

Аналитическая справка
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности РГП на ПХВ «Научно-практический центр развития
социальной реабилитации» МТСЗН РК

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «Научно-практический центр развития социальной реабилитации» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, проведен за период 2022 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 «Научно-практический центр развития социальной реабилитации» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее – «НПЦ РСР»).

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) результаты проверок, проведенных по аудиту внутреннего контроля Департаментом Внутреннего Аудита Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 14 июня 2022 года.
- 3) публикации в средствах массовой информации,
- 4) обращения физических и юридических лиц, поступившее в Предприятие; - всего-21; из них перенаправлено в другие организации-9; - рассмотрено Предприятием -12; - из них физ.лиц- 10, юридических лиц- 2;

1. Управление персоналом

Отдел кадров в своей работе основывается на Трудовой Кодекс РК

Штатное расписание на 2022 год утверждено приказом Генерального директора от 02.08.2021 года № 183-Пр. в количестве 177 единиц центральный аппарат -96 единиц и филиалы -81 единица:

центральный аппарат - 3 единицы,
административный персонал – 25 единиц,
научный персонал - 4 единицы,
медицинский персонал – 39 единиц,
педагогический персонал – 48 единиц,
прочие – 58 единиц.

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

1. НПЦ РСР размещает объявление об имеющейся вакантной должности на интернет-ресурсах «НПЦ РСР» 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 НПЦ РСР, 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 «НПЦ РСР».

- 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 «НПЦ РСР»,

- 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).

6. Кодекс корпоративной этики работников РГП на ПХВ «НПЦ РСР»,

7. Инструкция по противодействию коррупции для работников РГП на ПХВ «НПЦ РСР».

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 НПЦ РСР «О порядке расторжения трудового договора».

Укомплектованность кадрами составляет 64,4 %: принятых - 38, уволенных - 44 (26 - по собственному желанию, 15- по соглашению сторон, 1- в связи со смертью, 1- в связи с окончанием срока трудового договора, 1- по п.8 ст.52 Трудового кодекса Республики Казахстан № 414-V от 23.11.2015 г. с изменениями и дополнениями на 30.12.2021 г. (отсутствие работника на работе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд за один рабочий день (рабочую смену), среднесписочный состав -114. Коэффициент текучести кадров, по сравнению с 2021 г. – 38,4 , снизился и составляет – 37,7.

2. Урегулирование конфликта интересов.

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:

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

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

Конфликта интересов в РГП на ПХВ «НПЦ РСР» не выявлено.

3. Оказание государственных услуг.

Объем бюджетных средств РГП на ПХВ «Научно-практический центр развития социальной реабилитации» МТСЗН РК далее (НПЦ) 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:

1) По 100 подпрограмме:

- выполнено 143 единиц протезно-ортопедических изделий (далее ПОИ) и 2 ПОИ по новейшим технологиям;

2) По 102 подпрограмме:

- 310 детей прошли реабилитацию в условиях дневного наблюдения и 165 детей в условиях круглосуточного 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 учете 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 НПЦ.

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.

По мониторингу камерального контроля Алмалинского Налогового Управления по отчетности ф.328 за 2022 год (поставщик ИП «Михайлов») оплачен штраф в размере 22972,50 тенге, за несвоевременное предоставление тех. Спецификации (описание) полученных товаров от нерезидента, для подтверждения товаров по ТНЭВД.

Деятельность службы основывается строго в рамках утвержденных норм и требований.

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

РГП на ПХВ НПЦ РСР 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 191 Договоров по государственным закупкам, из них:

- Товары 129, ЗЦП – 55, из одного источника по несостоявшимся закупкам -30, электронный магазин-44;

- Услуги-55, ЗЦП-23, из одного источника путем прямого заключения-15, из одного источника по несостоявшимся закупкам-17;

-Открытый конкурс на услуги -6 ;
- Конкурс с предварительным квалификационным отбором – 1;
- не заключены договоры -8 на основаниях п.1, ст.44, п.п.6, п.1.ст.6
Закона «О государственных закупках» РК;

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

За 2022 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 2 исковых заявлений о признании поставщика недобросовестным участником закупок.

Заключены 20 договоров на бумажном носителе, 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 НПЦ РСР по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений.
- 2.Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет -ресурсе НПЦ РСР.

И.о. Генерального директора



С. Смайлова

*Исп: Жоргекпаева А.Ж.
Тел: 8727-279-87-69*