

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

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития сферы социальной защиты» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, проведен за период 2024 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»).

В соответствии с Приказом № 24-Пр от 25.01.2024 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) На интернет ресурсе ННЦ РССЗ публикуется годовой отчет по результатам коррупционных рисков в деятельности ННЦ РССЗ;
- 4) Ежеквартально изучались отчеты отделов и проводились внутренние анализы;

Управление персоналом

Отдел кадров в своей работе основывается на Трудовой Кодекс РК

Штатное расписание на 2024 год утверждено приказом Генерального директора от 01.07.2024 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.

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

Укомплектованность кадрами составляет 75,9 %: Среднесписочный состав – 134, принятых - 35, уволенных - 26 (14 - по собственному желанию, 9- по соглашению сторон, окончание трудового договора - 2. По достижению пенсионного возраста – 1. Коэффициент текучести кадров, - 19,4 по сравнению (снижен с 2023 г. – 28,1).

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 248 единиц протезно-ортопедических изделий;
- 2) По 102 подпрограмме:
 - 200 детей по 4 курса по 10 дней – 800 детей, в рамках прошли реабилитацию в условиях дневного наблюдения;
 - 150 детей в рамках круглосуточного наблюдения прошли реабилитацию.

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.

На 2024 год общий план с изменениями и дополнениями состоит из 731 лотов на общую сумму 519 974 701,37

Всего заключено 145 Договоров по государственным закупкам, из них:

1. Открытый конкурс – 0.
2. Запрос ценовых предложений – 50, из них услуга-13, товар -37.
3. Из одного источника путем прямого заключения-1, из них услуга-1.
4. Из одного источника по несостоявшимся закупками-29, из них товар-22, услуги-7.
5. Электронный магазин (товары) - 52.

Договоры в статусе не заключен - 2, согласно статье 6 Закона о Гос. Закупе имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках;

Договоры расторгнуты в одностороннем порядке - 9,

Поставщик не исполнил свои обязательства по заключенному с ним договором о государственных закупках - 7;

Уклонение от заключения договора путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках - 2.

За 2024 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 был подано - 7 исковых заявлений о признании поставщика недобросовестным участником

закупок. Заключены договора на бумажном носителе - 6 договоров, согласно п.4 статьи 1 Закона о государственных закупках и согласно статьи 41 Бюджетного кодекса.

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