных ценностей и оборудования проводится в соответствии МСФОС с применением ФИФА согласно утвержденной Учетной политики ННЦ РССЗ.

Заработная плата и иные начисления работникам предприятия проводится ежемесячно представленного табеля учета использования рабочего времени по утвержденному штату с применением Положения об оплате труда предприятие, также оказанные услуги по договорам ГПХ начисляются и выплачиваются своевременно с отражением в учете.

Отчисления в бюджет налогов и обязательных платежей проводится своевременно через систему Клиент казначейства.

Деятельность службы основывается строго в рамках утвержденных норм и требований.

5. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности (Государственные закупки).

РГП на ПХВ ННЦ РССЗ осуществляют государственные закупки основываясь на принципах оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков и недопущения коррупционных проявлений. Разработка и утверждение годового плана государственных закупок осуществляются на основании утвержденного соответствующего бюджета уполномоченным органом, и размещается на портале государственных закупок в сроки.

При составлении годового плана способы закупок товаров, работ и услуг осуществляются в порядке, определенном настоящим Законом Республики Казахстан и Правилами «О государственных закупках». При внесении изменений и дополнений в план государственных закупок количество и объем товаров, работ и услуг соответствуют фактической потребности по нормам.

Всего заключено 139 Договоров по государственным закупкам, из них:

ЗЦП: товары-37, услуга-15, работа-1.

из одного источника по несостоявшимся закупкам: товары-16, услуга-

Электронный магазин: товары-45;
Из одного источника путем прямого заключения услуга-11,
-Открытый конкурс на услуги -0 ;
- Конкурс с предварительным квалификационным отбором – 1;
- не заключены договоры -6 на основаниях п.1, ст.44, п.п.6, п.1.ст.6
Закона «О государственных закупках» РК;

-Расторгнут в одностороннем порядке-4, на основаниях ст.6, п.п.4.
ст.19-43 Закона «О государственных закупках» РК

За 2023 год в Предприятии не было нарушений на наличие фактов пересмотра и отмены закупок по результатам камерального контроля и со стороны органов государственного аудита.

В Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы было подано 1 исковых заявлений о признании поставщика недобросовестным участником закупок.

Заключены договоров на бумажном носителе - 1, согласно с п.п. 3 п.23 Устава «Генеральный директор заключает договоры и совершает иные сделки», а так же в соответствии ст.41 Бюджетного кодекса РК.

Рекомендации:

1.Для недопущения коррупционных рисков на постоянной основе вести работу в ННЦ РССЗ по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений.

2.Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет -ресурсе ННЦ РССЗ.

Генеральный директор



К. Тезекбаев